2023

Prestação de Contas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

849

PCA X 10 Guaratuba

11265-505 Bertioga SP

MAIO

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 ?

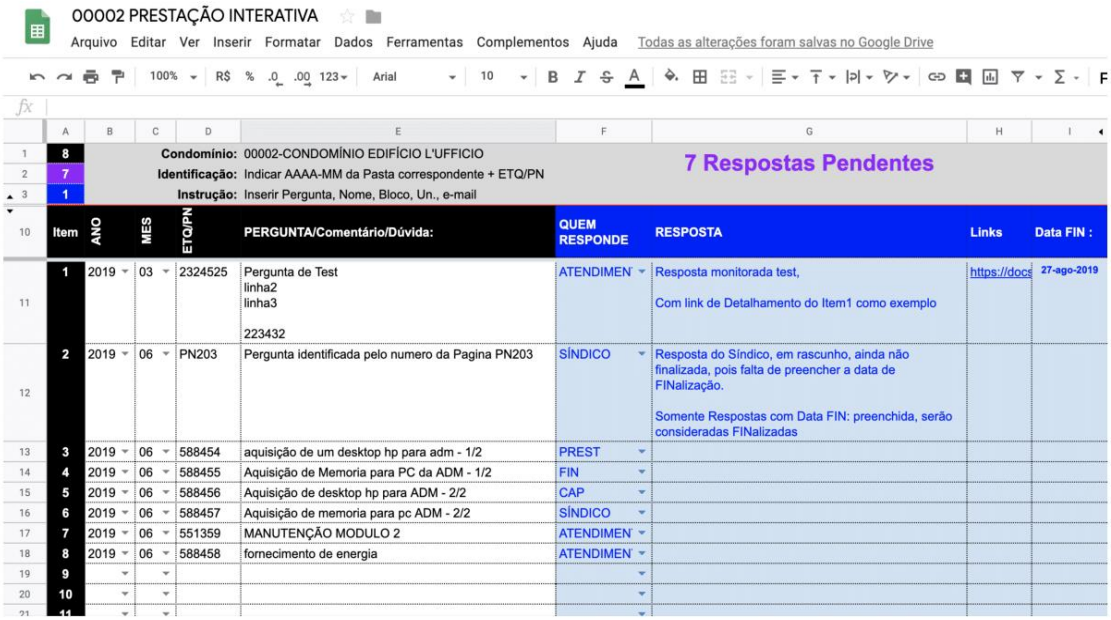
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

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

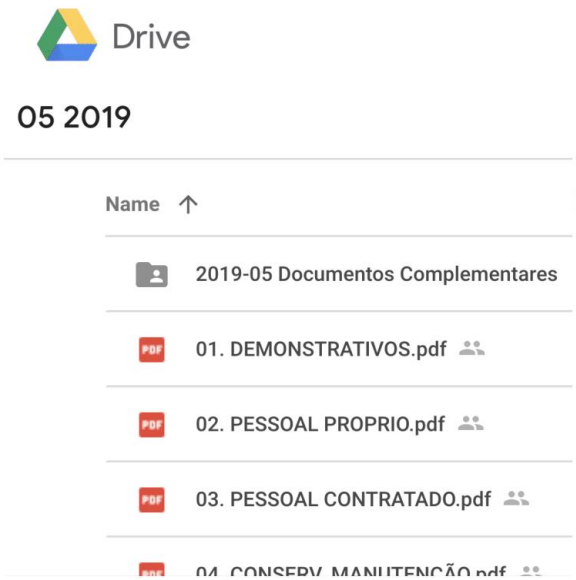
Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda Todas as alterações foram salvas no Google Drive

1	8				Condomínio:	00002-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO L'UFFICIO	7 Respostas Pendentes		
2	7				Identificação:	Indicar AAAA-MM da Pasta correspondente + ETQ/PN			
3	1				Instrução:	Inserir Pergunta, Nome, Bloco, Un., e-mail			
10	Item	ANO	MES	ETQ/PN	PERGUNTA/Comentário/Dúvida:	QUEM RESPONDE	RESPOSTA	Links	Data FIN :
11	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
12	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		
13	3	2019	06	588454	aquisição de um desktop hp para adm - 1/2	PREST			
14	4	2019	06	588455	Aquisição de Memoria para PC da ADM - 1/2	FIN			
15	5	2019	06	588456	Aquisição de desktop hp para ADM - 2/2	CAP			
16	6	2019	06	588457	Aquisição de memoria para pc ADM - 2/2	SÍNDICO			
17	7	2019	06	551359	MANUTENÇÃO MODULO 2	ATENDIMEN			
18	8	2019	06	588458	fornecimento de energia	ATENDIMEN			
19	9								
20	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 9

Resumo Financeiro Contábil 10

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado 10

Posição Financeira 10

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira 10

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado 10

Posição Financeira 10

TAC/ MEIO AMBIENTE

Posição Financeira 11

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira 11

LOTES

Resumo de Emissões Colunado 11

Posição Financeira 11

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira 11

Demonstrações Financeiras 11

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 12

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Acompanhamento de Processo de Cobrança 308

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 326

Demonstrativo do Realizado - Relatório 349

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 355

Relação de Recibos 374

Extrato Bancário 402

Orçado e Gasto

Comparativo Orçado e Gasto 469

Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 471

Certidão 1148

Relatórios Adicionais 1152

Termo de Verificação

SÃO PAULO, 31 de maio de 2023

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Mandato de 01/04/2023 até 31/03/2025

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)

CARLOS EDUARDO MONTINI
Conselheiro(a)

MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Conselheiro(a)

MARCIO ALBERTO STEINBRUCH
Conselheiro(a)

Voltar ao índice

Termo de Verificação

FERNANDO DE JESUS TOMAS
Conselheiro(a)

IBRAHIM ALI KASSEM
Vice Presidente Conselho

RICARDO JOSE PETRY BALLADI
Diretor Financeiro

CLEBER DE MENDONCA CHAGAS
Diretor Administrativo

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	-87.942,98	509.854,96	433.887,45	-11.975,47
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA	955.217,47	0,00	13.771,83	941.445,64
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	60.928,61	9.985,39	10.223,10	60.690,90
TAC/ MEIO AMBIENTE	577.250,08	0,00	7.390,83	569.859,25
PASSIVO JURIDICO	655.190,69	0,00	0,00	655.190,69
LOTES	150.191,68	5.713,34	0,00	155.905,02
ACORDOS/PARCELAMENTOS	0,00	9,16	0,00	9,16
TOTAL	**2.310.835,55**	**525.562,85**	**465.273,21**	**2.371.125,19**

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado	Previsto	Realizado
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/04/2023	4.884.310,52	82.480,36
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	292.068,00	264.708,00
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	187.416,00	117.648,00
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-2.394,00	
	5.361.400,52	464.836,36
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/05/2023		4.896.564,16

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/04/2023	87.942,98	
ASSOCIADOS EM ATRASO		82.480,36
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		265.196,90
TAXA ASSOCIATIVA LOTES		117.648,00
REEMBOLSO		1,13
HONORÁRIOS		4.762,03
DESCONTOS ASSOCIADOS	425,03	
RENDIMENTOS FINANCEIROS		17.925,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		6.230,36
JUROS ASSOCIADOS		11.495,11
MULTAS ASSOCIADOS		1.805,03
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		2.736,00
PESSOAL/SALÁRIOS	146.531,00	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	91.734,82	
PESSOAL/BENEFÍCIOS	47.395,34	
PESSOAL/FÉRIAS	35.248,73	
PESSOAL/RESCISÃO	8.950,96	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	2.427,91	
PESSOAL/13º SALARIO	1.465,00	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	28.310,77	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	8.128,87	
MANUTENCAO/MATERIAIS	1.255,00	
MANUTENCAO/SERVICOS	69,43	
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	1.129,00	
MANUTENCAO	26.289,34	
SEGURANCA/CONTRATOS	6.844,20	
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	7.232,24	
VEICULOS/CONSUMO	6.591,05	
COMUNICACAO/EVENTOS	300,00	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	6.788,94	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	3.803,64	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	3.391,21	
TOTAIS	522.255,46	510.279,99
SALDO ATUAL DEVEDOR	11.975,47	

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023		955.217,47
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	9.690,93	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA	4.080,90	
TOTAIS	13.771,83	955.217,47
SALDO ATUAL CREDOR		941.445,64

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	Previsto	Realizado
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/04/2023	19.217,46	1.307,63
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	11.603,16	8.617,54
	30.820,62	9.925,17
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/05/2023		20.895,45

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023		60.928,61
ASSOCIADOS EM ATRASO		1.307,63
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		8.617,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,08
JUROS ASSOCIADOS		40,08
MULTAS ASSOCIADOS		20,06
COBRANÇA DE ÁGUA	10.223,10	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
TOTAIS	10.223,10	70.914,00
SALDO ATUAL CREDOR		60.690,90

TAC/ MEIO AMBIENTE

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023		577.250,08
TAC / MEIO AMBIENTE	7.390,83	
TOTAIS	7.390,83	577.250,08
SALDO ATUAL CREDOR		569.859,25

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023		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 30/04/2023		150.191,68
ASSOCIADOS EM ATRASO		5.713,34
TOTAIS	0,00	155.905,02
SALDO ATUAL CREDOR		155.905,02

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR 30/04/2023		0,00
MULTAS ASSOCIADOS		9,16
TOTAIS	0,00	9,16
SALDO ATUAL CREDOR		9,16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2023

SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO (SALDO BRU	235,50
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO (SALDO	458.876,57
SALDO AG. 0712 C/C 13001451-1 - SANTANDER	0,00
SALDO CONTAMAX C/C 13001451-1 - SANTANDER (SALDO BRUTO)	4.185,41
SALDO APLIC. CDB DI C/C 13001451-1 - SANTANDER (SALDO LÍQUI	962,50
SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER (SALDO LÍQUID	1.897.011,78
SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER	9.850,43
SALDO CONTAMAX C/C 13001452-8 - SANTANDER (SALDO BRUTO)	0,00
19/07/22 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20220007560860-00002	1,00
27/04/23 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20230005811273-00002	1,00
SALDO FINAL	2.371.125,19

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000006	A	10755248	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	113,71	113,71
	A	08247774	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480528	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632027	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793301	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903691	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079286	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217456	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390713	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639600	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782686	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10105831	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447972	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**3.946,71**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	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
		10447423	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447973	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**34.628,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	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
		10447424	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447974	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
IA 000011	A	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		**78.279,06**
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
	J	08461596	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
IB 000001	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
	J	08461672	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
IB 000001	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
	J	08472552	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
IB 000001	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
		10447425	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447975	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
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
		10447426	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447976	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.301,50**
IB 000006		10447876	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448426	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**684,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	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
		10447429	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447979	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**35.159,00**
				Total do Bloco: BLOCO IB		**76.979,50**
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
	J	08472651	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472652	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
IC 000004	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	A	10755249	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	65,50	65,50
	A	08247790	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480544	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632043	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793317	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903708	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079303	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217473	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390730	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639617	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782703	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09934869	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10105848	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447983	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.222,00**
IC 000010		10447435	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
IC 000011		10446943	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
					Total da unidade:	**692,08**
				Total do Bloco: BLOCO IC		**23.173,08**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	J	08461866	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	J	08472770	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	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
		10447437	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447987	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.928,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003		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
		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
		10447438	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447988	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**20.551,00**
ID 000005		10625862	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
					Total da unidade:	**692,08**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	10278169	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447441	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10447991	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**25.728,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009		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
		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
		10447442	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447992	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
ID 000010	A	10704978	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	150,97	150,97
	A	08473071	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08473072	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08473073	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08473074	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08473075	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08473076	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08473077	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08473078	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08473079	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08473080	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08473081	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08473082	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08473083	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08473084	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	93,18	93,18
	A	10970517	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	150,82	150,82
	A	08473085	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08473086	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08473087	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08473088	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08473089	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08473090	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08473091	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08473092	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08473093	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08473094	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08473095	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08473096	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08473097	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08473098	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08473099	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08473100	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/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 000010	A	08473101	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08473102	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08473103	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08473104	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08473105	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08473106	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08473107	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08473108	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08473109	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	A	08473110	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	A	08473111	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	A	08473112	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347694	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08247802	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480555	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632055	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793329	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903720	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079315	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217485	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390742	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639629	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782715	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09934881	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10105860	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**14.429,47**
				Total do Bloco: BLOCO ID		**113.056,55**
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
		08473159	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08473160	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
IE 000003	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
	10447445	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10447995	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**19.518,00**
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
		10447447	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447997	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.518,00**
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
					Total da unidade:	**7.612,00**
IE 000008		10625866	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000009	J	08461954	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	330,00	330,00
	J	08461955	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	330,00	330,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000011		08473289	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08473290	30/11/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		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
		10447448	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447998	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.911,59**
				Total do Bloco: BLOCO IE		**89.403,59**
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
		10447450	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448000	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.301,50**
IF 000004	A	10674490	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	91,17	91,17
	A	08473305	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	228,23	228,23
	A	10908026	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	15,77	15,77
	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
					Total da unidade:	**7.472,17**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IF 000011	J	08461993	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08461994	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IF 000011	J	08473395	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08473396	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	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
					Total da unidade:	**47.747,26**
				Total do Bloco: BLOCO IF		**58.491,43**
IH 000003		10448008	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462056	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	150,00	150,00
	J	08462057	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08473419	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473420	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	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
		10447460	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448010	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**36.758,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08462117	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08473529	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	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
		10447461	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448011	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000009	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
	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
		10447463	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448013	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	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
	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
		10447464	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448014	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
				Total do Bloco: BLOCO IH		**127.391,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	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
	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
		10447466	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448016	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	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
	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
		10447467	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448017	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.827,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000004	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 A	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
	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
	10447882	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448432	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**6.102,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000009		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
		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
		10447471	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448021	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.518,00**
IK 000010	A	08793367	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	A	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
		10448022	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.857,10**
				Total do Bloco: BLOCO IK		**131.542,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002	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
	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
		10447474	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448024	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	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
	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
		10447475	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448025	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**39.068,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000004		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
		10447476	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448026	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005		10278215	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447477	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448027	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**39.079,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000006	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
	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
		10447478	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448028	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000007		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
		10447479	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448029	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000008	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
	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
		10447480	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448030	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
				Total do Bloco: BLOCO IL		**219.894,00**
IM 000001		10625873	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
IM 000002	A	08347746	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08247853	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480604	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632104	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	09079364	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217534	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390791	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639678	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782764	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09934930	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10105909	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278220	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447481	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448031	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.431,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003	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
	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
	10447482	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448032	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**19.518,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004	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
	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
	10447483	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448033	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**19.518,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007		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
		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
		10447484	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448034	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.518,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	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
		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
		10447485	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448035	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.278,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000009	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
	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
		10447486	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448036	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**20.257,00**
				Total do Bloco: BLOCO IM		**109.204,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000001	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
	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
		10447487	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448037	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**20.118,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	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
		10105918	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278229	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447489	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448039	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**36.135,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004		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
		10447490	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448040	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**35.902,00**
IP 000011	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:	**2.251,71**
				Total do Bloco: BLOCO IP		**94.406,71**
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
		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
		10447494	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448044	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.307,25**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	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
		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
		10447498	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448048	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
IR 000011		08475172	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
					Total da unidade:	**200,00**
				Total do Bloco: BLOCO IR		**43.665,75**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	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
		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
		10447502	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448052	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
IS 000007		10625877	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
				Total do Bloco: BLOCO IS		**39.519,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003		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
		10447505	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448055	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006	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
					Total da unidade:	**40.275,00**
				Total do Bloco: BLOCO IV		**69.127,34**
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
		10626178	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**1.978,00**
J 000002	A	09218245	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
J 000004	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
	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
		10447509	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448059	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
				Total do Bloco: BLOCO J		**29.000,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000006		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
		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
		10447511	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448061	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**14.587,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	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
		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
		10447512	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448062	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**39.060,00**
				Total do Bloco: BLOCO JA		**91.798,00**
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
		10447515	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448065	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.566,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	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
		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
		10447516	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448066	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**36.135,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	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
		10447517	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448067	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**36.135,00**
JB 000008		10106630	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	679,32
					Total da unidade:	**679,32**
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
		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
		10447519	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448069	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**12.202,00**
				Total do Bloco: BLOCO JB		**89.717,32**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	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
	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
		10447520	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448070	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009		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
		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
		10447521	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448071	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**40.318,00**
				Total do Bloco: BLOCO JC		**79.153,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	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
		10447528	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448078	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.759,00**
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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004		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
		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
		10447531	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448081	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.325,00**
JE 000005		10625893	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
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
		10447535	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448085	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.566,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011 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
	10447536	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448086	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**25.728,00**
			Total do Bloco: BLOCO JE		**78.574,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000004		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
		10447538	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448088	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.518,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009	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
	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
		10447540	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448090	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.020,00**
				Total do Bloco: BLOCO JF		**44.364,24**
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 000005	A	08247955	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480704	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	10447549	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**921,50**
JK 000006		10625908	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
					Total da unidade:	**700,16**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JK 000008		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
		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
		10447550	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448100	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**18.018,00**
				Total do Bloco: BLOCO JK		**19.639,66**
JL 000002	A	09639787	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000005		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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	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
		10447556	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448106	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	10278334	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447557	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448107	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**25.728,00**
JL 000009	10448108	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**342,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010	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
	10447559	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448109	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**20.231,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011		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
		10446995	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	863,24
		10625913	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	863,24
					Total da unidade:	**41.042,26**
				Total do Bloco: BLOCO JL		**118.900,26**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002	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
		10447561	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448111	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.113,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000003	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
		10447562	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448112	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.113,00**
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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005	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
	10447564	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448114	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**16.377,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007		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
		10447566	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448116	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.751,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	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
		10447567	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448117	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.609,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	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
		10447570	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448120	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.635,00**
				Total do Bloco: BLOCO JM		**137.598,00**
JP 000004	A	10637590	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	10,21	10,21
	A	09782896	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 11,37 M³	5,53	652,53
					Total da unidade:	**662,74**
JP 000007		10448122	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000009		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
		10447574	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448124	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.495,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010		10106046	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278357	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447575	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448125	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	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
		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
		10447576	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448126	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
				Total da unidade:		**38.835,00**
				Total do Bloco: BLOCO JP		**101.169,74**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	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
		10447578	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448128	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
JR 000006		09935073	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**323,50**
JR 000011	A	10762601	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	211,62	211,62
	A	08489135	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	177,81	177,81
	A	10980621	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	47,19	47,19
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000011	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:	**5.928,12**
				Total do Bloco: BLOCO JR		**53.300,12**
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
		10447585	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448135	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**5.475,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005		10106062	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278373	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447587	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448137	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
JS 000006	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	139,84	139,84
	A	10961003	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	104,16	104,16
	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:	**2.475,64**
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
		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		**47.849,54**
JV 000001	J	08465074	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	133,00	133,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000001	J	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
	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
		10447005	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 574 M³	3.999,60	4.683,60
					Total da unidade:	**20.552,60**
JV 000004		10023785	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		10023786	28/02/2017	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
JV 000004	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
	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
	10447593	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448143	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
				Total da unidade:		**19.518,00**
				Total do Bloco: BLOCO JV		**40.070,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	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
		10106080	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278391	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447597	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448147	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.591,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	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
		10447600	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448150	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.123,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	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
		10447601	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448151	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000009		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
		10447605	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448155	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**5.078,00**
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		**95.557,00**
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
	J	08465420	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/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	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
	J	08489622	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/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	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
		10447609	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448159	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**36.135,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	J	08465494	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	J	08465570	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	J	08489705	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	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
		10447610	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448160	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**27.159,50**
				Total do Bloco: BLOCO N		**63.294,50**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000001	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
	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
		10447611	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448161	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000002	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
	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
		10447612	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448162	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	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
		10447616	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448166	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009		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
		10447617	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448167	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
				Total do Bloco: BLOCO NA		**129.126,00**
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
		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
		10447621	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448171	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**11.974,97**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000008	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
		10447622	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448172	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**13.850,11**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	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
	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
		10447623	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009		10448173	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
				Total do Bloco: BLOCO NB		**51.553,08**
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
		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
		10447625	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448175	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**16.133,00**
NC 000010	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	300,00	300,00
	A	10961002	09/02/2021	ACORDO DE JUL/2010 A JUN/17	5.000,00	5.000,00
					Total da unidade:	**5.600,00**
				Total do Bloco: BLOCO NC		**21.733,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NE 000002	A	08492255	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	09639919	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	10106151	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278462	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
				Total da unidade:		**1.214,50**
NE 000005	J	10755245	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	90,89	90,89
	J	08492263	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	119,43	119,43
	J	11018078	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	124,57	124,57
	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
		10447642	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448192	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:		**2.880,39**
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		**5.900,89**
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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	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
	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
	10447648	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448198	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**21.813,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000007		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
		10447650	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448200	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.813,00**
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
		10447045	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	720,36
					Total da unidade:	**3.039,36**
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
		10447651	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448201	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.301,50**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
		10447652	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448202	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
NF 000011		10448203	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO NF		**95.848,36**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004	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
		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
		10447654	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448204	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.028,00**
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**
NH 000010		10447657	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO NH		**26.605,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NK 000001		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
		10447658	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448208	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**9.030,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NK 000008	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
		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
		10447660	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448210	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
				Total do Bloco: BLOCO NK		**34.758,00**
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
		10447058	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10625976	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**2.702,40**
NL 000004	A	10662012	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	108,00	108,00
	A	08492772	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	53,52	53,52
	A	10892060	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	171,48	171,48
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000004	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
					Total da unidade:	**5.366,50**
NL 000005	A	10662011	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	108,00	108,00
	A	08492799	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	53,52	53,52
	A	10892059	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	171,48	171,48
	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
					Total da unidade:	**5.366,50**
NL 000006		08492820	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000006		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
		10447666	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448216	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**17.717,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000008	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
		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
		10447667	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448217	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.658,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009	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
	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
	10447668	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448218	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**20.118,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010		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
		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
		10447669	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448219	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**20.118,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000011	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
		10447670	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448220	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**15.134,28**
				Total do Bloco: BLOCO NL		**109.180,68**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
		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
		10447674	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448224	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	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
		10278520	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 126 M³	751,60	1.398,60
		10447060	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
		10625978	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**61.139,79**
NM 000010	A	08793680	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	09391093	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**647,00**
				Total do Bloco: BLOCO NM		**103.294,79**
O 000003	A	09935234	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	703,42
	A	10447062	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10625980	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 147 M³	903,85	1.587,85
					Total da unidade:	**2.975,27**
O 000004	A	09935235	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447679	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448229	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**1.007,50**
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	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	76,66	76,66
	A	10946516	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	167,34	167,34
	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
		10448230	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**7.588,63**
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
		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
		10447067	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10625985	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
					Total da unidade:	**19.723,23**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
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 000013		10625986	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 221 M³	1.440,35	2.124,35
					Total da unidade:	**2.124,35**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000014	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
		10447681	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448231	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.793,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015	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
		10447682	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448232	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.793,00**
O 000016		10625987	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
				Total do Bloco: BLOCO O		**86.178,33**
OA 000001		08493480	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
					Total da unidade:	**200,00**
OA 000002		10625988	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	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
		10447684	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448234	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**17.381,00**
OA 000008	A	10762602	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	97,92	97,92
	A	08493646	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	203,20	203,20
	A	10980622	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	21,80	21,80
	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:	**4.499,42**
OA 000011		08536262	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	1,89	1,89
	A	10762598	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	200,02	200,02
	A	08493685	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	186,71	186,71
	A	10980619	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	38,29	38,29
	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:	**5.726,41**
				Total do Bloco: BLOCO OA		**55.469,78**
OB 000001	A	10662018	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	47,74	47,74
	A	08493708	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08493709	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	203,30	203,30
	A	10883385	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	40,70	40,70
	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
		10447688	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448238	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**6.637,74**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OB 000008		10448243	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
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		**7.626,74**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
	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
		10447697	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448247	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**38.835,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	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
		10447698	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448248	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**36.135,00**
OC 000011		08493878	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
		08493879	30/01/2018	INST. HIDRÔMETROS	250,00	250,00
					Total da unidade:	**650,00**
				Total do Bloco: BLOCO OC		**75.620,00**
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
					Total da unidade:	**647,00**
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
					Total da unidade:	**1.203,50**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
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
					Total da unidade:	**1.203,50**
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		**6.077,47**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	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
		10447709	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448259	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.728,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005		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
		10447710	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448260	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**42.257,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	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
		10447711	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448261	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.229,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000007	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
		10447712	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448262	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**17.174,00**
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**
OE 000011		10626200	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	729,74
					Total da unidade:	**729,74**
				Total do Bloco: BLOCO OE		**109.605,74**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001		10447082	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
		10626000	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**33.789,65**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	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
		10278580	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447714	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448264	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**

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 OF		**72.624,65**
OH 000003	A	10662013	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	108,00	108,00
	A	08496681	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	53,52	53,52
	A	10892061	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	171,48	171,48
	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
					Total da unidade:	**5.366,50**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005	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
		10447721	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448271	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000007	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
	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
		10447722	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448272	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**33.339,00**
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
		10626204	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
			Total da unidade:		**2.694,20**
			Total do Bloco: BLOCO OH		**80.234,70**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002		10278595	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447726	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448276	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.262,00**
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
		10447728	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448278	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**5.532,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	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
		10447730	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448280	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
				Total do Bloco: BLOCO OK		**63.952,50**
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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000002	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
	10447731	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448281	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**21.813,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003		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
		10278603	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447732	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448282	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.813,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
		10447733	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448283	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.835,00**
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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008	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
	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
	10447734	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448284	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**21.304,50**
OL 000009	10626007	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
				Total da unidade:	**696,12**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	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
	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
	10447735	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010		10448285	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.813,00**
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		**126.854,12**
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
		10447737	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448287	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.301,50**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000007	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
		10447740	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448290	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.178,00**
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
	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
		10447741	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448291	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**5.334,00**
OM 000009		08497539	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
OM 000009	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
	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
	10447742	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448292	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**18.869,00**
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
		10447743	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448293	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**8.274,00**
OM 000011	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	219,92	219,92
	J	10892062	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	103,58	103,58
	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
		10448294	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**5.669,53**
				Total do Bloco: BLOCO OM		**67.273,03**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OP 000004	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
	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
		10447093	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OP 000004			AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40	724,40
				Total da unidade:	**28.344,86**
OP 000006	08348153	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
				Total da unidade:	**512,00**
			Total do Bloco: BLOCO OP		**28.856,86**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000001	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
	10447746	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448296	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**19.113,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000002		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
		10447747	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448297	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.113,00**
UA 000004		10626016	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
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
		09640447	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		10447914	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448464	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**3.325,50**
UA 000006	A	10447748	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448298	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**684,00**
UA 000007	A	08481361	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		10626211	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**1.331,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	10106320	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278631	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447749	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448299	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**21.813,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000010	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
	10447099	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	10626017	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
				Total da unidade:	**40.474,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000011		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
		10447750	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448300	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.813,00**
				Total do Bloco: BLOCO UA		**128.350,50**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002	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
		10447752	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448302	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.028,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000003	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
	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
		10447100	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**15.704,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	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
	10447753	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448303	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**22.213,00**
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
	10447754	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448304	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**8.671,00**
			Total do Bloco: BLOCO UB		**69.616,00**
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
	10448469	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**1.312,50**
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
	10447920	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**2.283,00**
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
	10447921	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448471	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**1.978,00**
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
	10447922	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448472	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**1.978,00**
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
		10626214	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**3.437,36**
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
		10447923	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448473	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.301,50**
				Total do Bloco: BLOCO UC		**13.290,36**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001		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
		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
		10447757	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448307	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.670,00**
UD 000004	A	10662010	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	162,00	162,00
	A	10892058	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	229,76	229,76
	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
		10626022	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**5.613,76**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08467981	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467982	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08468057	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468058	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08503916	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503917	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	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
		10447760	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448310	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.670,00**
				Total do Bloco: BLOCO UD		**82.953,76**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000001		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
		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
		10447761	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448311	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.824,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	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
	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
		10447762	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448312	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.464,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
	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
		10447763	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448313	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.450,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006	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
	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
	10447764	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448314	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
				Total da unidade:	**21.813,00**
UE 000008 A	08481036	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
				Total da unidade:	**323,50**
UE 000011	08504205	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011		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
		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
		10447766	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448316	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.813,00**
				Total do Bloco: BLOCO UE		**128.687,50**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	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
	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
		10447767	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448317	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.528,00**
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		**26.902,00**
UH 000007		10448321	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
UH 000008		10626028	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UH 000011		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
		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
		10447772	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448322	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**13.284,00**
				Total do Bloco: BLOCO UH		**14.310,00**
UK 000001	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	405,81	405,81
	A	10980623	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	82,19	82,19
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000001	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
		10447113	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	720,36
		10626031	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
					Total da unidade:	**18.787,25**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	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
		10447115	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10626033	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**46.485,66**
				Total do Bloco: BLOCO UK		**65.272,91**
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**
UL 000010	A	10448326	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO UL		**2.930,00**
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
		10447938	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448488	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**10.846,92**
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**

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 UM		**13.067,97**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	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
	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
		10447782	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448332	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.670,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000009	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
	10447785	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**1.636,00**
			Total do Bloco: BLOCO UP		**43.321,35**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UR 000003		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
		10447787	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448337	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.518,00**
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
	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
		10447788	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448338	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**12.868,68**
UR 000008	A	10106724	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	173,90	820,90
		10447313	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10626231	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16	799,16
					Total da unidade:	**2.304,06**
UR 000009	A	10106725	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447940	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448490	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.007,50**
				Total do Bloco: BLOCO UR		**35.698,24**
US 000003		08505055	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
US 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003	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
	10447793	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448343	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**21.813,00**
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
	10447796	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448346	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**2.948,50**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000009	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
	10447797	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448347	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**19.518,00**
			Total do Bloco: BLOCO US		**44.279,50**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000004		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
		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
		10447800	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448350	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.813,00**
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
	A	10770202	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	158,22	158,22
	A	08504834	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	216,98	216,98
	A	10908027	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	8,02	8,02
	A	08504835	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08504836	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08504837	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08504838	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/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
UV 000005	A	08504839	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08504840	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08504841	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08504842	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08504843	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08504844	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08504845	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08504846	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08504847	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08504848	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08504849	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08504850	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08504851	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08504852	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08504853	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08504854	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08504855	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08504856	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08504857	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08504858	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08504859	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08504860	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08504861	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08504862	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08504863	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08504864	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08504865	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08504866	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08504867	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08504868	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08504869	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08504870	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08504871	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08504872	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08504873	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08504874	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08504875	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08504876	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08504877	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08504878	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08504879	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08504880	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08504881	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08504882	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08504883	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08504884	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348253	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248360	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481090	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632590	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793864	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904260	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079857	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218028	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391286	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640172	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783259	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935425	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106404	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**20.063,72**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009	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
	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
	10447802	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448352	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**21.813,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010	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
	10447803	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448353	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**21.813,00**
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
	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
	10447804	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448354	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**5.623,28**
			Total do Bloco: BLOCO OV		**93.390,50**
XA 000003 A	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
	10447805	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448355	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**1.654,50**
			Total do Bloco: BLOCO XA		**2.119,50**
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	148,98	148,98
	10815427	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	174,52	174,52
	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
	10447809	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448359	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**2.858,00**
XB 000007	10448361	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**342,00**
XB 000008	10626056	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	708,24
				Total da unidade:	**708,24**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XB 000010		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
		10447812	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448362	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**5.443,00**
				Total do Bloco: BLOCO XB		**10.701,24**
XC 000008		10448367	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
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		**1.636,00**
XD 000004		08248700	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO XD		**512,00**
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
		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
		10447822	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448372	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.566,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010		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
		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
		10447827	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448377	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.518,00**
XE 000011	A	10447153	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10626071	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
				Total do Bloco: BLOCO XE		**25.452,00**
XF 000002	A	10626073	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12	767,12
					Total da unidade:	**767,12**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XF 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XF 000011		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
		10447830	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448380	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.518,00**
				Total do Bloco: BLOCO XF		**33.473,64**
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**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009		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
		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
		10447833	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448383	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.813,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011	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
	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
		10447167	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10626085	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**49.803,00**
				Total do Bloco: BLOCO XH		**80.633,18**
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**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
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 000008		08505628	25/04/2017	CONTR ABR/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**225,00**
XM 000010		10448391	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO XM		**567,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XP 000003	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
	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
		10447842	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448392	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.984,00**
XP 000007	A	08505703	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
XP 000011		10626107	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
					Total da unidade:	**716,32**
				Total do Bloco: BLOCO XP		**27.212,32**
XR 000002	A	10771643	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	225,53	225,53
	A	11005002	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	11,55	11,55
	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:	**4.512,58**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000003	08505728	25/01/2022	CONTR JAN/22	512,00	512,00
	10626109	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	708,24
				Total da unidade:	**1.220,24**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000005	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
	10447846	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448396	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**21.813,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000006	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
	10447847	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448397	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**21.813,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000007	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
	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
	10447848	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448398	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**21.813,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000008	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
	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
	10447849	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448399	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**21.813,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000009	10447850	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448400	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**21.813,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000010		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
		10447851	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448401	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.813,00**
				Total do Bloco: BLOCO XR		**136.610,82**
XS 000005	A	10771641	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	88,68	88,68
	A	09080213	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	48,13	48,13
	A	11005000	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	275,37	275,37
					Total da unidade:	**412,18**
XS 000006	A	10771642	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	88,68	88,68
	A	09080214	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	48,13	48,13
	A	11005001	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	275,37	275,37
					Total da unidade:	**412,18**
				Total do Bloco: BLOCO XS		**824,36**
XV 000001		10626112	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
					Total da unidade:	**696,12**
XV 000006		10278834	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	510,80	510,80
		10908029	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	136,20	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 74 M³	374,60	510,80
					Total da unidade:	**1.021,60**
				Total do Bloco: BLOCO XV		**1.717,72**
YA 000006	A	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
		10447211	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10626129	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**2.666,04**
				Total do Bloco: BLOCO YA		**3.825,04**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YB 000001		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
		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
		10447858	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448408	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.813,00**
				Total do Bloco: BLOCO YB		**21.813,00**
YC 000004		10448410	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO YC		**342,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YD 000002	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
	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
		10447960	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448510	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**5.334,00**
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
		10447353	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
		10626271	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
					Total da unidade:	**10.909,56**
				Total do Bloco: BLOCO YD		**16.243,56**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YE 000007		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
		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
		10447866	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448416	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.069,00**
				Total do Bloco: BLOCO YE		**22.069,00**
YF 000003	A	08481245	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**647,00**
YF 000004	A	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 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
		10626151	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
					Total da unidade:	**2.010,32**
YH 000005		10448421	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
YH 000006		10626152	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**684,00**
YH 000008	A	10623841	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	401,74	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 54 M³	229,60	631,34
	A	10278891	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10	891,10
					Total da unidade:	**1.522,44**
				Total do Bloco: BLOCO YH		**4.558,76**
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
		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		10626157	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
YK 000003		08248533	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
YK 000005	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000005		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:	**5.591,06**
YK 000006	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	90,03	90,03
	A	10980620	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	142,97	142,97
	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:	**5.340,27**
				Total do Bloco: BLOCO YK		**30.951,33**
					Total geral:	**4.917.459,61**

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	
IA 000003	10576387	25/04/2023 a 25/04/2023	684,00	10576388 1/1	03/05/2023	684,00	04/05/2023	B
					Total:	**684,00**		
					Total recebido:	**684,00**		
					A receber:	**0,00**		
IA 000006	10559958	25/12/2021 a 25/02/2023	4.259,00	10650358 1/6	25/05/2023	799,33	29/05/2023	B
				10985856 2/6	03/07/2023	799,30		
				10650360 3/6	25/07/2023	799,30		
				10650361 4/6	25/08/2023	799,30		
				10650362 5/6	25/09/2023	799,30		
				10650363 6/6	25/10/2023	799,30		
					Total:	**4.795,83**		
					Total recebido:	**799,33**		
					A receber:	**3.996,50**		
IA 000011	10711772	25/12/2022 a 25/12/2022	869,35	10711773 1/1	26/05/2023	869,35		
					Total:	**869,35**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**869,35**		
IC 000006	10559964	25/12/2021 a 25/02/2023	4.582,50	10650364 1/6	25/05/2023	856,26	29/05/2023	B
				10985858 2/6	03/07/2023	856,26		
				10650366 3/6	25/07/2023	856,26		
				10650367 4/6	25/08/2023	856,26		
				10650368 5/6	25/09/2023	856,26		
				10650369 6/6	25/10/2023	856,26		
					Total:	**5.137,56**		
					Total recebido:	**856,26**		
					A receber:	**4.281,30**		
ID 000005	10679467	25/04/2023 a 25/04/2023	696,12	10705014 1/1	24/05/2023	696,12	23/05/2023	B
					Total:	**696,12**		
					Total recebido:	**696,12**		
					A receber:	**0,00**		
ID 000010	10686049	25/06/2017 a 25/02/2023	2.806,03	10686062 1/4	22/05/2023	5.907,20	23/05/2023	B
					Total:	**5.907,20**		
					Total recebido:	**5.907,20**		
					A receber:	**0,00**		
ID 000010	10715170	25/07/2018 a 25/02/2023	14.429,47	10945474 1/3	27/06/2023	5.907,25		
				10715608 2/3	22/07/2023	5.907,23		
				10715609 3/3	22/08/2023	5.907,23		
					Total:	**17.721,71**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**17.721,71**		
IE 000007	10622604	25/08/2022 a 25/08/2022	647,00	10643340 1/1	15/05/2023	716,63	16/05/2023	B
					Total:	**716,63**		
					Total recebido:	**716,63**		
					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	03/05/2023	B
				09463795 8/24	17/05/2023	540,41	18/05/2023	B
				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		

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	
				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:	**4.323,36**		
						A receber:	**8.646,56**		
IH 000006	10544874	25/04/2022 a 25/07/2022	647,00	10544875	1/1	28/04/2023	730,82	02/05/2023	B
						Total:	**730,82**		
						Total recebido:	**730,82**		
						A receber:	**0,00**		
IH 000008	10554810	25/04/2023 a 25/04/2023	342,00	10554812	1/1	25/05/2023	342,00	26/05/2023	B
						Total:	**342,00**		
						Total recebido:	**342,00**		
						A receber:	**0,00**		
IK 000007	10711774	25/12/2022 a 25/12/2022	323,50	10711775	1/1	26/05/2023	323,50		
						Total:	**323,50**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**323,50**		
IK 000010	10464184	25/06/2022 a 25/01/2023	1.294,00	10464185	1/1	14/04/2023	1.401,63		
						Total:	**1.401,63**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**1.401,63**		
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**		
IM 000001	08903646	25/01/2022 a 25/04/2023	9.204,03	10704298	1/1	26/05/2023	10.131,75	25/05/2023	B
						Total:	**10.131,75**		
						Total recebido:	**10.131,75**		
						A receber:	**0,00**		
IM 000002	10728616	25/02/2022 a 25/04/2023	4.089,00	10800375	1/1	09/06/2023	4.481,85		
						Total:	**4.481,85**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**4.481,85**		
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	11/04/2023	B
				09442367	7/12	10/04/2023	378,12		
				09442368	8/12	10/05/2023	378,12		
				09442369	9/12	10/06/2023	378,12	26/05/2023	B
				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:	**2.272,58**		
						A receber:	**2.268,72**		
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
				10874602	2/2	16/06/2023	1.900,67		
						Total:	**3.667,25**		
						Total recebido:	**1.766,58**		
						A receber:	**1.900,67**		
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	25/04/2023	B
				10329680	3/3	22/05/2023	1.495,26	23/05/2023	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	
					Total:	**4.485,80**		
					Total recebido:	**4.485,80**		
					A receber:	**0,00**		
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**		
IV 000006	10573223	25/01/2023 a 25/03/2023	1.941,00	10602320 1/1	04/05/2023	2.021,69	04/05/2023	B
					Total:	**2.021,69**		
					Total recebido:	**2.021,69**		
					A receber:	**0,00**		
J 000002	09822222	25/09/2022 a 25/10/2022	1.294,00	10656165 1/1	20/05/2023	1.413,94		
					Total:	**1.413,94**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**1.413,94**		
JD 000005	10587710	25/11/2022 a 25/11/2022	831,58	10650109 1/1	16/05/2023	896,79	16/05/2023	B
					Total:	**896,79**		
					Total recebido:	**896,79**		
					A receber:	**0,00**		
JK 000003	10585467	25/04/2022 a 25/08/2022	1.617,50	10585468 1/1	04/05/2023	1.821,93	03/05/2023	B
					Total:	**1.821,93**		
					Total recebido:	**1.821,93**		
					A receber:	**0,00**		
JK 000005	10582279	25/03/2022 a 25/04/2023	921,50	10582280 1/1	04/05/2023	1.017,86		
					Total:	**1.017,86**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**1.017,86**		
JL 000002	10408802	25/11/2022 a 25/12/2022	647,00	10635811 1/1	12/05/2023	693,56		
					Total:	**693,56**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**693,56**		
JP 000004	10436975	25/07/2022 a 25/12/2022	1.946,53	10436980 1/3	10/04/2023	699,74	11/04/2023	B
				10436981 2/3	10/05/2023	699,75	11/05/2023	B
				10436982 3/3	10/06/2023	699,75		
					Total:	**2.099,24**		
					Total recebido:	**1.399,49**		
					A receber:	**699,75**		
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	03/05/2023	B
				08666863 17/24	28/05/2023	610,89	30/05/2023	B
				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		
					Total:	**14.661,45**		
					Total recebido:	**7.941,57**		
					A receber:	**6.719,88**		
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

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	
				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	26/04/2023	B
				09533365	32/36	25/05/2023	665,08	26/05/2023	B
				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:	**10.235,76**		
						A receber:	**2.660,32**		
JS 000007	10581980	25/11/2022 a 25/11/2022	323,50	10581981	1/1	04/05/2023	323,50	05/05/2023	B
						Total:	**323,50**		
						Total recebido:	**323,50**		
						A receber:	**0,00**		
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	18/04/2023	B
						Total:	**3.873,11**		
						Total recebido:	**3.873,11**		
						A receber:	**0,00**		
NA 000004	10698262	25/04/2020 a 25/12/2022	8.617,60	10699586	1/1	26/05/2023	11.619,45	29/05/2023	B
						Total:	**11.619,45**		
						Total recebido:	**11.619,45**		
						A receber:	**0,00**		
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	03/05/2023	B
				10385999	3/3	29/05/2023	585,64	30/05/2023	B
						Total:	**1.756,94**		
						Total recebido:	**1.756,94**		
						A receber:	**0,00**		
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

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
				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
				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	26/04/2023 B
				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:	**5.040,89**	
					A receber:	**6.045,95**	
NE 000002	10575044	25/10/2020 a 25/03/2023	1.214,50	10575045 1/2	05/05/2023	722,18	
				10575046 2/2	05/06/2023	722,18	
					Total:	**1.444,36**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**1.444,36**	
NE 000003	10441186	25/10/2020 a 25/03/2023	891,00	10441187 1/2	10/04/2023	542,51	11/04/2023 B
				10441188 2/2	10/05/2023	542,51	11/05/2023 B
					Total:	**1.085,02**	
					Total recebido:	**1.085,02**	
					A receber:	**0,00**	
NE 000004	10441193	25/10/2020 a 25/03/2023	1.871,90	10441194 1/2	10/04/2023	1.131,38	11/04/2023 B
				10441195 2/2	10/05/2023	1.131,38	11/05/2023 B
					Total:	**2.262,76**	
					Total recebido:	**2.262,76**	
					A receber:	**0,00**	
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	26/04/2023 B
				09937543 05/12	25/05/2023	390,31	29/05/2023 B
				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:	**1.951,57**	
					A receber:	**2.732,17**	
NE 000006	09501659	25/02/2022 a 25/02/2022	512,00	09501661 1/1	21/10/2022	579,18	
					Total:	**579,18**	

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:	**579,18**		
NF 000011	10611954	25/03/2023 a 25/03/2023	323,50	10630560 1/1	08/05/2023	334,37	09/05/2023	B
					Total:	**334,37**		
					Total recebido:	**334,37**		
					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
				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	18/04/2023	B
				09478968 8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023	B
				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:	**5.655,76**		
					A receber:	**19.794,04**		
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	18/04/2023	B
				09478220 8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023	B
				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		

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
				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	
				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:	**5.655,76**	
					A receber:	**19.794,04**	
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 000010	10429867	25/06/2022 a 25/10/2022	647,00	10429868 1/1	07/04/2023	708,86	
					Total:	**708,86**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**708,86**	
O 000003	10775997	25/01/2023 a 25/05/2023	2.975,27	10775998 1/2	10/06/2023	1.538,24	
				10775999 2/2	10/07/2023	1.538,23	
					Total:	**3.076,47**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**3.076,47**	
O 000004	10776004	25/01/2023 a 25/05/2023	1.007,50	10776005 1/2	10/06/2023	523,19	
				10776006 2/2	10/07/2023	523,18	
					Total:	**1.046,37**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**1.046,37**	
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	13/04/2023 B
				10311187 3/6	25/05/2023	2.995,22	26/05/2023 B
				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:	**8.985,65**	
					A receber:	**8.985,66**	
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

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	
				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**		
					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	03/05/2023	B
				08666915 17/24	28/05/2023	485,58	30/05/2023	B
				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:	**6.312,54**		
					A receber:	**5.341,44**		
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	03/05/2023	B
				08506921 17/24	28/05/2023	598,64	30/05/2023	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	
				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:	**7.782,42**		
						A receber:	**5.986,43**		
OB 000001	10409520	25/02/2021 a 25/02/2023	6.558,50	10409521	01/12	15/04/2023	640,79	17/04/2023	B
				10409522	02/12	15/05/2023	640,79	16/05/2023	B
				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		
				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:	**1.281,58**		
						A receber:	**6.407,90**		
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 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

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	
				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		
				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	18/04/2023	B
				09479045	8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023	B
				09479046	9/36	15/06/2023	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	
				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		
				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:	**5.655,76**		
						A receber:	**19.794,04**		
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 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	13/04/2023	B
				10116862	4/6	15/05/2023	2.863,34	16/05/2023	B
				10116863	5/6	15/06/2023	2.863,34		
				10116864	6/6	15/07/2023	2.863,34		
						Total:	**17.180,02**		
						Total recebido:	**11.453,34**		
						A receber:	**5.726,68**		
UA 000006	10587692	25/03/2023 a 25/03/2023	323,50	10641442	1/1	15/05/2023	335,57	16/05/2023	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	
						Total:	**335,57**		
						Total recebido:	**335,57**		
						A receber:	**0,00**		
UA 000006	10587698	25/04/2023 a 25/04/2023	342,00	10587699	1/1	05/05/2023	350,00		
						Total:	**350,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**350,00**		
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
				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	18/04/2023	B
				09426177	8/36	15/05/2023	396,99	16/05/2023	B
				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:	**3.176,15**		
						A receber:	**11.115,72**		
UE 000002	10585473	25/05/2022 a 25/05/2022	647,00	10585474	1/1	04/05/2023	647,00	05/05/2023	B
						Total:	**647,00**		
						Total recebido:	**647,00**		
						A receber:	**0,00**		
UE 000008	10527451	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	10527452	1/1	26/04/2023	323,50		
						Total:	**323,50**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**323,50**		
UK 000001	10152513	25/09/2019 a 25/01/2023	20.774,87	10426038	01/12	06/04/2023	2.580,99	05/04/2023	B
				10152516	03/12	28/04/2023	2.546,44	28/04/2023	B
				10152517	04/12	28/05/2023	2.546,44	29/05/2023	B
				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		

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
				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:	**10.220,31**	
						A receber:	**20.380,85**	
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**	
UL 000010	10775112	25/05/2023 a 25/05/2023	342,00	10775113	1/1	05/06/2023	342,00	
						Total:	**342,00**	
						Total recebido:	**0,00**	
						A receber:	**342,00**	
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	

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	
				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		
						Total:	**3.131,19**		
						Total recebido:	**261,07**		
						A receber:	**2.870,12**		
UP 000001	10586385	25/02/2023 a 25/02/2023	651,04	10618611	1/1	08/05/2023	651,04	08/05/2023	B
						Total:	**651,04**		
						Total recebido:	**651,04**		
						A receber:	**0,00**		
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**		
UR 000008	10587804	25/02/2023 a 25/04/2023	820,90	10588691	1/1	05/05/2023	856,99		
						Total:	**856,99**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**856,99**		
UR 000009	10587806	25/02/2023 a 25/04/2023	323,50	10589162	1/1	05/05/2023	337,72		
						Total:	**337,72**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**337,72**		
UV 000005	10498210	25/07/2017 a 25/02/2023	17.235,50	10498683	1/36	20/04/2023	715,92	20/04/2023	B
				10546704	2/36	20/05/2023	723,41	28/04/2023	B
				10546705	3/36	20/06/2023	730,23		
				10546706	4/36	20/07/2023	737,39		
				10546707	5/36	20/08/2023	744,55		
				10546710	6/36	20/09/2023	751,71		
				10547164	7/36	20/10/2023	758,86		
				10547462	8/36	20/11/2023	766,02		
				10547465	9/36	20/12/2023	773,18		
				10547692	10/36	20/01/2024	780,34		
				10547693	11/36	20/02/2024	787,50		
				10547694	12/36	20/03/2024	794,66		
				10547702	13/36	20/04/2024	801,82		
				10547710	14/36	20/05/2024	808,98		
				10548173	15/36	20/06/2024	816,14		
				10548174	16/36	20/07/2024	823,30		
				10548183	17/36	20/08/2024	830,46		
				10548188	18/36	20/09/2024	837,61		
				10548235	19/36	20/10/2024	844,77		
				10548236	20/36	20/11/2024	851,93		
				10548237	21/36	20/12/2024	859,09		
				10548246	22/36	20/01/2025	866,25		

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
				10548247	23/36	20/02/2025	873,41	
				10548248	24/36	20/03/2025	880,57	
				10548249	25/36	20/04/2025	887,73	
				10548250	26/36	20/05/2025	894,89	
				10548251	27/36	20/06/2025	902,05	
				10548259	28/36	20/07/2025	909,21	
				10548260	29/36	20/08/2025	916,36	
				10548261	30/36	20/09/2025	923,52	
				10548269	31/36	20/10/2025	930,68	
				10548270	32/36	20/11/2025	937,84	
				10548271	33/36	20/12/2025	945,00	
				10548272	34/36	20/01/2026	952,16	
				10548280	35/36	20/02/2026	959,32	
				10548281	36/36	20/03/2026	966,48	
						Total:	**30.283,34**	
						Total recebido:	**1.439,33**	
						A receber:	**28.844,01**	
UV 000005	10548336	25/06/2023 a 25/06/2023	342,00	10548337	1/1	25/06/2023	342,00	
						Total:	**342,00**	
						Total recebido:	**0,00**	
						A receber:	**342,00**	
UV 000005	10548340	25/08/2023 a 25/08/2023	342,00	10548341	1/1	25/08/2023	342,00	
						Total:	**342,00**	
						Total recebido:	**0,00**	
						A receber:	**342,00**	
UV 000005	10548342	25/07/2023 a 25/07/2023	342,00	10548343	1/1	25/07/2023	342,00	
						Total:	**342,00**	
						Total recebido:	**0,00**	
						A receber:	**342,00**	
UV 000005	10548344	25/09/2023 a 25/09/2023	342,00	10548345	1/1	25/09/2023	342,00	
						Total:	**342,00**	
						Total recebido:	**0,00**	
						A receber:	**342,00**	
XA 000003	10780969	25/09/2018 a 25/09/2018	465,00	10780971	1/1	05/06/2023	465,00	
						Total:	**465,00**	
						Total recebido:	**0,00**	
						A receber:	**465,00**	
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 000011	10776113	25/04/2023 a 25/05/2023	1.368,00	10805446	1/1	12/06/2023	1.410,73	
						Total:	**1.410,73**	
						Total recebido:	**0,00**	
						A receber:	**1.410,73**	
XF 000002	10623751	25/09/2020 a 25/04/2023	1.172,00	10623752	1/1	09/05/2023	1.573,04	10/05/2023 B
						Total:	**1.573,04**	
						Total recebido:	**1.573,04**	
						A receber:	**0,00**	
XF 000002	10776119	25/05/2023 a 25/05/2023	767,12	10883822	1/1	20/06/2023	767,12	
						Total:	**767,12**	
						Total recebido:	**0,00**	
						A receber:	**767,12**	
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**	

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	
XP 000007	10775723	25/01/2022 a 25/01/2022	512,00	10775724 1/1	05/06/2023	512,00		
					Total:	**512,00**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**512,00**		
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	03/05/2023	B
				09387386 9/24	30/05/2023	349,71	31/05/2023	B
				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:	**3.147,58**		
					A receber:	**5.245,65**		
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	03/05/2023	B
				09381627 9/12	30/05/2023	138,72	31/05/2023	B
				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:	**1.248,49**		
					A receber:	**416,16**		
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	03/05/2023	B
				09381615 9/12	30/05/2023	138,72	31/05/2023	B
				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:	**1.248,49**		
					A receber:	**416,16**		
XV 000001	10635822	25/02/2022 a 25/04/2023	7.027,08	10635825 1/1	12/05/2023	7.667,94	15/05/2023	B
					Total:	**7.667,94**		
					Total recebido:	**7.667,94**		

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:	**0,00**		
XV 000007	10585469	25/04/2023 a 25/04/2023	684,00	10602321 1/1	05/05/2023	684,00	05/05/2023	B
					Total:	**684,00**		
					Total recebido:	**684,00**		
					A receber:	**0,00**		
XV 000010	10631346	25/03/2023 a 25/03/2023	698,08	10631349 1/1	11/05/2023	698,08	11/05/2023	B
					Total:	**698,08**		
					Total recebido:	**698,08**		
					A receber:	**0,00**		
XZ 000011	10413862	25/07/2022 a 25/07/2022	647,00	10587803 1/1	05/05/2023	647,00	08/05/2023	B
					Total:	**647,00**		
					Total recebido:	**647,00**		
					A receber:	**0,00**		
YA 000006	10776007	25/07/2022 a 25/07/2022	647,00	10776008 1/1	05/06/2023	647,00		
					Total:	**647,00**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**647,00**		
YB 000009	10585475	25/11/2022 a 25/11/2022	647,00	10585476 1/1	04/05/2023	647,00	08/05/2023	B
					Total:	**647,00**		
					Total recebido:	**647,00**		
					A receber:	**0,00**		
YC 000008	10755701	25/05/2023 a 25/05/2023	688,04	10755702 1/1	31/05/2023	688,04	31/05/2023	B
					Total:	**688,04**		
					Total recebido:	**688,04**		
					A receber:	**0,00**		
YD 000001	10601860	25/03/2023 a 25/03/2023	920,10	10601861 1/1	10/05/2023	920,10	11/05/2023	B
					Total:	**920,10**		
					Total recebido:	**920,10**		
					A receber:	**0,00**		
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**		
YD 000005	10719882	25/04/2023 a 25/04/2023	684,00	10719883 1/1	26/05/2023	684,00	26/05/2023	B
					Total:	**684,00**		
					Total recebido:	**684,00**		
					A receber:	**0,00**		
YF 000003	10775102	25/04/2022 a 25/04/2022	647,00	10775103 1/1	05/06/2023	647,00		
					Total:	**647,00**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**647,00**		
YF 000004	10775106	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	10775107 1/1	05/06/2023	323,50		
					Total:	**323,50**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**323,50**		
YH 000002	10607100	25/10/2022 a 25/10/2022	647,00	10607101 1/1	05/05/2023	647,00	05/05/2023	B
					Total:	**647,00**		
					Total recebido:	**647,00**		
					A receber:	**0,00**		
YH 000008	10430800	25/04/2022 a 25/03/2023	4.439,10	10430801 1/3	07/04/2023	1.564,04	06/04/2023	B
				10430802 2/3	07/05/2023	1.564,05	08/05/2023	B
				10430803 3/3	07/06/2023	1.564,05		
					Total:	**4.692,14**		
					Total recebido:	**3.128,09**		
					A receber:	**1.564,05**		
YK 000002	10587800	25/01/2022 a 25/01/2022	512,00	10587801 1/1	04/05/2023	628,82	05/05/2023	B
					Total:	**628,82**		
					Total recebido:	**628,82**		
					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

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
				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
				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	03/05/2023 B
				08506968 17/24	28/05/2023	610,89	30/05/2023 B
				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:	**7.941,57**	
					A receber:	**6.108,90**	
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	03/05/2023 B
				08507015 17/24	28/05/2023	610,89	30/05/2023 B
				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:	**7.941,57**	
					A receber:	**6.108,90**	
Total do principal:		**438.075,50**			**Total:**	**725.403,74**	
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	**0,00**	
					Total recebido (Com baixa de recibos):	**240.530,38**	
B = Baixa de Recibos					**A receber:**	**484.873,36**	

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					
04/05/2023	IA 000003	10447245	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/05/2023	IA 000006	08347666	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	142,29
29/05/2023	IA 000006	08472357	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00
29/05/2023	IA 000006	08472358	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
02/05/2023	IA 000011	10446938	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/05/2023	IC 000006	08347682	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	190,50
29/05/2023	IC 000006	08472696	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00
29/05/2023	IC 000006	08472697	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
23/05/2023	ID 000005	10446944	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	ID 000010	08473058	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00
23/05/2023	ID 000010	08473059	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00
23/05/2023	ID 000010	08473060	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00
23/05/2023	ID 000010	08473061	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00
23/05/2023	ID 000010	08473062	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00
23/05/2023	ID 000010	08473063	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00
23/05/2023	ID 000010	08473064	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00
23/05/2023	ID 000010	08473065	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00
23/05/2023	ID 000010	08473066	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00
23/05/2023	ID 000010	08473067	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00
23/05/2023	ID 000010	08473068	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00
23/05/2023	ID 000010	08473069	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00
23/05/2023	ID 000010	08473070	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	82,03
16/05/2023	IE 000007	09079322	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00
03/05/2023	IF 000004	08473303	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	84,39
03/05/2023	IF 000004	10330629	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	222,94
18/05/2023	IF 000004	08473304	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	152,83
18/05/2023	IF 000004	10595305	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	159,61
02/05/2023	IH 000006	08481281	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
02/05/2023	IH 000006	08904454	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
26/05/2023	IH 000008	10447462	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/05/2023	IK 000007	10447470	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	IM 000001	08247852	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00
25/05/2023	IM 000001	08347745	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00
25/05/2023	IM 000001	08474517	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00
25/05/2023	IM 000001	08480603	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00
25/05/2023	IM 000001	08632103	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00
25/05/2023	IM 000001	09079363	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00
25/05/2023	IM 000001	09217533	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00
25/05/2023	IM 000001	09390790	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00
25/05/2023	IM 000001	09639677	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00
25/05/2023	IM 000001	09782763	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
25/05/2023	IM 000001	09934929	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
25/05/2023	IM 000001	10105908	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
25/05/2023	IM 000001	10278219	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
25/05/2023	IM 000001	10446955	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IP 000011	08793392	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	336,29
26/05/2023	IP 000011	10456906	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	32,31
23/05/2023	IR 000004	09639695	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
23/05/2023	IR 000004	09782781	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/05/2023	IR 000004	09934947	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/05/2023	IR 000004	10535951	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	140,82
24/05/2023	IS 000007	10446959	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
04/05/2023	IV 000006	09934963	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
04/05/2023	IV 000006	10105942	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
04/05/2023	IV 000006	10278253	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
03/05/2023	J 000001	10447260	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	JD 000005	09640407	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00
05/05/2023	JH 000007	10446986	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
03/05/2023	JK 000003	08480702	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
03/05/2023	JK 000003	08632202	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
03/05/2023	JK 000003	08793476	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
03/05/2023	JK 000003	08903868	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
03/05/2023	JK 000003	09079463	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
11/05/2023	JP 000004	09390923	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	636,79
11/05/2023	JP 000004	10456910	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	13,71
03/05/2023	JR 000011	08489131	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00
03/05/2023	JR 000011	08489132	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	80,37
03/05/2023	JR 000011	10393021	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	73,04
26/05/2023	JR 000011	10447583	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2023	JR 000011	08489133	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00
30/05/2023	JR 000011	08489134	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	13,38
30/05/2023	JR 000011	10595299	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	144,63
26/05/2023	JS 000006	08489255	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	208,36
26/05/2023	JS 000006	10544803	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	195,47

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
05/05/2023	JS 000007	09639832	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
05/05/2023	JV 000008	10447008	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/05/2023	NA 000004	08248057	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
29/05/2023	NA 000004	08347950	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00
29/05/2023	NA 000004	08480805	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
29/05/2023	NA 000004	08489867	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489868	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489869	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489870	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489871	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489872	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489873	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489874	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489875	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489876	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489877	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489878	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489879	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489880	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489881	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489882	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489883	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
29/05/2023	NA 000004	08489884	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00
29/05/2023	NA 000004	08489885	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00
29/05/2023	NA 000004	08489886	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00
29/05/2023	NA 000004	08489887	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
29/05/2023	NA 000004	08632305	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
29/05/2023	NA 000004	08793578	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
29/05/2023	NA 000004	08903970	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
29/05/2023	NA 000004	09079564	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
29/05/2023	NA 000004	09217733	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
29/05/2023	NA 000004	09390991	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
29/05/2023	NA 000004	09639877	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
29/05/2023	NA 000004	09782964	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
29/05/2023	NA 000004	10491070	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	22,10
03/05/2023	NC 000008	09079590	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
03/05/2023	NC 000008	09391017	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	87,98
03/05/2023	NC 000008	10399808	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	125,07
30/05/2023	NC 000008	10106135	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
30/05/2023	NC 000008	10595307	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	235,52
11/05/2023	NE 000003	10278463	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
11/05/2023	NE 000003	10456911	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	204,71
11/05/2023	NE 000004	10278464	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
11/05/2023	NE 000004	10456912	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	364,51
29/05/2023	NE 000005	08492262	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	153,11
29/05/2023	NE 000005	10544805	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	51,58
04/05/2023	NE 000010	10447645	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
09/05/2023	NF 000011	10278482	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
16/05/2023	NL 000004	08492771	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	117,00
16/05/2023	NL 000004	10491066	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	43,11
16/05/2023	NL 000005	08492798	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	117,00
16/05/2023	NL 000005	10491065	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	43,11
26/05/2023	O 000009	08493292	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00
26/05/2023	O 000009	08493293	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00
26/05/2023	O 000009	08493294	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00
26/05/2023	O 000009	08493295	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00
26/05/2023	O 000009	08493296	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00
26/05/2023	O 000009	08493297	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	87,37
26/05/2023	O 000009	10470492	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	145,69
09/05/2023	O 000016	10447069	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
09/05/2023	OA 000002	10447070	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
03/05/2023	OA 000008	08493643	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
03/05/2023	OA 000008	08493644	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	53,08
03/05/2023	OA 000008	10393022	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	19,42
26/05/2023	OA 000008	10447686	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2023	OA 000008	08493645	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	127,08
30/05/2023	OA 000008	10595300	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	171,92
03/05/2023	OA 000011	08493681	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00
03/05/2023	OA 000011	08493682	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	94,49
03/05/2023	OA 000011	10393018	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	55,25
26/05/2023	OA 000011	10447687	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2023	OA 000011	08493683	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00
30/05/2023	OA 000011	08493684	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	24,98
30/05/2023	OA 000011	10595296	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	130,51
16/05/2023	OB 000001	08493706	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00
16/05/2023	OB 000001	08493707	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	196,26

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/05/2023	OB 000001	10481623	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	42,49
02/05/2023	OB 000003	10447690	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/05/2023	OB 000006	10447279	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
02/05/2023	OB 000007	10447692	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/05/2023	OB 000008	10447693	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
03/05/2023	OC 000007	10447699	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
09/05/2023	OD 000001	10447076	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
03/05/2023	OE 000004	10447081	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
03/05/2023	OE 000010	10447713	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/05/2023	OF 000004	10447906	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
03/05/2023	OH 000002	10447718	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2023	OH 000003	08496680	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	117,00
16/05/2023	OH 000003	10491067	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	43,11
02/05/2023	OH 000006	10447907	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
03/05/2023	OH 000009	10447723	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/05/2023	OM 000006	10447911	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2023	OM 000011	08497629	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
16/05/2023	OM 000011	08497630	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
16/05/2023	OM 000011	08497631	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
16/05/2023	OM 000011	08497632	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00
16/05/2023	OM 000011	08497633	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00
16/05/2023	OM 000011	08497634	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00
16/05/2023	OM 000011	08497635	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	218,97
16/05/2023	OM 000011	10470491	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	89,96
26/05/2023	UA 000004	10447098	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	UA 000006	10278630	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
17/05/2023	UC 000003	10447919	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/05/2023	UC 000007	10447296	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	UD 000004	08503833	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	58,24
16/05/2023	UD 000004	10491064	31/03/2017	CONTR ASSOC	101,56
24/05/2023	UD 000004	10447104	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
05/05/2023	UE 000002	08632531	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00
05/05/2023	UH 000007	10447771	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/05/2023	UH 000008	10447110	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/05/2023	UK 000001	08504481	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00
29/05/2023	UK 000001	08504482	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	439,47
29/05/2023	UK 000001	10565086	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	364,61
08/05/2023	UP 000001	10106721	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
03/05/2023	UV 000007	10447132	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
03/05/2023	XD 000001	10447322	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
10/05/2023	XF 000002	08505391	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00
10/05/2023	XF 000002	10447155	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
11/05/2023	XK 000003	10447834	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
03/05/2023	XR 000002	08505711	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	26,96
03/05/2023	XR 000002	10408155	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	181,06
31/05/2023	XR 000002	08505712	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	6,92
31/05/2023	XR 000002	10595304	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	217,04
03/05/2023	XS 000005	08904615	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	98,50
03/05/2023	XS 000005	10408153	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	37,45
31/05/2023	XS 000005	10595302	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	136,32
03/05/2023	XS 000006	08904616	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	98,50
03/05/2023	XS 000006	10408154	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	37,45
31/05/2023	XS 000006	10595303	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	136,32
15/05/2023	XV 000001	08348362	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00
15/05/2023	XV 000001	08481199	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00
15/05/2023	XV 000001	08793973	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00
15/05/2023	XV 000001	08904374	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00
15/05/2023	XV 000001	09079972	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00
15/05/2023	XV 000001	09218142	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00
15/05/2023	XV 000001	09391400	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00
15/05/2023	XV 000001	09935539	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
15/05/2023	XV 000001	10106518	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
15/05/2023	XV 000001	10278830	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
15/05/2023	XV 000001	10447194	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
05/05/2023	XV 000007	10447197	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
10/05/2023	XV 000010	10447199	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
11/05/2023	XV 000010	10278837	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
08/05/2023	XZ 000011	08904387	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00
08/05/2023	YB 000009	09640547	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00
11/05/2023	YD 000001	10278865	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
26/05/2023	YD 000005	10447220	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
05/05/2023	YH 000002	09391679	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00
04/05/2023	YH 000004	10447233	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
08/05/2023	YH 000008	09935600	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
08/05/2023	YH 000008	10106579	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	245,26
08/05/2023	YH 000008	10445397	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	551,08

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
03/05/2023	YK 000002	10447239	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
05/05/2023	YK 000002	08506499	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00
03/05/2023	YK 000003	10447240	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
03/05/2023	YK 000005	08506521	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	185,66
03/05/2023	YK 000005	10393019	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	197,56
26/05/2023	YK 000005	10447966	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2023	YK 000005	08506522	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00
30/05/2023	YK 000005	08506523	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	125,44
30/05/2023	YK 000005	10595297	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	39,34
03/05/2023	YK 000006	08506564	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	214,81
03/05/2023	YK 000006	10393020	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	167,75
26/05/2023	YK 000006	10447967	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2023	YK 000006	08506565	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00
30/05/2023	YK 000006	08506566	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	151,23
30/05/2023	YK 000006	10595298	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	10,19
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**82.480,36**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
26/05/2023	IA 000001	10626161	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IA 000002	10626162	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/05/2023	IA 000003	10626163	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/05/2023	IA 000010	10625855	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
30/05/2023	IA 000011	10625856	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IB 000003	10625857	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IB 000004	10625858	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/05/2023	IB 000011	10625859	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/05/2023	IC 000001	10626164	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IC 000002	10625860	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IC 000011	10625861	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	ID 000011	10626165	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/05/2023	IE 000001	10625863	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IE 000004	10625864	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/05/2023	IE 000007	10625865	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IE 000009	10625867	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IE 000010	10626166	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/05/2023	IF 000002	10625868	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IF 000011	10625869	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IH 000001	10625870	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IH 000011	10625871	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	IK 000010	10625872	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IL 000010	10626167	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IM 000005	10625874	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IM 000006	10626168	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	IM 000011	10626169	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IP 000006	10626170	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IP 000011	10625875	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/05/2023	IR 000005	10625876	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IR 000008	10626171	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	IR 000011	10626172	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	IS 000003	10626173	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IS 000006	10626174	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/05/2023	IS 000008	10625878	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IS 000009	10625879	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IV 000001	10626175	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
17/05/2023	IV 000005	10625880	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	IV 000006	10625881	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IV 000008	10626176	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IV 000009	10626177	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	IV 000011	10625882	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	J 000002	10626179	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	J 000003	10626180	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	J 000005	10626181	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	J 000006	10626182	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JA 000001	10626183	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/05/2023	JA 000002	10626184	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JA 000007	10625883	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	JA 000008	10625884	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JA 000009	10625885	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/05/2023	JA 000010	10626185	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JB 000003	10625886	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JB 000005	10625887	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/05/2023	JB 000008	10626186	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JC 000001	10625888	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JC 000004	10625889	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JC 000006	10625890	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
17/05/2023	JC 000007	10625891	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/05/2023	JC 000008	10626187	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/05/2023	JC 000011	10626188	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JD 000001	10626189	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/05/2023	JD 000005	10626190	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JD 000008	10626191	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/05/2023	JD 000009	10625892	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/05/2023	JE 000009	10625894	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JF 000001	10625895	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	JF 000002	10625896	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JF 000006	10625897	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	JF 000007	10625898	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JF 000008	10625899	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
17/05/2023	JF 000010	10626192	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JH 000001	10625900	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	JH 000002	10625901	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JH 000003	10625902	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/05/2023	JH 000006	10625903	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JH 000007	10625904	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JH 000010	10625905	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JH 000011	10625906	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JK 000001	10625907	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JK 000007	10625909	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JK 000009	10625910	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
30/05/2023	JL 000005	10625911	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/05/2023	JL 000008	10625912	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JP 000001	10625914	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/05/2023	JP 000004	10625915	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	JP 000005	10625916	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JR 000003	10625917	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JR 000009	10625918	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JR 000010	10625919	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JS 000001	10625920	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JS 000010	10625921	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JS 000011	10625922	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JV 000001	10625923	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JV 000003	10625924	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/05/2023	JV 000005	10625925	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JV 000008	10625926	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/05/2023	JV 000009	10625927	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JV 000011	10625928	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JZ 000010	10625929	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	JZ 000011	10625930	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	N 000001	10625931	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	N 000002	10625932	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/05/2023	N 000003	10625933	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	N 000004	10625934	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	N 000007	10625935	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	N 000009	10625936	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	N 000011	10625937	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	N 000012	10625938	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/05/2023	N 000014	10625939	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	N 000015	10625940	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NA 000006	10625941	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	NA 000007	10625942	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NA 000011	10625943	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NB 000001	10625944	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NB 000004	10625945	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NB 000005	10625946	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NB 000007	10625947	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NB 000011	10625948	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	NC 000003	10625949	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NC 000005	10625950	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NC 000006	10625951	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NC 000010	10625952	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/05/2023	NC 000011	10625953	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	ND 000002	10625954	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	ND 000003	10625955	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
30/05/2023	ND 000011	10625956	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NE 000004	10625957	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NE 000006	10625958	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NE 000008	10625959	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NE 000011	10625960	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NF 000004	10625961	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	NF 000006	10625962	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NF 000008	10625963	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/05/2023	NH 000001	10625964	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	NH 000006	10625965	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
25/05/2023	NH 000007	10625966	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
30/05/2023	NH 000008	10625967	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	NH 000011	10625968	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NK 000002	10625969	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/05/2023	NK 000003	10625970	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	NK 000004	10625971	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	NK 000005	10625972	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NK 000007	10625973	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/05/2023	NK 000011	10625974	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	244,45
26/05/2023	NL 000001	10625975	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NM 000001	10625977	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	NM 000011	10625979	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	O 000002	10626193	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/05/2023	O 000005	10626194	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	O 000006	10625981	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	O 000007	10625982	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	O 000008	10625983	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	O 000010	10625984	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	O 000012	10626195	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	OA 000007	10625989	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	OA 000009	10625990	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OA 000010	10626196	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	OB 000006	10626197	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
09/05/2023	OB 000011	10625991	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OC 000004	10625992	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OC 000011	10625993	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OD 000001	10625994	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OD 000002	10625995	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OD 000003	10625996	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OD 000004	10625997	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	OD 000007	10625998	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OE 000004	10625999	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	OE 000008	10626198	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	OE 000009	10626199	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
10/05/2023	OF 000003	10626001	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OF 000006	10626002	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	OF 000009	10626201	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
17/05/2023	OF 000010	10626202	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/05/2023	OF 000011	10626003	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	OH			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	244,45
09/05/2023	OH 000001	10626203	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	OH 000011	10626205	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OK 000005	10626004	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OK 000007	10626005	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	OK 000011	10626206	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
17/05/2023	OL 000006	10626006	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OL 000007	10626207	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OM 000001	10626208	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	OM 000005	10626008	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OP 000001	10626009	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OP 000002	10626010	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
17/05/2023	OP 000004	10626011	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OP 000005	10626209	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OP 000006	10626012	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OP 000008	10626013	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OP 000009	10626210	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	OP 000011	10626014	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UA 000003	10626015	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
17/05/2023	UB 000003	10626018	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	UB 000006	10626212	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UB 000007	10626213	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	UB 000008	10626019	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	UB 000009	10626020	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UC 000009	10626215	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UC 000011	10626021	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UD 000003	10626216	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UD 000007	10626217	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UD 000011	10626218	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/05/2023	UE 000002	10626023	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/05/2023	UE 000004	10626024	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	UE 000009	10626219	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UE 000010	10626025	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	UF 000001	10626026	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/05/2023	UF 000003	10626220	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UF 000004	10626221	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/05/2023	UF 000006	10626222	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UF 000011	10626223	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UH 000004	10626027	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	UH 000005	10626224	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UH 000006	10626225	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UH 000009	10626029	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UH 000010	10626030	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UK 000002	10626032	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UK 000004	10626034	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UK 000008	10626226	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	UK 000009	10626035	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UK 000010	10626036	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UK 000011	10626037	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UL 000002	10626038	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UL 000003	10626039	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/05/2023	UL 000008	10626227	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UM 000001	10626040	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UM 000007	10626041	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
17/05/2023	UP 000001	10626228	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	UP 000002	10626042	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UP 000003	10626043	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UP 000005	10626044	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UP 000007	10626229	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UP 000010	10626045	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/05/2023	UP 000011	10626230	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	UR 000011	10626232	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	US 000001	10626046	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	US 000002	10626047	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	US 000006	10626233	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	US 000008	10626048	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	US 000010	10626234	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/05/2023	UV 000006	10626049	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UV 000007	10626050	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	UV 000008	10626051	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XA 000001	10626052	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XA 000002	10626053	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/05/2023	XA 000003	10626235	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	XA 000004	10626236	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XA 000006	10626237	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XA 000008	10626054	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XA 000011	10626238	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/05/2023	XB 000003	10626055	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XB 000009	10626057	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
11/05/2023	XC 000001	10626058	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XC 000002	10626059	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XC 000003	10626060	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XC 000004	10626239	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XC 000009	10626061	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XC 000010	10626062	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/05/2023	XC 000011	10626063	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XD 000001	10626240	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XD 000004	10626064	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XD 000005	10626065	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XD 000007	10626066	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XD 000008	10626241	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XD 000009	10626242	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XE 000001	10626067	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XE 000004	10626068	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XE 000008	10626069	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XE 000009	10626070	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XF 000001	10626072	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	XF 000003	10626074	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XF 000004	10626075	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XF 000007	10626076	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XF 000008	10626077	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XF 000009	10626078	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XF 000010	10626079	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XH 000001	10626243	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XH 000002	10626080	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XH 000004	10626081	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XH 000005	10626082	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XH 000007	10626244	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	XH 000008	10626083	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XH 000010	10626084	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/05/2023	XK 000001	10626086	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XK 000002	10626087	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/05/2023	XK 000004	10626245	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XK 000006	10626246	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	XK 000008	10626088	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XK 000010	10626089	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XK 000011	10626090	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	XL 000001	10626091	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XL 000003	10626092	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XL 000004	10626093	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XL 000006	10626247	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	XL 000008	10626094	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XL 000011	10626095	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XM 000001	10626096	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XM 000002	10626097	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	XM 000004	10626098	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/05/2023	XM 000006	10626099	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XM 000007	10626248	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XM 000009	10626100	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XM 000011	10626101	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XP 000001	10626249	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XP 000002	10626102	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XP 000006	10626103	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
17/05/2023	XP 000007	10626104	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XP 000008	10626105	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XP 000010	10626106	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XR 000001	10626108	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XR 000011	10626110	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XS 000001	10626111	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XS 000002	10626250	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XS 000004	10626251	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XS 000007	10626252	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XS 000008	10626253	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XS 000009	10626254	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	XS 000010	10626255	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XS 000011	10626256	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/05/2023	XV 000002	10626113	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/05/2023	XV 000006	10626114	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/05/2023	XV 000007	10626115	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XV 000008	10626116	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/05/2023	XV 000009	10626257	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/05/2023	XV 000010	10626117	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	XV 000011	10626118	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XZ 000001	10626119	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XZ 000002	10626258	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XZ 000003	10626259	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XZ 000004	10626120	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XZ 000006	10626260	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XZ 000008	10626261	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	XZ 000009	10626121	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XZ 000010	10626122	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	XZ 000011	10626123	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YA 000002	10626124	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YA 000003	10626125	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YA 000004	10626126	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YA 000005	10626262	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YA 000006	10626127	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YA 000007	10626128	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YA 000010	10626263	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YB 000002	10626130	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/05/2023	YB 000003	10626264	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YB 000004	10626265	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YB 000005	10626131	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YB 000007	10626132	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YB 000008	10626266	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YB 000009	10626267	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YB 000011	10626268	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YC 000002	10626133	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YC 000006	10626134	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YC 000007	10626269	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
31/05/2023	YC 000008	10626135	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YC 000011	10626270	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YD 000001	10626136	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YD 000004	10626137	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	YD 000005	10626138	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YD 000006	10626139	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/05/2023	YD 000008	10626272	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YD 000010	10626273	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YD 000011	10626140	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YE 000001	10626274	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YE 000002	10626141	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YE 000003	10626275	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YE 000005	10626276	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YE 000008	10626142	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YE 000009	10626143	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/05/2023	YE 000010	10626277	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YF 000001	10626144	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/05/2023	YF 000003	10626145	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YF 000005	10626146	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YF 000006	10626147	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YF 000007	10626148	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YF 000009	10626149	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/05/2023	YF 000010	10626278	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YF 000011	10626150	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	YH 000002	10626279	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YH 000007	10626153	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YH 000008	10626154	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YH 000010	10626155	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YK 000001	10626156	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YK 000003	10626158	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2023	YK 000004	10626280	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YK 000007	10626159	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/05/2023	YK 000008	10626160	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/05/2023	YK 000011	10626281	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
				TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	**265.196,90**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES					
23/05/2023	IA 000004	10448424	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IA 000005	10447971	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IA 000009	10448425	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IB 000005	10447977	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	IB 000007	10447978	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IB 000008	10448427	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IB 000009	10448428	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IC 000003	10447980	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IC 000004	10447981	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IC 000005	10447982	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IC 000007	10447984	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IC 000008	10448429	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IC 000009	10448430	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IC 000010	10447985	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	ID 000001	10447986	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
10/05/2023	ID 000004	10447989	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/05/2023	ID 000007	10447990	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	ID 000010	10447993	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IE 000002	10447994	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/05/2023	IE 000005	10447996	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
09/05/2023	IF 000001	10447999	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IF 000004	10448001	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IF 000005	10448002	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	IF 000006	10448003	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IF 000007	10448004	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/05/2023	IF 000008	10448005	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IF 000009	10448006	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IH 000002	10448007	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/05/2023	IH 000004	10448009	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IH 000006	10448431	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IK 000001	10448015	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IK 000004	10448018	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IK 000006	10448019	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2023	IK 000007	10448020	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IL 000001	10448023	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IL 000011	10448433	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	IM 000010	10448434	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IP 000002	10448038	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	IP 000005	10448041	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IP 000007	10448042	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/05/2023	IP 000008	10448435	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/05/2023	IP 000009	10448043	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IR 000001	10448436	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IR 000003	10448045	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IR 000004	10448046	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IR 000010	10448049	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/05/2023	IS 000001	10448050	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IS 000002	10448051	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IS 000005	10448437	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IS 000010	10448053	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IS 000011	10448054	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IV 000002	10448438	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/05/2023	IV 000004	10448056	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2023	IV 000007	10448057	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	IV 000010	10448058	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JA 000003	10448439	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2023	JA 000004	10448440	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JA 000005	10448060	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JB 000001	10448063	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JB 000002	10448064	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JB 000009	10448068	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JB 000011	10448441	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/05/2023	JC 000002	10448442	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/05/2023	JC 000003	10448443	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JC 000010	10448072	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JD 000002	10448444	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JD 000003	10448073	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JD 000004	10448074	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JD 000006	10448075	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JD 000007	10448076	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2023	JD 000010	10448445	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JD 000011	10448077	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2023	JE 000002	10448079	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JE 000003	10448080	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/05/2023	JE 000006	10448082	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JE 000007	10448083	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2023	JE 000008	10448084	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JF 000005	10448089	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JF 000011	10448091	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JH 000004	10448092	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JH 000005	10448093	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JH 000008	10448094	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JH 000009	10448095	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JK 000002	10448096	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JK 000003	10448097	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JK 000004	10448098	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JK 000005	10448099	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JK 000010	10448101	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JK 000011	10448102	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	JL 000001	10448103	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JL 000002	10448104	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/05/2023	JL 000003	10448105	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	JM 000001	10448110	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JM 000004	10448113	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JM 000006	10448115	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JM 000009	10448118	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/05/2023	JM 000010	10448119	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JP 000002	10448121	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JP 000003	10448446	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JP 000008	10448123	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JR 000001	10448127	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	JR 000004	10448447	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JR 000005	10448129	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JR 000006	10448130	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	JR 000007	10448131	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JR 000008	10448132	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JR 000011	10448133	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JS 000002	10448134	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
09/05/2023	JS 000004	10448136	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JS 000006	10448138	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JS 000007	10448139	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JS 000008	10448140	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JS 000009	10448141	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2023	JV 000002	10448142	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JV 000006	10448144	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JV 000007	10448145	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	JV 000010	10448146	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	JZ 000002	10448148	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JZ 000003	10448149	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/05/2023	JZ 000006	10448152	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JZ 000007	10448153	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	JZ 000008	10448154	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/05/2023	N 000005	10448156	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	N 000006	10448157	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	N 000008	10448158	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	N 000010	10448448	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NA 000003	10448163	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NA 000004	10448164	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2023	NA 000005	10448165	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/05/2023	NA 000010	10448168	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NB 000002	10448169	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NB 000003	10448170	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NB 000010	10448174	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NC 000002	10448176	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	NC 000004	10448177	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NC 000007	10448178	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NC 000008	10448179	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NC 000009	10448180	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	ND 000001	10448181	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	ND 000004	10448182	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	ND 000005	10448183	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	ND 000006	10448184	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	ND 000007	10448185	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	ND 000008	10448186	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	ND 000009	10448187	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	ND 000010	10448188	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/05/2023	NE 000001	10448189	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NE 000002	10448190	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NE 000003	10448191	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NE 000007	10448193	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	NE 000009	10448194	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2023	NE 000010	10448195	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NF 000001	10448196	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NF 000002	10448197	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NF 000005	10448199	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NH 000005	10448205	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NH 000009	10448206	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NH 000010	10448207	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	NK 000006	10448209	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NK 000009	10448211	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NK 000010	10448212	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NL 000002	10448213	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NL 000004	10448214	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NL 000005	10448215	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NM 000002	10448221	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NM 000003	10448222	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NM 000004	10448223	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NM 000006	10448225	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NM 000007	10448226	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NM 000009	10448227	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	NM 000010	10448228	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/05/2023	O 000001	10448449	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OA 000001	10448233	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OA 000003	10448450	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OA 000005	10448451	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2023	OA 000006	10448235	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OA 000008	10448236	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OA 000011	10448237	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OB 000002	10448239	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2023	OB 000003	10448240	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	OB 000004	10448241	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
09/05/2023	OB 000005	10448452	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2023	OB 000007	10448242	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OB 000010	10448244	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OC 000001	10448245	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OC 000002	10448246	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OC 000005	10448453	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OC 000007	10448249	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OC 000008	10448250	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OC 000009	10448454	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OC 000010	10448455	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OD 000005	10448251	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OD 000006	10448252	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OD 000008	10448253	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OD 000009	10448254	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2023	OD 000010	10448255	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2023	OD 000011	10448256	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OE 000001	10448257	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/05/2023	OE 000002	10448258	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	OE 000010	10448263	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2023	OF 000004	10448456	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OF 000005	10448265	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OF 000007	10448266	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OF 000008	10448267	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OH 000002	10448268	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OH 000003	10448269	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OH 000004	10448270	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2023	OH 000006	10448457	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OH 000009	10448273	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OH 000010	10448274	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OK 000001	10448275	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OK 000003	10448277	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OK 000006	10448279	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OK 000008	10448458	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OK 000009	10448459	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OL 000001	10448460	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OL 000011	10448286	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OM 000003	10448288	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OM 000004	10448289	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/05/2023	OM 000006	10448461	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OP 000003	10448295	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/05/2023	OP 000007	10448462	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	OP 000010	10448463	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UA 000008	10448465	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UB 000001	10448301	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UB 000010	10448466	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UB 000011	10448467	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2023	UC 000001	10448468	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2023	UC 000002	10448305	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UC 000004	10448470	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UC 000010	10448306	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UD 000002	10448474	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UD 000005	10448475	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UD 000006	10448476	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2023	UD 000008	10448308	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2023	UD 000009	10448309	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/05/2023	UE 000007	10448477	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	UE 000008	10448315	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/05/2023	UF 000005	10448478	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/05/2023	UF 000007	10448479	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UF 000008	10448318	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UF 000009	10448480	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UH 000001	10448319	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	UH 000002	10448320	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	UH 000003	10448481	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UK 000005	10448323	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UK 000006	10448482	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UK 000007	10448483	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UL 000001	10448484	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UL 000004	10448324	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
03/05/2023	UL 000005	10448325	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UL 000006	10448485	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UL 000007	10448486	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UL 000009	10448487	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UM 000002	10448327	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UM 000003	10448328	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2023	UM 000005	10448329	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UM 000006	10448489	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UM 000008	10448330	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UM 000011	10448331	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UP 000006	10448333	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/05/2023	UP 000008	10448334	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2023	UP 000009	10448335	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/05/2023	UR 000001	10448336	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UR 000005	10448339	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UR 000006	10448340	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UR 000007	10448341	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	UR 000010	10448342	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	US 000004	10448344	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	US 000005	10448345	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	US 000011	10448348	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	UV 000001	10448349	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2023	XA 000005	10448491	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XA 000009	10448356	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/05/2023	XA 000010	10448492	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XB 000005	10448493	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
03/05/2023	XB 000006	10448360	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	XB 000011	10448363	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XC 000005	10448364	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XC 000006	10448365	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/05/2023	XC 000007	10448366	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/05/2023	XD 000002	10448368	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/05/2023	XD 000003	10448369	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XD 000006	10448370	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XD 000010	10448494	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XD 000011	10448371	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XE 000003	10448373	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XE 000005	10448374	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XE 000006	10448375	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XE 000007	10448376	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XF 000005	10448378	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XF 000006	10448379	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XH 000003	10448381	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
09/05/2023	XH 000006	10448382	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2023	XK 000003	10448384	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XK 000005	10448495	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XK 000007	10448496	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	XK 000009	10448385	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XL 000002	10448497	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XL 000005	10448386	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XL 000007	10448498	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XL 000009	10448387	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/05/2023	XL 000010	10448388	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XM 000003	10448389	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/05/2023	XM 000005	10448390	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XM 000008	10448499	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/05/2023	XP 000004	10448393	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/05/2023	XP 000005	10448394	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/05/2023	XP 000009	10448500	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XR 000002	10448395	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XR 000004	10448501	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/05/2023	XS 000003	10448402	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XS 000005	10448502	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XS 000006	10448503	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/05/2023	XV 000003	10448403	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XV 000005	10448504	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XZ 000005	10448405	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XZ 000007	10448505	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YA 000001	10448406	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2023	YA 000008	10448407	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YA 000011	10448506	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YB 000006	10448409	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YB 000010	10448507	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YC 000001	10448508	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/05/2023	YC 000003	10448509	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YC 000005	10448411	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	YC 000009	10448412	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2023	YC 000010	10448413	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YD 000007	10448511	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YD 000009	10448414	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YE 000004	10448415	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YE 000006	10448512	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
09/05/2023	YE 000011	10448417	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YF 000002	10448418	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/05/2023	YF 000004	10448419	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YF 000008	10448420	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YH 000001	10448513	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YH 000003	10448514	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YH 000009	10448515	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YH 000011	10448422	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YK 000005	10448516	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YK 000006	10448517	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/05/2023	YK 000009	10448423	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	YK 000010	10448518	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES		**117.648,00**
REEMBOLSO					
03/05/2023	NC			Taxa de baixa - Condomínio: 849 - Bloco: NC - Unidade: 000008	0,57

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
30/05/2023	NC			Taxa de baixa - Condomínio: 849 - Bloco: NC - Unidade: 000008	0,56
			TOTAL REEMBOLSO		**1,13**
HONORÁRIOS					
08/05/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: YH - Unidade: 000008	156,40
11/05/2023	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000004	69,97
15/05/2023	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: XV - Unidade: 000001	766,13
16/05/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	71,65
16/05/2023	0			Honorários. - Condomínio: 849 - Bloco: OB - Unidade: 000001	64,07
16/05/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000011	286,33
23/05/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: ID - Unidade: 000010	413,53
25/05/2023	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: IM - Unidade: 000001	1.013,17
26/05/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000009	299,62
29/05/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	39,03
29/05/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	254,64
29/05/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: IA - Unidade: 000006	79,93
29/05/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000006	85,66
29/05/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000004	1.161,90
			TOTAL HONORÁRIOS		**4.762,03**
DESCONTOS ASSOCIADOS					
03/05/2023	IF			Desconto referente a Campanha para recuperação de crédito da Associação - Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	-81,44
18/05/2023	IF			Desconto referente a Campanha para recuperação de crédito da Associação - Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	-81,44
26/05/2023	IP			Desconto referente a campanha de recuperação de créditos - Condomínio: 849 - Bloco: IP - Unidade: 000011	-11,59
03/05/2023	XR			Desconto referente a campanha da Associação para recuperação dos créditos. - Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	-118,70
31/05/2023	XR			Desconto referente a campanha da Associação para recuperação dos créditos. - Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	-118,70
03/05/2023	XS			Desconto referente a campanha da Associação para quitação dos débitos - Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000005	-3,29
03/05/2023	XS			Desconto referente a campanha da Associação para quitação dos débitos - Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000006	-3,29
31/05/2023	XS			Desconto referente a campanha da Associação para quitação dos débitos - Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000005	-3,29
31/05/2023	XS			Desconto referente a campanha da Associação para quitação dos débitos - Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000006	-3,29
			TOTAL DESCONTOS ASSOCIADOS		**-425,03**
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
31/05/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FACIL REF. MAI/2023	2,39
31/05/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL REF. MAI/2023	122,59
31/05/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI SANTANDER REF. MAI/2023	8,25
31/05/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDOS SANTANDER REF. MAI/2023	18.368,82
31/05/2023	0			IR SOBRE A CONTAMAX CC 13001451-1 REF. MAI/2023	-576,98
			TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		**17.925,07**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
29/05/2023	IA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IA - Unidade: 000006	21,00
29/05/2023	IC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000006	21,47
23/05/2023	ID			Desconto concedido 60% - Condomínio: 849 - Bloco: ID - Unidade: 000010	-950,09
23/05/2023	ID			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: ID - Unidade: 000010	2.168,44
03/05/2023	IF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	162,21
18/05/2023	IF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	161,46
25/05/2023	IM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IM - Unidade: 000001	19,75
23/05/2023	IR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IR - Unidade: 000004	2,52
04/05/2023	IV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IV - Unidade: 000006	0,33
11/05/2023	JP			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000004	0,25
03/05/2023	JR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000011	45,86
30/05/2023	JR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000011	45,76
26/05/2023	JS			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000006	213,73
29/05/2023	NA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000004	1.069,63
03/05/2023	NC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NC - Unidade: 000008	0,03
30/05/2023	NC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NC - Unidade: 000008	0,09
29/05/2023	NE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	90,87
09/05/2023	NF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NF - Unidade: 000011	-0,13
16/05/2023	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	128,89
16/05/2023	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	128,89
26/05/2023	O			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000009	736,87
03/05/2023	OA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000008	4,86
30/05/2023	OA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000008	5,00
16/05/2023	OB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OB - Unidade: 000001	38,56
16/05/2023	OH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	128,89
16/05/2023	OM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000011	456,88
16/05/2023	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	36,90

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
29/05/2023	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	611,88
10/05/2023	XF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XF - Unidade: 000002	162,93
03/05/2023	XR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	126,96
31/05/2023	XR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	126,50
15/05/2023	XV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XV - Unidade: 000001	5,05
08/05/2023	YH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YH - Unidade: 000008	0,84
03/05/2023	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000006	220,68
05/05/2023	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000002	19,85
30/05/2023	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000006	216,75
			TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		**6.230,36**
JUROS ASSOCIADOS					
29/05/2023	IA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IA - Unidade: 000006	110,95
29/05/2023	IC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000006	118,24
23/05/2023	ID			Desconto concedido 60% - Condomínio: 849 - Bloco: ID - Unidade: 000010	-1.318,15
23/05/2023	ID			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: ID - Unidade: 000010	3.144,85
16/05/2023	IE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	56,57
03/05/2023	IF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	146,16
18/05/2023	IF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	141,70
02/05/2023	IH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IH - Unidade: 000006	70,88
25/05/2023	IM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IM - Unidade: 000001	697,42
26/05/2023	IP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IP - Unidade: 000011	13,73
23/05/2023	IR			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: IR - Unidade: 000004	325,72
23/05/2023	IR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IR - Unidade: 000004	33,47
04/05/2023	IV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IV - Unidade: 000006	41,54
16/05/2023	JD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JD - Unidade: 000005	37,80
03/05/2023	JK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000003	172,08
11/05/2023	JP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000004	35,99
03/05/2023	JR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000011	179,05
30/05/2023	JR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000011	174,46
26/05/2023	JS			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000006	1,31
26/05/2023	JS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000006	38,13
29/05/2023	NA			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000004	6,20
29/05/2023	NA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000004	1.753,67
03/05/2023	NC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NC - Unidade: 000008	37,76
30/05/2023	NC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NC - Unidade: 000008	14,79
11/05/2023	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000003	3,74

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
11/05/2023	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000004	6,90
29/05/2023	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	90,66
09/05/2023	NF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NF - Unidade: 000011	4,53
16/05/2023	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	244,45
16/05/2023	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	170,28
16/05/2023	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	170,28
26/05/2023	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000009	776,23
03/05/2023	OA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000011	216,40
03/05/2023	OA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000008	177,27
30/05/2023	OA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000011	210,54
30/05/2023	OA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000008	175,60
16/05/2023	OB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OB - Unidade: 000001	109,82
16/05/2023	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	170,28
16/05/2023	OM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000011	598,07
16/05/2023	UA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000006	5,60
16/05/2023	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	191,13
29/05/2023	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	616,64
10/05/2023	XF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XF - Unidade: 000002	214,67
03/05/2023	XR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	129,27
31/05/2023	XR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	113,47
03/05/2023	XS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000005	3,34
03/05/2023	XS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000006	3,34
31/05/2023	XS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000005	2,96
31/05/2023	XS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000006	2,96
15/05/2023	XV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XV - Unidade: 000001	495,23
08/05/2023	YH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YH - Unidade: 000008	37,08
03/05/2023	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000005	220,01
05/05/2023	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000002	86,73
30/05/2023	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000005	213,31
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS		**11.495,11**

MULTAS ASSOCIADOS

29/05/2023	IA 000006	08347666	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	2,85
29/05/2023	IA 000006	08472357	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	5,12
29/05/2023	IA 000006	08472358	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
02/05/2023	IA 000011	10446938	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,37
30/05/2023	IA 000011	10625856	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,60
29/05/2023	IB 000011	10625859	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
29/05/2023	IC 000006	08347682	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	3,81
29/05/2023	IC 000006	08472696	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	5,12
29/05/2023	IC 000006	08472697	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
23/05/2023	ID 000010	08473058	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	4,50
23/05/2023	ID 000010	08473059	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	4,50
23/05/2023	ID 000010	08473060	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	4,50
23/05/2023	ID 000010	08473061	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	4,50
23/05/2023	ID 000010	08473062	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	4,50
23/05/2023	ID 000010	08473063	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	4,50
23/05/2023	ID 000010	08473064	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	4,50
23/05/2023	ID 000010	08473065	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	4,50
23/05/2023	ID 000010	08473066	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	4,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
23/05/2023	ID 000010	08473067	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	4,66
23/05/2023	ID 000010	08473068	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	4,66
23/05/2023	ID 000010	08473069	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	4,66
23/05/2023	ID 000010	08473070	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	1,64
29/05/2023	IE 000001	10625863	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
16/05/2023	IE 000007	09079322	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	12,94
03/05/2023	IF 000004	08473303	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	1,69
03/05/2023	IF 000004	10330629	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,46
18/05/2023	IF 000004	08473304	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	3,06
18/05/2023	IF 000004	10595305	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	3,19
02/05/2023	IH 000006	08481281	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
02/05/2023	IH 000006	08904454	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
02/05/2023	IK 000007	10447470	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
30/05/2023	IK 000007	10448020	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,28
25/05/2023	IM 000001	08247852	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	10,24
25/05/2023	IM 000001	08347745	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	10,24
25/05/2023	IM 000001	08474517	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	10,24
25/05/2023	IM 000001	08480603	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	12,94
25/05/2023	IM 000001	08632103	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	12,94
25/05/2023	IM 000001	09079363	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	12,94
25/05/2023	IM 000001	09217533	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	12,94
25/05/2023	IM 000001	09390790	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	12,94
25/05/2023	IM 000001	09639677	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	12,94
25/05/2023	IM 000001	09782763	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
25/05/2023	IM 000001	09934929	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
25/05/2023	IM 000001	10105908	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
25/05/2023	IM 000001	10278219	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
25/05/2023	IM 000001	10446955	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
26/05/2023	IP 000011	08793392	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,73
26/05/2023	IP 000011	10456906	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	0,65
23/05/2023	IR 000004	09639695	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
23/05/2023	IR 000004	09782781	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
23/05/2023	IR 000004	09934947	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
23/05/2023	IR 000004	10535951	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	2,82
24/05/2023	IS 000007	10446959	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,12
04/05/2023	IV 000006	09934963	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
04/05/2023	IV 000006	10105942	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
04/05/2023	IV 000006	10278253	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
03/05/2023	J 000001	10447260	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,29
30/05/2023	JA 000004	10448440	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,28
16/05/2023	JD 000005	09640407	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	12,94
29/05/2023	JD 000010	10448445	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,95
29/05/2023	JE 000008	10448084	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,95
29/05/2023	JE 000009	10625894	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
05/05/2023	JH 000007	10446986	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,75
03/05/2023	JK 000003	08480702	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
03/05/2023	JK 000003	08632202	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
03/05/2023	JK 000003	08793476	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
03/05/2023	JK 000003	08903868	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
03/05/2023	JK 000003	09079463	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
30/05/2023	JL 000005	10625911	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,60
11/05/2023	JP 000004	09390923	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	12,74
11/05/2023	JP 000004	10456910	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	0,27
29/05/2023	JP 000004	10625915	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
03/05/2023	JR 000011	08489131	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	4,50
03/05/2023	JR 000011	08489132	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	1,61
03/05/2023	JR 000011	10393021	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	1,46
26/05/2023	JR 000011	10447583	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,14
30/05/2023	JR 000011	08489133	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	4,50
30/05/2023	JR 000011	08489134	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	0,27
30/05/2023	JR 000011	10595299	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	2,89
26/05/2023	JS 000006	08489255	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,17
26/05/2023	JS 000006	10544803	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	3,91
29/05/2023	JV 000002	10448142	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,95
05/05/2023	JV 000008	10447008	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,75
29/05/2023	NA 000004	08248057	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
29/05/2023	NA 000004	08347950	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	5,12
29/05/2023	NA 000004	08480805	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
29/05/2023	NA 000004	08489867	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489868	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489869	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489870	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489871	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489872	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489873	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489874	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	4,88

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
29/05/2023	NA 000004	08489875	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489876	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489877	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489878	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489879	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489880	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489881	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489882	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489883	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	4,88
29/05/2023	NA 000004	08489884	25/10/2021	CONTR OUT/21	5,12
29/05/2023	NA 000004	08489885	25/11/2021	CONTR NOV/21	5,12
29/05/2023	NA 000004	08489886	25/12/2021	CONTR DEZ/21	5,12
29/05/2023	NA 000004	08489887	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
29/05/2023	NA 000004	08632305	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
29/05/2023	NA 000004	08793578	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
29/05/2023	NA 000004	08903970	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
29/05/2023	NA 000004	09079564	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
29/05/2023	NA 000004	09217733	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
29/05/2023	NA 000004	09390991	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
29/05/2023	NA 000004	09639877	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
29/05/2023	NA 000004	09782964	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
29/05/2023	NA 000004	10491070	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	0,44
30/05/2023	NA 000005	10448165	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,28
03/05/2023	NC 000008	09079590	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
03/05/2023	NC 000008	09391017	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	1,76
03/05/2023	NC 000008	10399808	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	2,50
30/05/2023	NC 000008	10106135	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
30/05/2023	NC 000008	10595307	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	4,71
30/05/2023	ND 000011	10625956	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,59
11/05/2023	NE 000003	10278463	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
11/05/2023	NE 000003	10456911	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	4,09
11/05/2023	NE 000004	10278464	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
11/05/2023	NE 000004	10456912	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,29
29/05/2023	NE 000005	08492262	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	3,06
29/05/2023	NE 000005	10544805	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	1,03
04/05/2023	NE 000010	10447645	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,72
29/05/2023	NE 000010	10448195	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,95
09/05/2023	NF 000011	10278482	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
30/05/2023	NH 000008	10625967	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,60
16/05/2023	NL 000004	08492771	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	2,34
16/05/2023	NL 000004	10491066	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	0,86
16/05/2023	NL 000005	08492798	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	2,34
16/05/2023	NL 000005	10491065	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	0,86
26/05/2023	O 000009	08493292	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	4,88
26/05/2023	O 000009	08493293	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	4,88
26/05/2023	O 000009	08493294	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	4,88
26/05/2023	O 000009	08493295	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	4,88
26/05/2023	O 000009	08493296	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	4,88
26/05/2023	O 000009	08493297	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	1,75
26/05/2023	O 000009	10470492	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	2,91
09/05/2023	O 000016	10447069	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,67
09/05/2023	OA 000002	10447070	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,64
03/05/2023	OA 000008	08493643	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	4,50
03/05/2023	OA 000008	08493644	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	1,06
03/05/2023	OA 000008	10393022	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	0,39
26/05/2023	OA 000008	10447686	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,14
30/05/2023	OA 000008	08493645	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	2,54
30/05/2023	OA 000008	10595300	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	3,44
03/05/2023	OA 000011	08493681	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	4,50
03/05/2023	OA 000011	08493682	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	1,89
03/05/2023	OA 000011	10393018	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	1,11
26/05/2023	OA 000011	10447687	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,14
30/05/2023	OA 000011	08493683	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	4,50
30/05/2023	OA 000011	08493684	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	0,50
30/05/2023	OA 000011	10595296	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	2,61
16/05/2023	OB 000001	08493706	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	4,88
16/05/2023	OB 000001	08493707	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	3,93
16/05/2023	OB 000001	10481623	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	0,85
02/05/2023	OB 000003	10447690	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
02/05/2023	OB 000006	10447279	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,37
02/05/2023	OB 000007	10447692	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
02/05/2023	OB 000008	10447693	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
03/05/2023	OC 000007	10447699	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,61
09/05/2023	OD 000001	10447076	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,67
03/05/2023	OE 000004	10447081	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,29
03/05/2023	OE 000010	10447713	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,61

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
02/05/2023	OF 000004	10447906	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
29/05/2023	OF 000004	10448456	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,95
03/05/2023	OH 000002	10447718	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,61
16/05/2023	OH 000003	08496680	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	2,34
16/05/2023	OH 000003	10491067	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	0,86
02/05/2023	OH 000006	10447907	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
29/05/2023	OH 000006	10448457	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,95
03/05/2023	OH 000009	10447723	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,61
04/05/2023	OM 000006	10447911	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,72
16/05/2023	OM 000011	08497629	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
16/05/2023	OM 000011	08497630	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
16/05/2023	OM 000011	08497631	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
16/05/2023	OM 000011	08497632	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	4,88
16/05/2023	OM 000011	08497633	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	4,88
16/05/2023	OM 000011	08497634	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,88
16/05/2023	OM 000011	08497635	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	4,38
16/05/2023	OM 000011	10470491	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	1,80
26/05/2023	UA 000004	10447098	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,58
16/05/2023	UA 000006	10278630	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
17/05/2023	UC 000003	10447919	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,15
17/05/2023	UC 000007	10447296	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,45
24/05/2023	UD 000004	10447104	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,12
29/05/2023	UD 000008	10448308	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,95
05/05/2023	UH 000007	10447771	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,83
05/05/2023	UH 000008	10447110	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,75
29/05/2023	UK 000001	08504481	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	9,76
29/05/2023	UK 000001	08504482	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	8,79
29/05/2023	UK 000001	10565086	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	7,29
29/05/2023	UP 000011	10626230	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
03/05/2023	UV 000007	10447132	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,29
29/05/2023	XA 000003	10626235	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
29/05/2023	XB 000003	10626055	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
03/05/2023	XD 000001	10447322	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,29
10/05/2023	XF 000002	08505391	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	9,76
10/05/2023	XF 000002	10447155	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
11/05/2023	XK 000003	10447834	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,49
29/05/2023	XK 000003	10448384	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,95
03/05/2023	XR 000002	08505711	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	0,54
03/05/2023	XR 000002	10408155	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	3,62
31/05/2023	XR 000002	08505712	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	0,14
31/05/2023	XR 000002	10595304	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	4,34
03/05/2023	XS 000005	08904615	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	1,97
03/05/2023	XS 000005	10408153	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	0,75
31/05/2023	XS 000005	10595302	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	2,73
03/05/2023	XS 000006	08904616	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	1,97
03/05/2023	XS 000006	10408154	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	0,75
31/05/2023	XS 000006	10595303	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	2,73
15/05/2023	XV 000001	08348362	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	10,24
15/05/2023	XV 000001	08481199	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	12,94
15/05/2023	XV 000001	08793973	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	12,94
15/05/2023	XV 000001	08904374	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	12,94
15/05/2023	XV 000001	09079972	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	12,94
15/05/2023	XV 000001	09218142	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	12,94
15/05/2023	XV 000001	09391400	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	12,94
15/05/2023	XV 000001	09935539	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
15/05/2023	XV 000001	10106518	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
15/05/2023	XV 000001	10278830	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
15/05/2023	XV 000001	10447194	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
10/05/2023	XV 000010	10447199	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,86
04/05/2023	YH 000004	10447233	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,51
08/05/2023	YH 000008	09935600	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
08/05/2023	YH 000008	10106579	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	4,91
08/05/2023	YH 000008	10445397	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,02
03/05/2023	YK 000002	10447239	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,28
05/05/2023	YK 000002	08506499	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	10,24
03/05/2023	YK 000003	10447240	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,29
03/05/2023	YK 000005	08506521	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	3,71
03/05/2023	YK 000005	10393019	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	3,95
26/05/2023	YK 000005	10447966	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,14
30/05/2023	YK 000005	08506522	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	4,50
30/05/2023	YK 000005	08506523	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	2,51
30/05/2023	YK 000005	10595297	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	0,79
03/05/2023	YK 000006	08506564	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	4,30
03/05/2023	YK 000006	10393020	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	3,35
26/05/2023	YK 000006	10447967	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,14
30/05/2023	YK 000006	08506565	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	4,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
30/05/2023	YK 000006	08506566	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	3,02
30/05/2023	YK 000006	10595298	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	0,20
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**1.805,03**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
17/05/2023	JE 000002	10448632	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/05/2023	UE 000007	10449030	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/05/2023	UE 000007	10449580	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/05/2023	XB 000001	10448910	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/05/2023	XB 000002	10448911	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/05/2023	XC 000007	10448919	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/05/2023	XM 000010	10450601	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/05/2023	YA 000008	10448960	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**2.736,00**
TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					**509.854,96**
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
23/05/2023	ID 000005	10446944	25/04/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
25/05/2023	IM 000001	09639677	25/11/2022	ÁGUA 05/10 á 07/11 71 M³	352,85
25/05/2023	IM 000001	09782763	25/12/2022	MANT SIST AGUA 07 á 30/11 16 M³	24,24
25/05/2023	IM 000001	09934929	25/01/2023	MANUT SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
25/05/2023	IM 000001	10105908	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
25/05/2023	IM 000001	10278219	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
25/05/2023	IM 000001	10446955	25/04/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
16/05/2023	JD 000005	09640407	25/11/2022	ÁGUA 05/10 á 07/11 47 M³	184,58
11/05/2023	NE 000004	10278464	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
11/05/2023	NE 000004	10456912	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
09/05/2023	OA 000002	10447070	25/04/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
17/05/2023	UC 000007	10447296	25/04/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
08/05/2023	UP 000001	10106721	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
15/05/2023	XV 000001	10447194	25/04/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
10/05/2023	XV 000010	10447199	25/04/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
11/05/2023	XV 000010	10278837	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
11/05/2023	YD 000001	10278865	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 60 M³	273,10
04/05/2023	YH 000004	10447233	25/04/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
08/05/2023	YH 000008	10445397	25/12/2022	MANT SIST AGUA 07 á 30/11 22 M³	51,08
03/05/2023	YK 000002	10447239	25/04/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**1.307,63**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA					
26/05/2023	IA 000001	10626161	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
26/05/2023	IA 000002	10626162	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
24/05/2023	IA 000010	10625855	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 92 M³	505,10
26/05/2023	IB 000003	10625857	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/05/2023	IE 000004	10625864	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/05/2023	IE 000009	10625867	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
26/05/2023	IF 000011	10625869	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
16/05/2023	IK 000010	10625872	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
25/05/2023	IM 000011	10626169	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/05/2023	IP 000011	10625875	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
26/05/2023	IV 000011	10625882	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/05/2023	J 000003	10626180	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
25/05/2023	J 000005	10626181	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
26/05/2023	JA 000009	10625885	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 52 M³	215,10
26/05/2023	JC 000004	10625889	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
15/05/2023	JD 000005	10626190	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
26/05/2023	JD 000008	10626191	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
24/05/2023	JD 000009	10625892	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
29/05/2023	JE 000009	10625894	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/05/2023	JF 000006	10625897	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
26/05/2023	JF 000008	10625899	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
26/05/2023	JH 000003	10625902	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
19/05/2023	JH 000006	10625903	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
26/05/2023	JK 000007	10625909	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
26/05/2023	JK 000009	10625910	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 47 M³	184,58
26/05/2023	JP 000001	10625914	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
26/05/2023	JS 000010	10625921	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
26/05/2023	JS 000011	10625922	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
24/05/2023	JV 000005	10625925	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
12/05/2023	N 000003	10625933	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/05/2023	N 000007	10625935	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/05/2023	N 000011	10625937	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/05/2023	NA 000011	10625943	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
26/05/2023	NB 000005	10625946	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
26/05/2023	NB 000007	10625947	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
23/05/2023	NC 000003	10625949	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/05/2023	ND 000002	10625954	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/05/2023	ND 000003	10625955	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
30/05/2023	ND 000011	10625956	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/05/2023	NE 000004	10625957	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
26/05/2023	NE 000006	10625958	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/05/2023	NF 000004	10625961	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
25/05/2023	NH 000007	10625966	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
12/05/2023	NK 000011	10625974	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/05/2023	NL 000001	10625975	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
24/05/2023	O 000005	10626194	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/05/2023	OD 000003	10625996	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
25/05/2023	OD 000007	10625998	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
23/05/2023	OE 000008	10626198	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 59 M³	265,85
10/05/2023	OF 000003	10626001	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
12/05/2023	OF 000011	10626003	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
25/05/2023	OH 000011	10626205	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
26/05/2023	OP 000002	10626010	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
26/05/2023	OP 000005	10626209	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/05/2023	OP 000006	10626012	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/05/2023	OP 000008	10626013	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
26/05/2023	UA 000003	10626015	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
16/05/2023	UB 000006	10626212	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
26/05/2023	UC 000011	10626021	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
15/05/2023	UE 000002	10626023	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/05/2023	UF 000011	10626223	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/05/2023	UL 000002	10626038	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
26/05/2023	UM 000007	10626041	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/05/2023	UP 000010	10626045	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 55 M³	236,85
23/05/2023	UR 000011	10626232	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
16/05/2023	XA 000004	10626236	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/05/2023	XA 000006	10626237	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
11/05/2023	XC 000001	10626058	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/05/2023	XD 000008	10626241	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/05/2023	XE 000004	10626068	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
26/05/2023	XE 000008	10626069	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
26/05/2023	XF 000001	10626072	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/05/2023	XF 000010	10626079	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 47 M³	184,58
26/05/2023	XH 000004	10626081	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
26/05/2023	XH 000005	10626082	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
26/05/2023	XH 000007	10626244	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
16/05/2023	XH 000008	10626083	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
26/05/2023	XH 000010	10626084	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
26/05/2023	XK 000001	10626086	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/05/2023	XK 000011	10626090	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
23/05/2023	XL 000001	10626091	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/05/2023	XL 000003	10626092	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
26/05/2023	XL 000004	10626093	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
26/05/2023	XL 000006	10626247	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/05/2023	XM 000007	10626248	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 48 M³	189,92
26/05/2023	XR 000011	10626110	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
26/05/2023	XS 000011	10626256	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
24/05/2023	XV 000006	10626114	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
24/05/2023	XV 000007	10626115	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 61 M³	280,35
26/05/2023	XV 000008	10626116	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
26/05/2023	XZ 000001	10626119	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/05/2023	XZ 000004	10626120	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
26/05/2023	XZ 000006	10626260	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/05/2023	XZ 000008	10626261	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
25/05/2023	XZ 000009	10626121	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/05/2023	XZ 000010	10626122	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
26/05/2023	XZ 000011	10626123	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
24/05/2023	YB 000003	10626264	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/05/2023	YB 000005	10626131	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/05/2023	YB 000008	10626266	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/05/2023	YB 000009	10626267	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 176 M³	1.114,10
26/05/2023	YB 000011	10626268	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
26/05/2023	YC 000006	10626134	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
31/05/2023	YC 000008	10626135	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/05/2023	YC 000011	10626270	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 47 M³	184,58
26/05/2023	YD 000006	10626139	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
26/05/2023	YD 000008	10626272	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/05/2023	YE 000005	10626276	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
26/05/2023	YF 000005	10626146	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
26/05/2023	YF 000009	10626149	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 51 M³	207,85
19/05/2023	YF 000010	10626278	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
16/05/2023	YH 000002	10626279	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 62 M³	287,60
26/05/2023	YH 000007	10626153	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/05/2023	YH 000008	10626154	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
26/05/2023	YK 000001	10626156	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
26/05/2023	YK 000003	10626158	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/05/2023	YK 000007	10626159	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
24/05/2023	YK 000008	10626160	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
26/05/2023	YK 000011	10626281	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
				TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	**8.617,54**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
08/05/2023	YH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YH - Unidade: 000008	0,08
				TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	**0,08**
JUROS ASSOCIADOS					
25/05/2023	IM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IM - Unidade: 000001	26,48
16/05/2023	JD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JD - Unidade: 000005	10,78
11/05/2023	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000004	1,04
15/05/2023	XV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XV - Unidade: 000001	0,04
08/05/2023	YH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YH - Unidade: 000008	1,74
				TOTAL JUROS ASSOCIADOS	**40,08**
MULTAS ASSOCIADOS					
25/05/2023	IM 000001	09639677	25/11/2022	ÁGUA 05/10 á 07/11 71 M³	7,06
25/05/2023	IM 000001	09782763	25/12/2022	MANT SIST AGUA 07 á 30/11 16 M³	0,48
25/05/2023	IM 000001	09934929	25/01/2023	MANUT SISTEMA ÁGUA 16 M³	0,48
25/05/2023	IM 000001	10105908	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	1,77
25/05/2023	IM 000001	10278219	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,32
25/05/2023	IM 000001	10446955	25/04/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,16
16/05/2023	JD 000005	09640407	25/11/2022	ÁGUA 05/10 á 07/11 47 M³	3,69
29/05/2023	JE 000009	10625894	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,08
30/05/2023	ND 000011	10625956	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,17
11/05/2023	NE 000004	10278464	25/03/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	0,24
11/05/2023	NE 000004	10456912	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	1,56
09/05/2023	OA 000002	10447070	25/04/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	1,63
17/05/2023	UC 000007	10447296	25/04/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,22
15/05/2023	XV 000001	10447194	25/04/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,16
10/05/2023	XV 000010	10447199	25/04/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,20
04/05/2023	YH 000004	10447233	25/04/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	0,73
08/05/2023	YH 000008	10445397	25/12/2022	MANT SIST AGUA 07 á 30/11 22 M³	1,02
03/05/2023	YK 000002	10447239	25/04/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,09
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS	**20,06**
TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					**9.985,39**
LOTES					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
26/05/2023	JS 000006	10626282	25/05/2023	ACORDO VENDA LOTE- PC 32/36	1.161,65
26/05/2023	OB 000010	10626283	25/05/2023	ACORDO VENDA LOTE- PC 28/36	4.551,69
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO	**5.713,34**
TOTAL LOTES					**5.713,34**
ACORDOS/PARCELAMENTOS					
MULTAS ASSOCIADOS					
16/05/2023	0			Recebimento de multa Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	9,16
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS	**9,16**
TOTAL ACORDOS/PARCELAMENTOS					**9,16**
TOTAL GERAL					**525.562,85**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAXAS ASSOCIATIVAS																
DESPESAS																
PESSOAL/SALÁRIOS																
1862 PESSOAL/SALÁRIOS	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	0,00	0,00	0,85%		1.216,52	14.598,26
1863 Salário	0,00	0,00	83.462,00	71.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97%		12.873,25	154.479,00
1864 Adiantamento	0,00	0,00	40.741,00	40.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69%		6.737,08	80.845,00
3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS	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	90.042,80	95.587,00	55,15%		79.184,29	950.211,42
3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO	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	53.208,00	50.944,00	30,34%		43.567,08	522.805,00
	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	143.250,80	146.531,00	100,00%	31,37%	143.578,22	1.722.938,68
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS																
1866 PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		1,51	18,06
1867 Fgts	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	16.178,64	15.711,62	26,04%		16.248,09	194.977,03
1868 Inss	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	72.419,56	69.302,20	61,36%		38.306,55	459.678,56
1869 Irrf	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	4.384,70	5.901,14	11,70%		7.305,25	87.662,95
2047 Sindicato	765,60	807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	915,58	867,72	867,72	867,72	867,72	819,86	0,90%		564,94	6.779,22
	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	93.850,62	91.734,82	100,00%	13,65%	62.426,34	749.115,82
PESSOAL/BENEFÍCIOS																
1871 PESSOAL/BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66%		3.265,05	39.180,57
1872 Cesta Básica	26.539,66	34.546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37%		5.090,53	61.086,39
1873 Convênio Médico	0,00	12.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87%		1.897,31	22.767,72
1874 Treinamentos	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	0,00	0,00	5,52%		2.710,22	32.522,67
1875 Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%		586,13	7.033,60
1876 Vale Transporte	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	36.579,17	36.224,81	49,25%		24.172,92	290.075,01
1965 Seguro de Vida Funcionarios	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	10.466,72	11.170,53	17,66%		8.667,87	104.014,46
2463 Vale Refeicao/ Aliment/ Transp	0,00	0,00	0,00	32.288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48%		2.690,70	32.288,34
	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	47.045,89	47.395,34	100,00%	10,73%	49.080,73	588.968,76
PESSOAL/FÉRIAS																
1878 Férias	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	18.215,25	35.248,73	100,00%		14.812,59	177.751,06
	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	18.215,25	35.248,73	100,00%	3,24%	14.812,59	177.751,06
PESSOAL/RESCISÃO																
1880 Rescisão	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	0,00	8.950,96	100,00%		9.437,12	113.245,38
	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	0,00	8.950,96	100,00%	2,06%	9.437,12	113.245,38
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS																
1881 PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	0,00	417,09	152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55%		118,01	1.416,16
1882 Uniformes	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	0,00	639,20	59,76%		2.764,96	33.179,53
1883 Epi	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	1.191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,90	2,62%		121,23	1.454,70
3126 Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,04	1.673,63	1.673,63	1.741,58	0,00	14,89%		689,07	8.268,88
3127 Pensão Alimentícia	0,00	0,00	831,20	0,00	826,24	0,00	0,00	2.470,87	1.713,78	872,12	1.607,89	1.572,81	17,82%		824,58	9.894,91
3343 Mensalidade Relógio de Ponto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,26	327,13	327,13	0,00	0,00	2,36%		109,04	1.308,52
	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	3.349,47	2.427,91	100,00%	1,01%	4.626,89	55.522,70
PESSOAL/13º SALARIO																
1967 13º Salario	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	79.197,00	75.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	100,00%		13.018,00	156.216,00
	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	79.197,00	75.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	100,00%	2,85%	13.018,00	156.216,00
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
1884 ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	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	0,00	0,00	20,84%		5.444,93	65.339,13
1885 Administradora	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	7.355,30	1.372,49	10,65%		2.781,44	33.377,30
1887 Advogados	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	10.652,59	0,00	23,29%		6.086,38	73.036,59

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
1888 Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	421,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91	0,92%		240,49	**2.885,91**
1889 Informatica	800,00	800,00	0,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74%		716,67	**8.600,00**
1890 Internet	529,46	324,44	987,74	0,00	1.189,96	0,00	929,88	699,66	776,01	776,01	779,46	801,72	2,49%		649,53	**7.794,34**
1968 Assessoria Contabil	2.100,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	766,00	766,00	0,00	2,72%		711,00	**8.532,00**
1972 Telefonia	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	1.699,05	1.716,67	6,28%		1.641,42	**19.697,04**
3288 Gestor Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,00	9.218,00	9.218,00	15.818,00	9.218,00	16,73%		4.370,50	**52.446,00**
3289 Apoio de Portaria/ Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	8,42%		2.200,00	**26.400,00**
3290 eSocial - Mensal - BBZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,24	0,00	0,00	7.370,98	2,96%		772,52	**9.270,22**
3291 Assess.Jur./Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,05%		13,50	**162,00**
3292 Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,91%		500,00	**6.000,00**
	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**	**38.070,40**	**28.310,77**	**100,00%**	**5,71%**	**26.128,38**	**313.540,53**
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS																
1892 Correio	36,67	220,69	156,31	100,00	100,00	363,13	127,70	84,10	100,00	100,00	1.138,19	125,80	0,50%		221,05	**2.652,59**
1893 Cartorio	1.343,88	17,46	223,79	173,10	0,00	306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%		172,04	**2.064,51**
1894 Despesas Financeiras	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	1.520,00	0,00	6,57%		2.925,31	**35.103,70**
1895 Seguros	874,03	874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,58	0,42%		185,14	**2.221,69**
1896 Tarifa Cobranca	0,00	0,00	3.370,85	3.381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26%		562,70	**6.752,38**
1897 Material de Escritorio	119,60	276,60	160,70	183,59	478,10	130,20	774,80	0,00	0,00	279,30	0,00	103,50	0,47%		208,87	**2.506,39**
1898 Impostos	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	0,00	0,00	72,70%		32.351,27	**388.215,29**
1971 Servicos de Entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,01%		5,01	**60,17**
1973 Assembleia / Reuniao	1.243,20	795,72	608,96	30,84	380,09	569,91	630,70	696,84	323,12	9.282,24	1.479,84	1.018,20	3,19%		1.421,64	**17.059,66**
1974 Copias / Impressoes	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%		2,93	**35,20**
1999 Reembolso Associado	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%		21,33	**256,00**
2048 Itens Obrigatorios	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	0,00	0,00	2,34%		1.039,52	**12.474,21**
1975 Administrativo/Outras Despesas	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	1.262,56	2.953,97	5,57%		2.478,92	**29.747,04**
3054 TARIFAS BANCARIAS	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	3.547,02	3.393,65	6,52%		2.901,47	**34.817,64**
	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**	**8.947,61**	**8.128,87**	**100,00%**	**9,73%**	**44.497,20**	**533.966,47**
MANUTENCAO/CONTRATOS																
1899 MANUTENCAO/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61%		367,67	**4.412,00**
1901 Sistema de Seguranca	5.418,05	5.419,18	12.115,93	8.912,00	0,00	701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03%		2.713,92	**32.567,08**
1903 Eta-Estacao de Tratamento Agua	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	0,00	0,00	61,36%		4.894,35	**58.732,24**
	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**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**1,74%**	**7.975,94**	**95.711,32**
MANUTENCAO/MATERIAIS																
1905 Limpeza	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	3.001,04	1.255,00	21,42%		1.615,00	**19.379,98**
1906 Eletrico	7.097,71	0,00	18.556,11	5.358,13	0,00	3.022,99	58,27	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	37,75%		2.846,10	**34.153,21**
1907 Construcao	779,01	408,00	1.522,04	3.624,67	0,00	980,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	8,12%		612,44	**7.349,32**
1908 Pintura	216,80	38,40	0,00	4.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	583,26	388,40	257,90	0,00	6,16%		464,21	**5.570,52**
1909 Eta- Estacao Tratamento Agua	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	0,00	0,00	18,97%		1.430,07	**17.160,86**
1981 Hidraulico	1.772,81	0,00	49,72	4.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00	7,58%		571,19	**6.854,23**
	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**	**3.447,04**	**1.255,00**	**100,00%**	**1,65%**	**7.539,01**	**90.468,12**
MANUTENCAO/SERVICOS																
1911 Limpeza	0,00	14.237,73	183,00	370,83	5.092,50	1.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	81,69%		1.780,00	**21.359,99**
1912 Eletrico	0,00	0,00	0,00	4.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31%		398,96	**4.787,47**
	0,00	**14.237,73**	**183,00**	**5.158,30**	**5.092,50**	**1.406,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,43**	**100,00%**	**0,48%**	**2.178,96**	**26.147,46**
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAME!																
1915 MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	11,13%		199,92	**2.399,00**
1916 Manutencao	1.044,91	2.506,54	2.575,00	0,00	735,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%		655,12	**7.861,45**
1917 Aquisicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%		942,20	**11.306,36**
	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**	**0,00**	**1.129,00**	**100,00%**	**0,39%**	**1.797,24**	**21.566,81**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS																
1920 Manutencao/Outras Despesas	0,00	259,93	4.538,00	6.552,25	0,00	74,98	3.007,00	224,10	924,00	2.560,76	1.827,80	0,00	100,00%		1.664,07	19.968,82
	0,00	**259,93**	**4.538,00**	**6.552,25**	**0,00**	**74,98**	**3.007,00**	**224,10**	**924,00**	**2.560,76**	**1.827,80**	**0,00**	**100,00%**	**0,36%**	**1.664,07**	**19.968,82**
MANUTENCAO																
2005 Sede Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%		57,57	690,87
3128 Manutenção de Ruas	0,00	0,00	1.373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	6,61%		489,44	5.873,33
3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,26	1.430,55	240,00	336,00	1.636,23	5,90%		436,92	5.243,04
3296 Paisagismo / Caçambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%		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	10,00	0,00	0,00	0,01%		0,83	10,00
3298 Manutenção Veículos/ Motos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,74	10.954,68	4.787,10	9.042,11	3.136,91	41,88%		3.100,80	37.209,54
3299 Manut. Controles de Acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,64	4.740,13	12.820,33	0,00	17.016,20	44,39%		3.286,44	39.437,30
	0,00	**0,00**	**1.373,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690,87**	**16.137,64**	**17.125,36**	**17.857,43**	**9.378,11**	**26.289,34**	**100,00%**	**1,62%**	**7.404,33**	**88.852,08**
SEGURANCA/CONTRATOS																
1922 Assessoria	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	0,00	0,00	67,89%		8.594,50	103.134,00
1976 Portaria Terceirizada	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34%		550,00	6.600,00
1978 Monitoramento Terceirizado	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	6.844,20	6.844,20	27,77%		3.515,66	42.187,91
	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**	**6.844,20**	**6.844,20**	**100,00%**	**2,77%**	**12.660,16**	**151.921,91**
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS																
1924 Manutenção	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	0,00	0,00	32,88%		6.560,31	78.723,68
1925 Aquisicoes	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	9.988,59	7.232,24	67,12%		13.394,32	160.731,89
	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**	**9.988,59**	**7.232,24**	**100,00%**	**4,36%**	**19.954,63**	**239.455,57**
SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS																
1928 Seguranca/Outras Despesas	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	173,00	0,00	100,00%		2.573,91	30.886,86
	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**	**173,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,56%**	**2.573,91**	**30.886,86**
VEICULOS/CONSUMO																
1930 VEICULOS/CONSUMO	0,00	6.870,90	0,00	7.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19%		1.166,03	13.992,40
1931 Combustivel	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	5.805,14	6.591,05	85,81%		7.049,92	84.599,00
	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**	**5.805,14**	**6.591,05**	**100,00%**	**1,80%**	**8.215,95**	**98.591,40**
VEICULOS/MANUTENCAO																
1934 Mecanica	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	0,00	0,00	100,00%		2.498,31	29.979,75
	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**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,55%**	**2.498,31**	**29.979,75**
VEICULOS/IMPOSTOS																
1937 IPVA/TAXA	2.829,40	0,00	0,00	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
	2.829,40	**0,00**	**0,00**	**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	35,00	0,00	0,00	925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		80,00	960,03
	0,00	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**925,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,02%**	**80,00**	**960,03**
COMUNICACAO/EVENTOS																
1946 Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%		25,00	300,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00%**	**0,01%**	**25,00**	**300,00**
COMUNICACAO/OUTRAS DESPESAS																
1948 Comunicacao/Outras Despesas	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	0,00	0,00	100,00%		1.106,11	13.273,30
	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**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,24%**	**1.106,11**	**13.273,30**
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
1950 Energia Eletrica	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	6.246,38	6.788,94	100,00%		6.170,06	74.040,70
	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**	**6.246,38**	**6.788,94**	**100,00%**	**1,35%**	**6.170,06**	**74.040,70**
MEIO AMBIENTE/OUTRAS DESPESAS																

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
1958 Meio Ambiente/Outras Despesas	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		4,00	48,00
	0,00	**0,00**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**	**4,00**	**48,00**
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU																
3044 Imposto/ Taxas/ IPTU	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	3.174,35	3.174,35	89,01%		2.465,16	29.581,91
3300 IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,32	582,29	552,54	1.050,74	629,29	10,99%		304,35	3.652,18
	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**	**4.225,09**	**3.803,64**	**100,00%**	**0,61%**	**2.769,51**	**33.234,09**
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS																
3046 Reemb. Custas Processuais	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	16.412,40	3.391,21	100,00%		4.983,09	59.797,06
	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**	**16.412,40**	**3.391,21**	**100,00%**	**1,09%**	**4.983,09**	**59.797,06**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**417.077,79**	**433.887,45**		**100,00%**	**457.441,53**	**5.489.298,08**
RECEITAS																
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	76.898,05	82.480,36	100,00%	**14,25%**	64.484,24	**773.810,91**
TAXAS ASSOCIATIVAS	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	261.541,10	265.196,90	100,00%	**68,92%**	312.022,47	**3.744.269,65**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.873,00	107.402,00	117.306,00	117.648,00	100,00%	**8,19%**	37.102,42	**445.229,00**
DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.744,00	0,00	0,00	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	0,00	-522,20	-1.995,49	0,00	6.857,86	4,70	0,00	-388,49	100,00	0,57	2.695,27	1,13	100,00%	**0,12%**	562,78	**6.753,35**
CUSTAS	68,98	85,95	68,98	0,00	1.414,35	68,96	68,96	68,96	69,09	0,00	56,61	0,00	100,00%	**0,04%**	164,24	**1.970,84**
HONORÁRIOS	-182,57	-182,57	-182,57	0,00	380,63	5.918,79	395,59	619,27	2.162,80	3.148,40	6.433,33	4.762,03	100,00%	**0,43%**	1.939,43	**23.273,13**
DESCONTOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	-917,66	-16.011,46	-6.180,87	-821,96	-475,20	-93,04	-15.807,07	-11,59	-425,03	100,00%	**-0,75%**	-3.395,32	**-40.743,88**
RENDIMENTOS FINANCEIROS	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	13.775,77	17.925,07	100,00%	**4,51%**	20.435,71	**245.228,48**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	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	9.024,61	6.230,36	100,00%	**1,34%**	6.058,47	**72.701,64**
JUROS ASSOCIADOS	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	13.827,93	11.495,11	100,00%	**2,33%**	10.571,59	**126.859,13**
MULTAS ASSOCIADOS	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	1.782,09	1.805,03	100,00%	**0,33%**	1.475,53	**17.706,33**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	4.529,00	0,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00	2.736,00	100,00%	**0,26%**	1.188,50	**14.262,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**507.091,17**	**509.854,96**		**100,00%**	**452.755,39**	**5.433.064,58**
INVESTIMENTO																
DESPESAS																
INVESTIMENTO/BENFEITORIAS																
1962 Investimento/Benfeitorias	3.180,80	2.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		513,45	**6.161,40**
	3.180,80	**2.980,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**1,12%**	**513,45**	**6.161,40**
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST																
1964 Investimento/Outros Invest	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	5.990,47	9.690,93	100,00%		22.372,98	**268.475,81**
	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**	**5.990,47**	**9.690,93**	**100,00%**	**48,76%**	**22.372,98**	**268.475,81**
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO																
3018 Invest/ Infra/ Monitoramento	0,00	9.339,50	1.000,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		935,79	**11.229,50**
	0,00	**9.339,50**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**2,04%**	**935,79**	**11.229,50**
INVEST/ INFRA/ ÁGUA																
3020 Invest/ Infra/ Água	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	9.948,00	4.080,90	100,00%		22.057,56	**264.690,71**
	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**	**9.948,00**	**4.080,90**	**100,00%**	**48,08%**	**22.057,56**	**264.690,71**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**15.938,47**	**13.771,83**		**100,00%**	**45.879,78**	**550.557,42**
RECEITAS																
INVESTIMENTO ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.803,12	0,00	0,00	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**	**9.803,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**816,93**	**9.803,12**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONSUMOS																
DESPESAS																
COBRANÇA DE ÁGUA																
3311 Análise de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	3.350,00	3.350,00	29,79%		1.116,67	**13.400,00**
3312 Leitura da Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	22,50%		843,65	**10.123,80**
3313 Tratamento Água/Cloro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	1.344,00	1.344,00	1.480,00	1.480,00	18,53%		694,67	**8.336,00**
3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	333,01	1.945,59	6.792,27	3.367,40	27,83%		1.043,41	**12.520,86**
3315 Taxa de Uso de Recursos Hidric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,29	0,00	1,35%		50,77	**609,29**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.791,59**	**10.402,71**	**5.315,29**	**14.257,26**	**10.223,10**	**100,00%**	**100,00%**	**3.749,17**	**44.989,95**
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.791,59**	**10.402,71**	**5.315,29**	**14.257,26**	**10.223,10**		**100,00%**	**3.749,17**	**44.989,95**
RECEITAS																
ASSOCIADOS EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,36	1.375,92	840,86	4.668,95	1.964,77	1.307,63	100,00%	**10,07%**	886,62	**10.639,49**
COBRANÇA DE ÁGUA	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	9.367,34	8.617,54	100,00%	**89,61%**	7.891,39	**94.696,63**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,08	100,00%	**0,00%**	0,03	**0,33**
JUROS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,29	4,64	40,08	100,00%	**0,05%**	4,73	**56,73**
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	11,85	39,58	20,43	138,93	48,44	20,06	100,00%	**0,27%**	23,97	**287,67**
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**11.385,44**	**9.985,39**		**100,00%**	**8.806,74**	**105.680,85**
TAC/ MEIO AMBIENTE																
DESPESAS																
TAC / MEIO AMBIENTE																
3031 Tac / Meio Ambiente	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	7.293,43	7.390,83	100,00%		18.830,55	**225.966,57**
	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**	**7.293,43**	**7.390,83**	**100,00%**	**100,00%**	**18.830,55**	**225.966,57**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**7.293,43**	**7.390,83**		**100,00%**	**18.830,55**	**225.966,57**
PASSIVO JURIDICO																
DESPESAS																
PASSIVO JURIDICO																
3042 Passivo Jurídico	0,00	0,00	188.818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		15.734,90	**188.818,81**
	0,00	**0,00**	**188.818,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**100,00%**	**15.734,90**	**188.818,81**
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**188.818,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**15.734,90**	**188.818,81**
LOTES																
RECEITAS																
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	5.713,34	5.713,34	100,00%	**100,00%**	7.538,56	**90.462,72**
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**5.713,34**	**5.713,34**		**100,00%**	**7.538,56**	**90.462,72**
ACORDOS/PARCELAMENTOS																
RECEITAS																
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	100,00%	**100,00%**	1,17	**14,07**
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,16**		**100,00%**	**1,17**	**14,07**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
SALDOS DE TODAS AS CONTAS																
TAXAS ASSOCIATIVAS	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	-87.942,98	-11.975,47				
INVESTIMENTO	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	955.217,47	941.445,64				
CONSUMOS	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	60.928,61	60.690,90				
TAC/ MEIO AMBIENTE	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	577.250,08	569.859,25				
PASSIVO JURIDICO	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	655.190,69	655.190,69				
LOTES	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	150.191,68	155.905,02				
ACORDOS/PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16				
SALDO TOTAL GERAL	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	2.310.835,55	2.371.125,19				

Voltar ao índice

Gráficos Comparativos

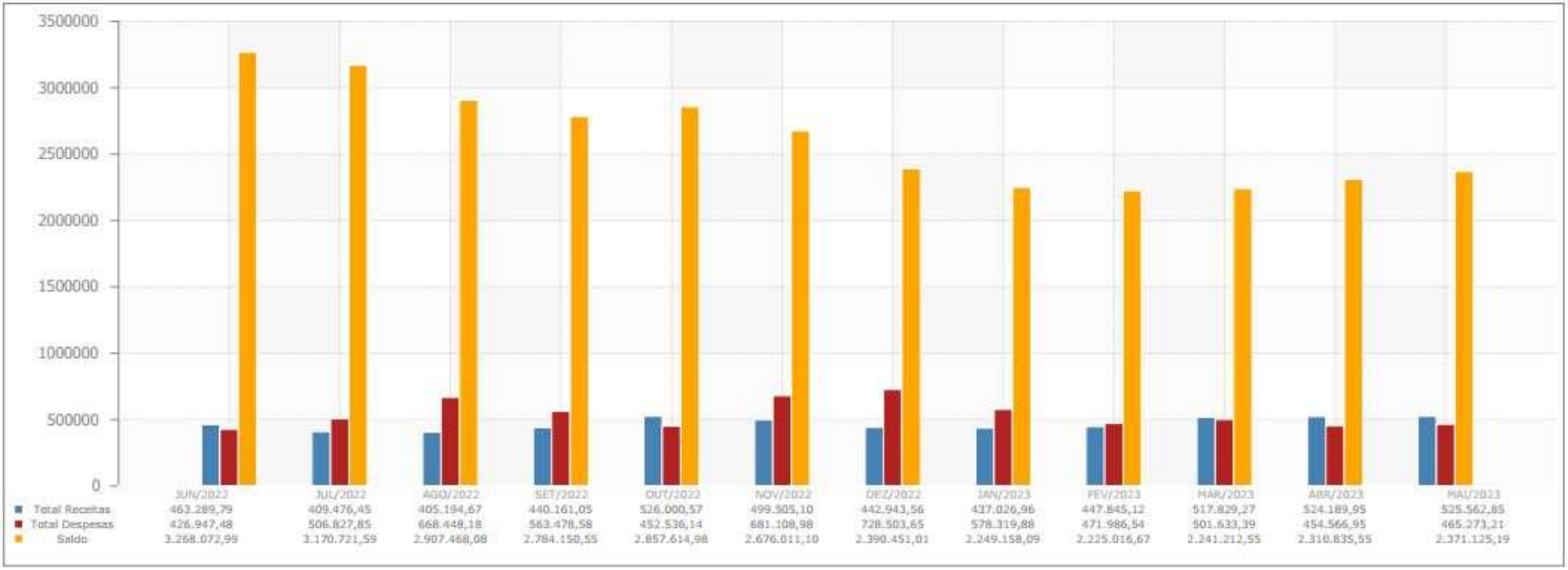
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Receitas X Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Receitas X Despesas

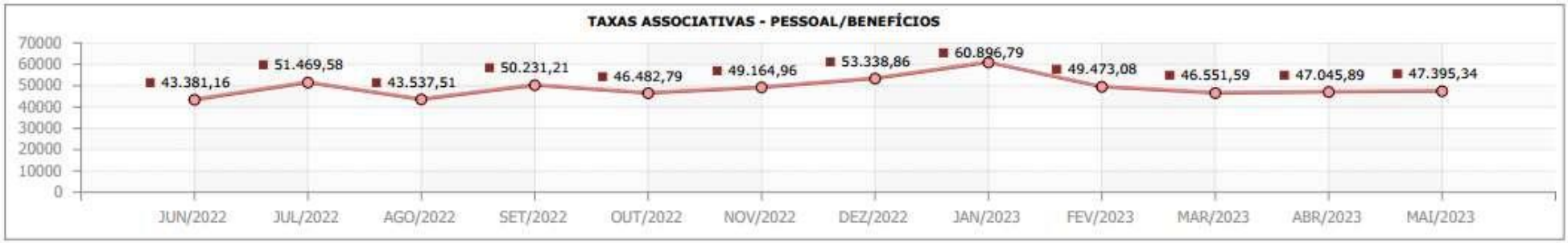


	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023
Total Receitas	463.289,79	409.476,45	405.194,67	440.161,05	526.000,57	499.505,10	442.943,56	437.026,96	447.845,12	517.829,27	524.189,95	525.562,85
Total Despesas	426.947,48	506.827,85	668.448,18	563.478,58	452.536,14	681.108,98	728.503,65	578.319,88	471.986,54	501.633,39	454.566,95	465.273,21
Saldo	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	2.310.835,55	2.371.125,19

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

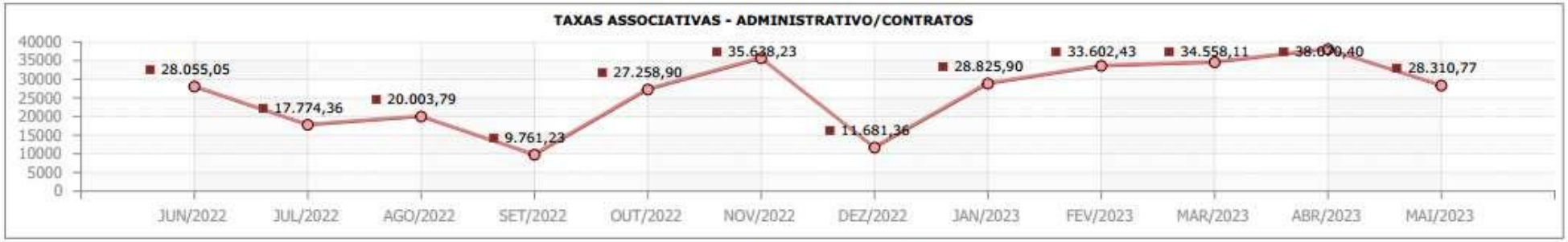
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

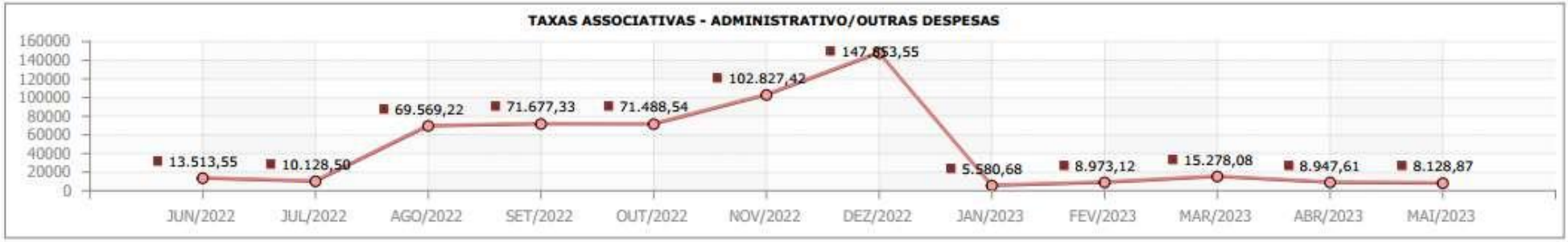
Comparativo de Despesas

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

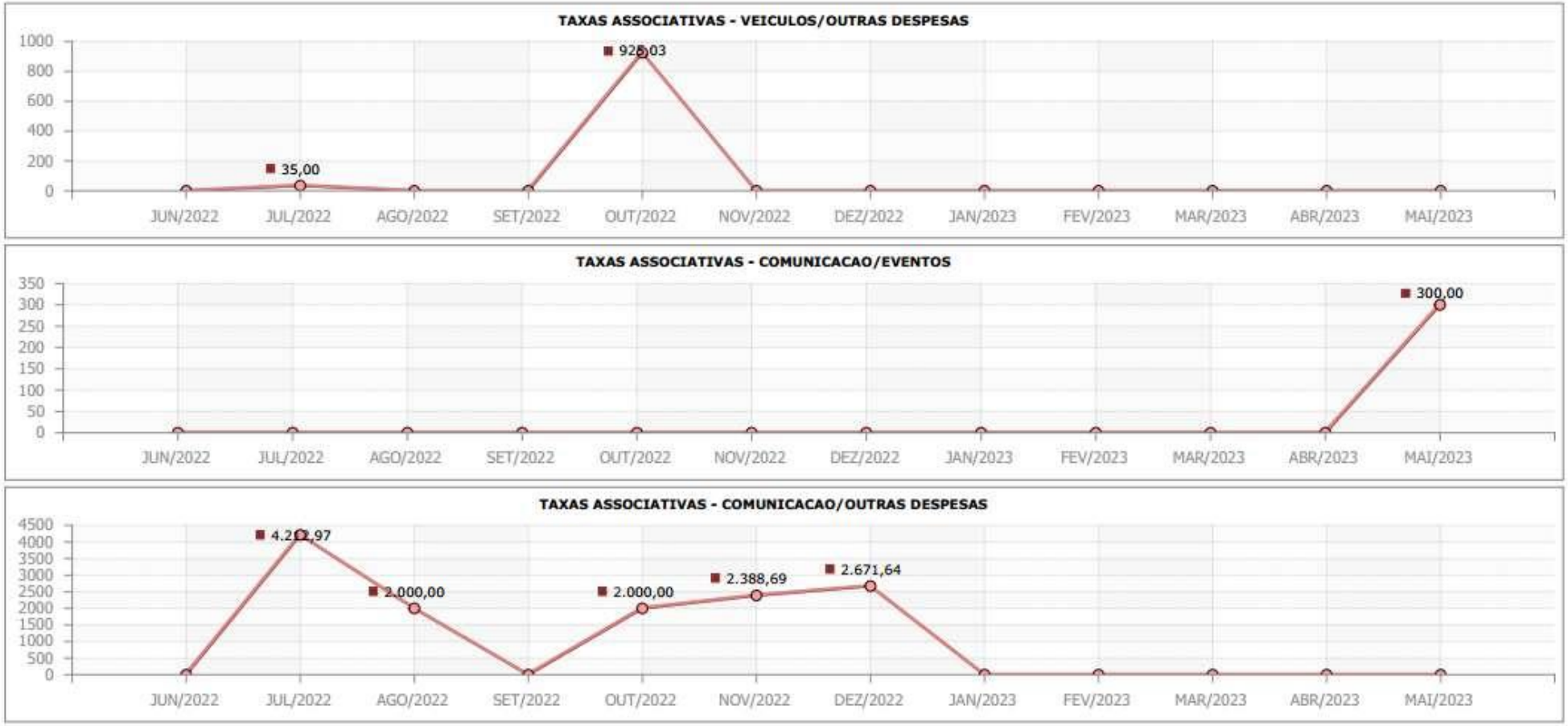
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

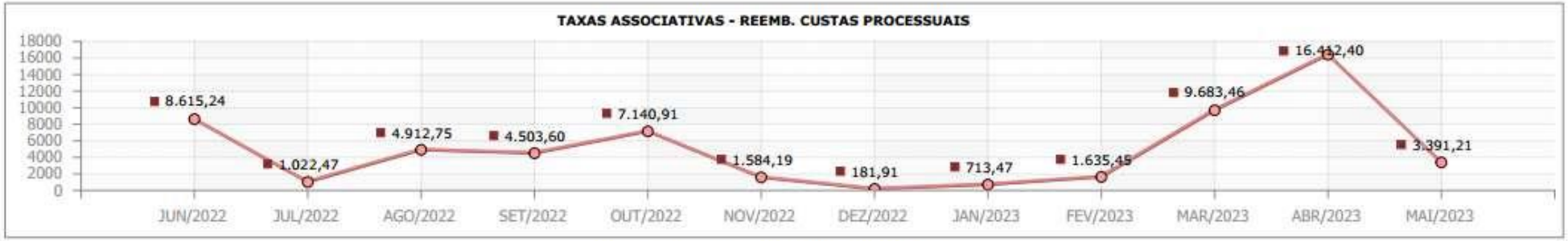
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

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

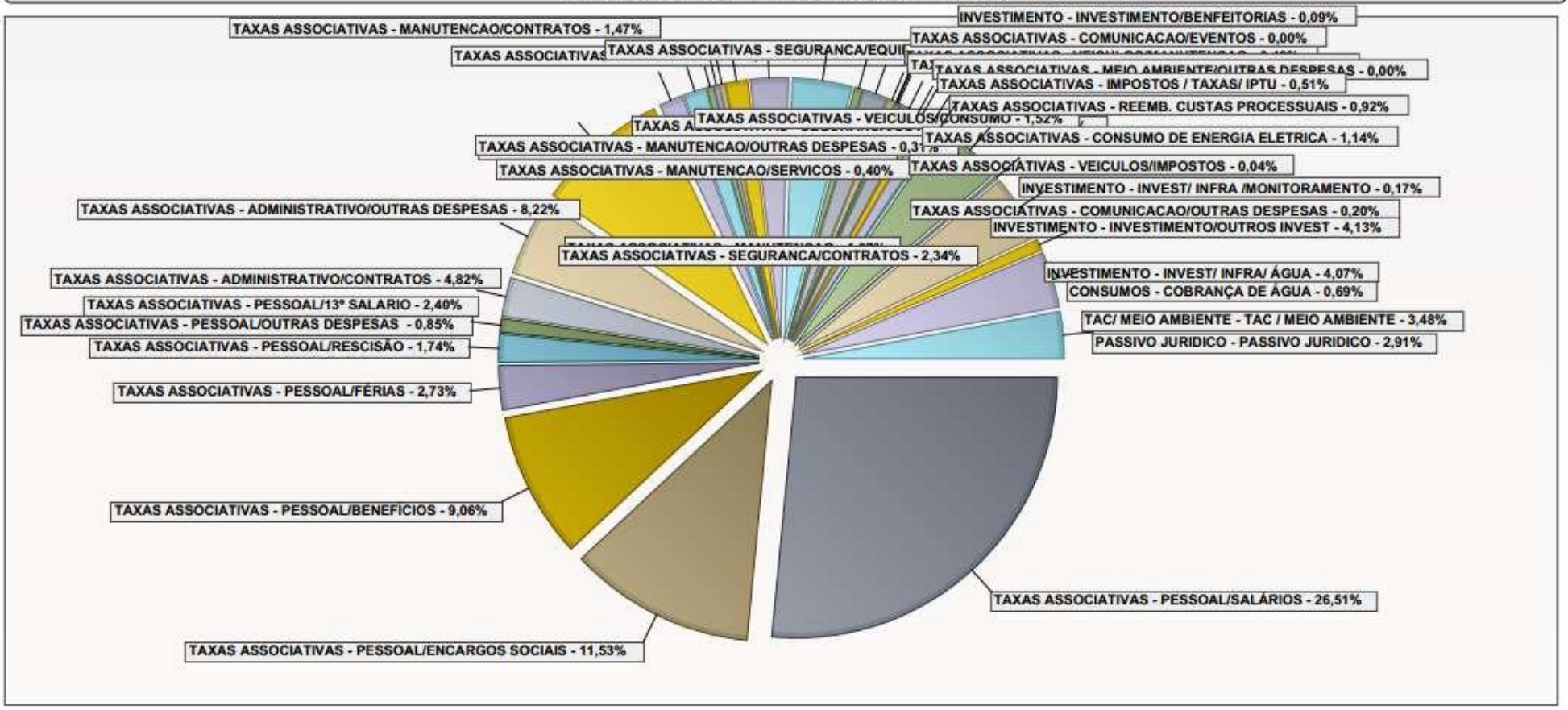
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas - JUN/2022 até MAI/2023



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

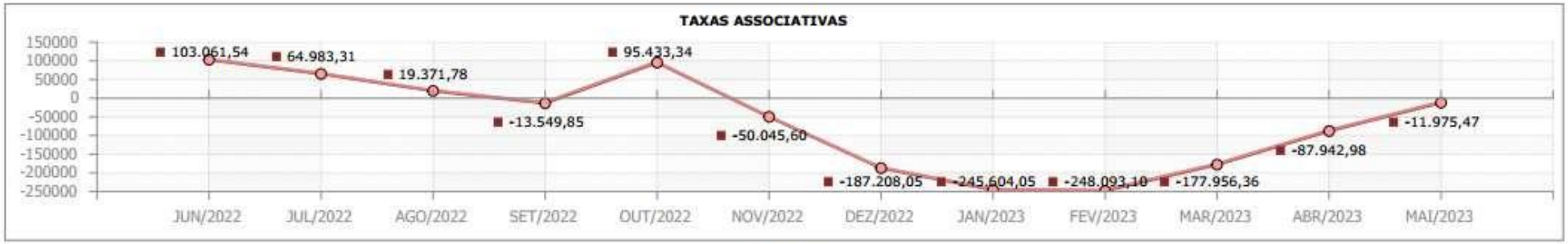
Comparativo de Despesas

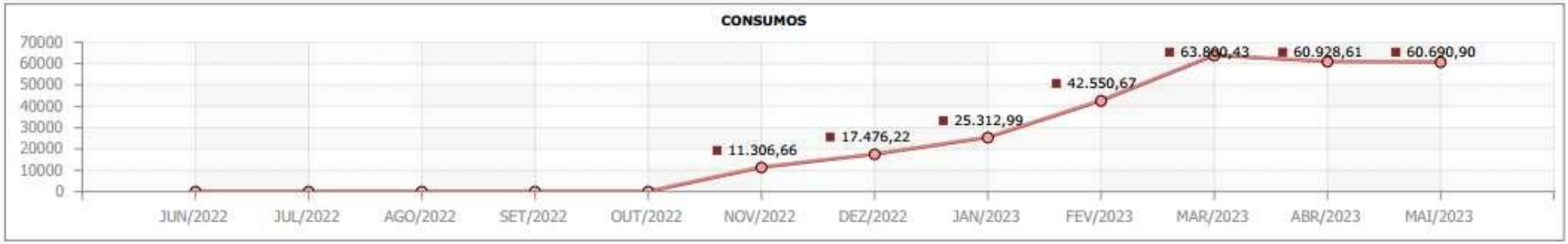
	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS	131.634,57	127.079,04	141.499,30	127.836,55	134.855,39	151.392,99	165.370,97	156.445,00	157.775,35	139.267,72	141.250,80	146.531,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	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	93.850,62	91.734,82
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS	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	47.045,89	47.395,34
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS	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	18.215,25	35.248,73
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO	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	0,00	8.950,96
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	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	3.349,47	2.427,91
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALÁRIO	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	79.197,00	75.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	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	38.070,40	28.310,77
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	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	8.947,61	8.128,87
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/CONTRATOS	5.418,05	12.665,26	35.173,01	23.483,00	9.884,08	8.066,92	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MATERIAIS	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	3.447,04	1.255,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/SERVIÇOS	0,00	14.237,73	183,00	5.158,30	5.092,50	1.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	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	0,00	1.129,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	0,00	259,93	4.538,00	6.552,25	0,00	74,98	3.007,00	224,10	924,00	2.560,76	1.827,80	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO	0,00	0,00	1.373,33	0,00	0,00	0,00	690,87	16.137,64	17.125,36	17.857,43	9.378,11	28.289,34
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/CONTRATOS	15.100,00	15.100,00	20.929,48	14.016,35	28.924,38	29.809,25	22.354,05	0,00	0,00	0,00	6.844,20	6.844,20
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	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	9.988,59	7.232,24
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS	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	173,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO	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	5.805,14	6.591,05
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/MANUTENCAO	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	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/IMPOSTOS	2.829,40	0,00	0,00	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	35,00	0,00	0,00	925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/OUTRAS DESPESAS	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	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	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	6.246,38	6.788,94
TAXAS ASSOCIATIVAS - MEIO AMBIENTE/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	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	4.225,09	3.883,64
TAXAS ASSOCIATIVAS - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	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	16.412,40	3.391,21
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/BENFEITORIAS	3.180,80	2.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	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	5.990,47	9.690,93
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	0,00	9.339,50	1.000,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ ÁGUA	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	9.948,00	4.080,90
CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,59	10.402,71	5.315,29	14.257,26	10.223,10
TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE	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	7.293,43	7.390,83
PASSIVO JURIDICO - PASSIVO JURIDICO	0,00	0,00	188.818,81	0,00	0,00	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

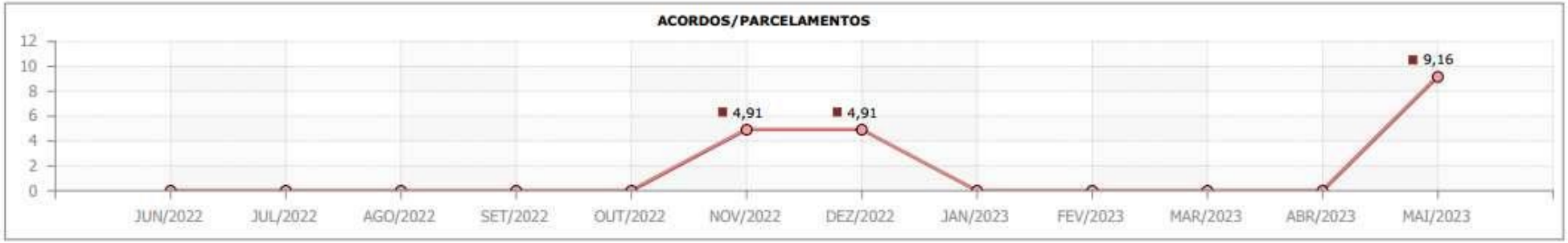
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

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: 211384 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003183	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	187.416,00
Total de recibos processados:	548		**187.416,00**

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	10447971	0104479718	342,00										**342,00**
IA	000006	10447972	0104479726	342,00										**342,00**
IA	000007	10447973	0104479734	342,00										**342,00**
IA	000008	10447974	0104479742	342,00										**342,00**
IB	000001	10447975	0104479750	342,00										**342,00**
IB	000002	10447976	0104479769	342,00										**342,00**
IB	000005	10447977	0104479777	342,00										**342,00**
IB	000007	10447978	0104479785	342,00										**342,00**
IB	000010	10447979	0104479793	342,00										**342,00**
IC	000003	10447980	0104479807	342,00										**342,00**
IC	000004	10447981	0104479815	342,00										**342,00**
IC	000005	10447982	0104479823	342,00										**342,00**
IC	000006	10447983	0104479831	342,00										**342,00**
IC	000007	10447984	0104479840	342,00										**342,00**
IC	000010	10447985	0104479858	342,00										**342,00**
ID	000001	10447986	0104479866	342,00										**342,00**
ID	000002	10447987	0104479874	342,00										**342,00**
ID	000003	10447988	0104479882	342,00										**342,00**
ID	000004	10447989	0104479890	342,00										**342,00**
ID	000007	10447990	0104479904	342,00										**342,00**
ID	000008	10447991	0104479912	342,00										**342,00**
ID	000009	10447992	0104479920	342,00										**342,00**
ID	000010	10447993	0104479939	342,00										**342,00**
IE	000002	10447994	0104479947	342,00										**342,00**
IE	000003	10447995	0104479955	342,00										**342,00**
IE	000005	10447996	0104479963	342,00										**342,00**
IE	000006	10447997	0104479955	342,00										**342,00**
IE	000011	10447998	0104479980	342,00										**342,00**
IF	000001	10447999	0104479998	342,00										**342,00**
IF	000003	10448000	0104480007	342,00										**342,00**
IF	000004	10448001	0104480015	342,00										**342,00**
IF	000005	10448002	0104480023	342,00										**342,00**
IF	000006	10448003	0104480031	342,00										**342,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 211384 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
IF	000007	10448004	010448004P	342,00										342,00
IF	000008	10448005	0104480058	342,00										342,00
IF	000009	10448006	0104480066	342,00										342,00
IH	000002	10448007	0104480074	342,00										342,00
IH	000003	10448008	0104480082	342,00										342,00
IH	000004	10448009	0104480090	342,00										342,00
IH	000005	10448010	0104480104	342,00										342,00
IH	000007	10448011	0104480112	342,00										342,00
IH	000008	10448012	0104480120	342,00										342,00
IH	000009	10448013	0104480139	342,00										342,00
IH	000010	10448014	0104480147	342,00										342,00
IK	000001	10448015	0104480155	342,00										342,00
IK	000002	10448016	0104480163	342,00										342,00
IK	000003	10448017	0104480171	342,00										342,00
IK	000004	10448018	010448018P	342,00										342,00
IK	000006	10448019	0104480198	342,00										342,00
IK	000007	10448020	0104480201	342,00										342,00
IK	000009	10448021	010448021P	342,00										342,00
IK	000011	10448022	0104480228	342,00										342,00
IL	000001	10448023	0104480236	342,00										342,00
IL	000002	10448024	0104480244	342,00										342,00
IL	000003	10448025	0104480252	342,00										342,00
IL	000004	10448026	0104480260	342,00										342,00
IL	000005	10448027	0104480279	342,00										342,00
IL	000006	10448028	0104480287	342,00										342,00
IL	000007	10448029	0104480295	342,00										342,00
IL	000008	10448030	0104480309	342,00										342,00
IM	000002	10448031	0104480317	342,00										342,00
IM	000003	10448032	0104479955	342,00										342,00
IM	000004	10448033	0104479955	342,00										342,00
IM	000007	10448034	0104480341	342,00										342,00
IM	000008	10448035	010448035P	342,00										342,00
IM	000009	10448036	0104480368	342,00										342,00
IP	000001	10448037	0104480376	342,00										342,00
IP	000002	10448038	0104480384	342,00										342,00
IP	000003	10448039	0104480392	342,00										342,00
IP	000004	10448040	0104480406	342,00										342,00
IP	000005	10448041	0104480414	342,00										342,00
IP	000007	10448042	0104480422	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 211384 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
IP	000009	10448043	0104480430	342,00										342,00
IR	000002	10448044	0104480449	342,00										342,00
IR	000003	10448045	0104480457	342,00										342,00
IR	000004	10448046	0104480465	342,00										342,00
IR	000006	10448047	0104480473	342,00										342,00
IR	000007	10448048	0104480481	342,00										342,00
IR	000010	10448049	010448049P	342,00										342,00
IS	000001	10448050	0104480503	342,00										342,00
IS	000002	10448051	0104480511	342,00										342,00
IS	000004	10448052	010448052P	342,00										342,00
IS	000010	10448053	0104480538	342,00										342,00
IS	000011	10448054	0104480546	342,00										342,00
IV	000003	10448055	0104480554	342,00										342,00
IV	000004	10448056	0104480562	342,00										342,00
IV	000007	10448057	0104480570	342,00										342,00
IV	000010	10448058	0104480589	342,00										342,00
J	000004	10448059	0104480597	342,00										342,00
JA	000005	10448060	0104480600	342,00										342,00
JA	000006	10448061	0104480619	342,00										342,00
JA	000011	10448062	0104480627	342,00										342,00
JB	000001	10448063	0104480635	342,00										342,00
JB	000002	10448064	0104480643	342,00										342,00
JB	000004	10448065	0104480651	342,00										342,00
JB	000006	10448066	010448066P	342,00										342,00
JB	000007	10448067	0104480678	342,00										342,00
JB	000009	10448068	0104480686	342,00										342,00
JB	000010	10448069	0104480694	342,00										342,00
JC	000005	10448070	0104480708	342,00										342,00
JC	000009	10448071	0104480716	342,00										342,00
JC	000010	10448072	0104480724	342,00										342,00
JD	000003	10448073	0104480732	342,00										342,00
JD	000004	10448074	0104480740	342,00										342,00
JD	000006	10448075	0104480759	342,00										342,00
JD	000007	10448076	0104480767	342,00										342,00
JD	000011	10448077	0104480775	342,00										342,00
JE	000001	10448078	0104480783	342,00										342,00
JE	000002	10448079	0104480791	342,00										342,00
JE	000003	10448080	0104480805	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 211384 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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	000004	10448081	0104479955	342,00										342,00
JE	000006	10448082	0104480821	342,00										342,00
JE	000007	10448083	010448049P	342,00										342,00
JE	000008	10448084	0104480848	342,00										342,00
JE	000010	10448085	0104480856	342,00										342,00
JE	000011	10448086	0104480864	342,00										342,00
JF	000003	10448087	0104480872	342,00										342,00
JF	000004	10448088	0104479955	342,00										342,00
JF	000005	10448089	0104480899	342,00										342,00
JF	000009	10448090	0104480902	342,00										342,00
JF	000011	10448091	0104480910	342,00										342,00
JH	000004	10448092	0104480929	342,00										342,00
JH	000005	10448093	0104480937	342,00										342,00
JH	000008	10448094	010448049P	342,00										342,00
JH	000009	10448095	0104480953	342,00										342,00
JK	000002	10448096	0104480961	342,00										342,00
JK	000003	10448097	010448097P	342,00										342,00
JK	000004	10448098	0104480988	342,00										342,00
JK	000005	10448099	0104480996	342,00										342,00
JK	000008	10448100	0104481003	342,00										342,00
JK	000010	10448101	010448049P	342,00										342,00
JK	000011	10448102	010448102P	342,00										342,00
JL	000001	10448103	0104481038	342,00										342,00
JL	000002	10448104	0104481046	342,00										342,00
JL	000003	10448105	0104481054	342,00										342,00
JL	000006	10448106	0104481062	342,00										342,00
JL	000007	10448107	0104481070	342,00										342,00
JL	000009	10448108	0104481089	342,00										342,00
JL	000010	10448109	0104481097	342,00										342,00
JM	000001	10448110	0104481100	342,00										342,00
JM	000002	10448111	0104481119	342,00										342,00
JM	000003	10448112	0104481127	342,00										342,00
JM	000004	10448113	0104481135	342,00										342,00
JM	000005	10448114	0104481143	342,00										342,00
JM	000006	10448115	0104481151	342,00										342,00
JM	000007	10448116	0104479955	342,00										342,00
JM	000008	10448117	0104481178	342,00										342,00
JM	000009	10448118	0104481186	342,00										342,00
JM	000010	10448119	0104481194	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 211384 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
JM	000011	10448120	0104481208	342,00										342,00
JP	000002	10448121	0104481216	342,00										342,00
JP	000007	10448122	0104481224	342,00										342,00
JP	000008	10448123	0104481232	342,00										342,00
JP	000009	10448124	0104481240	342,00										342,00
JP	000010	10448125	0104481259	342,00										342,00
JP	000011	10448126	0104481267	342,00										342,00
JR	000001	10448127	0104481275	342,00										342,00
JR	000002	10448128	0104481283	342,00										342,00
JR	000005	10448129	0104481291	342,00										342,00
JR	000006	10448130	0104481305	342,00										342,00
JR	000007	10448131	0104481313	342,00										342,00
JR	000008	10448132	0104481321	342,00										342,00
JR	000011	10448133	010448133P	342,00										342,00
JS	000002	10448134	0104481348	342,00										342,00
JS	000003	10448135	0104481356	342,00										342,00
JS	000004	10448136	0104481364	342,00										342,00
JS	000005	10448137	0104481372	342,00										342,00
JS	000006	10448138	0104481380	342,00										342,00
JS	000007	10448139	0104481399	342,00										342,00
JS	000008	10448140	0104481402	342,00										342,00
JS	000009	10448141	0104481410	342,00										342,00
JV	000002	10448142	0104481429	342,00										342,00
JV	000004	10448143	0104481437	342,00										342,00
JV	000006	10448144	0104481445	342,00										342,00
JV	000007	10448145	0104481453	342,00										342,00
JV	000010	10448146	0104481461	342,00										342,00
JZ	000001	10448147	010448147P	342,00										342,00
JZ	000002	10448148	0104481488	342,00										342,00
JZ	000003	10448149	0104481496	342,00										342,00
JZ	000004	10448150	010448150P	342,00										342,00
JZ	000005	10448151	0104481518	342,00										342,00
JZ	000006	10448152	0104481526	342,00										342,00
JZ	000007	10448153	0104481534	342,00										342,00
JZ	000008	10448154	0104481542	342,00										342,00
JZ	000009	10448155	0104481550	342,00										342,00
N	000005	10448156	0104481569	342,00										342,00
N	000006	10448157	010448049P	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 211384 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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	000008	10448158	0104481585	342,00										342,00
N	000013	10448159	0104481593	342,00										342,00
N	000016	10448160	0104481607	342,00										342,00
NA	000001	10448161	0104481615	342,00										342,00
NA	000002	10448162	0104481623	342,00										342,00
NA	000003	10448163	0104481631	342,00										342,00
NA	000004	10448164	010448164P	342,00										342,00
NA	000005	10448165	0104481658	342,00										342,00
NA	000008	10448166	0104481666	342,00										342,00
NA	000009	10448167	0104481674	342,00										342,00
NA	000010	10448168	0104481682	342,00										342,00
NB	000002	10448169	0104481690	342,00										342,00
NB	000003	10448170	0104481704	342,00										342,00
NB	000006	10448171	0104481712	342,00										342,00
NB	000008	10448172	0104481720	342,00										342,00
NB	000009	10448173	0104481739	342,00										342,00
NB	000010	10448174	0104481747	342,00										342,00
NC	000001	10448175	0104481755	342,00										342,00
NC	000002	10448176	0104481763	342,00										342,00
NC	000004	10448177	0104481771	342,00										342,00
NC	000007	10448178	010448178P	342,00										342,00
NC	000008	10448179	0104481798	342,00										342,00
NC	000009	10448180	0104481801	342,00										342,00
ND	000001	10448181	010448181P	342,00										342,00
ND	000004	10448182	0104481828	342,00										342,00
ND	000005	10448183	0104481836	342,00										342,00
ND	000006	10448184	0104481844	342,00										342,00
ND	000007	10448185	0104481852	342,00										342,00
ND	000008	10448186	0104481860	342,00										342,00
ND	000009	10448187	0104481879	342,00										342,00
ND	000010	10448188	0104481887	342,00										342,00
NE	000001	10448189	0104481895	342,00										342,00
NE	000002	10448190	0104481909	342,00										342,00
NE	000003	10448191	0104481917	342,00										342,00
NE	000005	10448192	0104481925	342,00										342,00
NE	000007	10448193	0104481933	342,00										342,00
NE	000009	10448194	0104481941	342,00										342,00
NE	000010	10448195	010448195P	342,00										342,00
NF	000001	10448196	0104481968	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 211384 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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	000002	10448197	0104481976	342,00										342,00
NF	000003	10448198	0104481984	342,00										342,00
NF	000005	10448199	0104481992	342,00										342,00
NF	000007	10448200	010448200P	342,00										342,00
NF	000009	10448201	0104482018	342,00										342,00
NF	000010	10448202	0104482026	342,00										342,00
NF	000011	10448203	0104482034	342,00										342,00
NH	000004	10448204	0104482042	342,00										342,00
NH	000005	10448205	0104482050	342,00										342,00
NH	000009	10448206	0104482069	342,00										342,00
NH	000010	10448207	0104482077	342,00										342,00
NK	000001	10448208	0104482085	342,00										342,00
NK	000006	10448209	0104482093	342,00										342,00
NK	000008	10448210	0104482107	342,00										342,00
NK	000009	10448211	0104482115	342,00										342,00
NK	000010	10448212	0104482123	342,00										342,00
NL	000002	10448213	0104482131	342,00										342,00
NL	000004	10448214	010448214P	342,00										342,00
NL	000005	10448215	0104482158	342,00										342,00
NL	000006	10448216	0104482166	342,00										342,00
NL	000008	10448217	0104482174	342,00										342,00
NL	000009	10448218	0104482182	342,00										342,00
NL	000010	10448219	0104482190	342,00										342,00
NL	000011	10448220	0104482204	342,00										342,00
NM	000002	10448221	0104482212	342,00										342,00
NM	000003	10448222	0104482212	342,00										342,00
NM	000004	10448223	0104482239	342,00										342,00
NM	000005	10448224	0104482247	342,00										342,00
NM	000006	10448225	0104482212	342,00										342,00
NM	000007	10448226	0104482263	342,00										342,00
NM	000009	10448227	0104482271	342,00										342,00
NM	000010	10448228	010448228P	342,00										342,00
O	000004	10448229	0104482298	342,00										342,00
O	000009	10448230	0104482301	342,00										342,00
O	000014	10448231	010448231P	342,00										342,00
O	000015	10448232	0104482328	342,00										342,00
OA	000001	10448233	0104482336	342,00										342,00
OA	000004	10448234	0104482344	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 211384 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
OA	000006	10448235	0104482352	342,00										342,00
OA	000008	10448236	0104482360	342,00										342,00
OA	000011	10448237	0104482379	342,00										342,00
OB	000001	10448238	0104482387	342,00										342,00
OB	000002	10448239	0104482395	342,00										342,00
OB	000003	10448240	0104482409	342,00										342,00
OB	000004	10448241	0104482417	342,00										342,00
OB	000007	10448242	0104482425	342,00										342,00
OB	000008	10448243	0104482433	342,00										342,00
OB	000010	10448244	0104482441	342,00										342,00
OC	000001	10448245	010448245P	342,00										342,00
OC	000002	10448246	0104482468	342,00										342,00
OC	000003	10448247	0104482476	342,00										342,00
OC	000006	10448248	0104482484	342,00										342,00
OC	000007	10448249	0104482492	342,00										342,00
OC	000008	10448250	0104482506	342,00										342,00
OD	000005	10448251	0104482514	342,00										342,00
OD	000006	10448252	0104482522	342,00										342,00
OD	000008	10448253	0104482530	342,00										342,00
OD	000009	10448254	0104482549	342,00										342,00
OD	000010	10448255	0104482557	342,00										342,00
OD	000011	10448256	0104482565	342,00										342,00
OE	000001	10448257	0104482573	342,00										342,00
OE	000002	10448258	0104482581	342,00										342,00
OE	000003	10448259	010448259P	342,00										342,00
OE	000005	10448260	0104482603	342,00										342,00
OE	000006	10448261	0104482611	342,00										342,00
OE	000007	10448262	010448262P	342,00										342,00
OE	000010	10448263	0104482638	342,00										342,00
OF	000002	10448264	0104482646	342,00										342,00
OF	000005	10448265	0104482654	342,00										342,00
OF	000007	10448266	0104482662	342,00										342,00
OF	000008	10448267	0104482670	342,00										342,00
OH	000002	10448268	0104482689	342,00										342,00
OH	000003	10448269	0104482697	342,00										342,00
OH	000004	10448270	0104482700	342,00										342,00
OH	000005	10448271	0104482719	342,00										342,00
OH	000007	10448272	0104482727	342,00										342,00
OH	000009	10448273	0104482735	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 211384 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
OH	000010	10448274	0104482743	342,00										342,00
OK	000001	10448275	0104482751	342,00										342,00
OK	000002	10448276	010448276P	342,00										342,00
OK	000003	10448277	0104482778	342,00										342,00
OK	000004	10448278	0104482786	342,00										342,00
OK	000006	10448279	0104482794	342,00										342,00
OK	000010	10448280	0104482808	342,00										342,00
OL	000002	10448281	0104482816	342,00										342,00
OL	000003	10448282	0104482824	342,00										342,00
OL	000005	10448283	0104482832	342,00										342,00
OL	000008	10448284	0104482840	342,00										342,00
OL	000010	10448285	0104482859	342,00										342,00
OL	000011	10448286	0104482867	342,00										342,00
OM	000002	10448287	0104482875	342,00										342,00
OM	000003	10448288	0104482883	342,00										342,00
OM	000004	10448289	0104482891	342,00										342,00
OM	000007	10448290	0104482905	342,00										342,00
OM	000008	10448291	0104482913	342,00										342,00
OM	000009	10448292	0104482921	342,00										342,00
OM	000010	10448293	010448293P	342,00										342,00
OM	000011	10448294	0104482948	342,00										342,00
OP	000003	10448295	0104482956	342,00										342,00
UA	000001	10448296	0104482964	342,00										342,00
UA	000002	10448297	0104482972	342,00										342,00
UA	000006	10448298	0104482980	342,00										342,00
UA	000009	10448299	0104482999	342,00										342,00
UA	000011	10448300	0104483006	342,00										342,00
UB	000001	10448301	0104483014	342,00										342,00
UB	000002	10448302	0104483022	342,00										342,00
UB	000004	10448303	0104483030	342,00										342,00
UB	000005	10448304	0104483049	342,00										342,00
UC	000002	10448305	0104483057	342,00										342,00
UC	000010	10448306	0104483065	342,00										342,00
UD	000001	10448307	0104483073	342,00										342,00
UD	000008	10448308	0104483081	342,00										342,00
UD	000009	10448309	010448309P	342,00										342,00
UD	000010	10448310	0104483103	342,00										342,00
UE	000001	10448311	0104483111	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 211384 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
UE	000003	10448312	0104483129	342,00										342,00
UE	000005	10448313	0104483138	342,00										342,00
UE	000006	10448314	0104483146	342,00										342,00
UE	000008	10448315	0104483154	342,00										342,00
UE	000011	10448316	0104483162	342,00										342,00
UF	000002	10448317	0104483170	342,00										342,00
UF	000008	10448318	0104483189	342,00										342,00
UH	000001	10448319	0104483197	342,00										342,00
UH	000002	10448320	0104483200	342,00										342,00
UH	000007	10448321	0104483219	342,00										342,00
UH	000011	10448322	0104483227	342,00										342,00
UK	000005	10448323	0104483235	342,00										342,00
UL	000004	10448324	0104483243	342,00										342,00
UL	000005	10448325	0104483251	342,00										342,00
UL	000010	10448326	0104483269	342,00										342,00
UM	000002	10448327	0104483278	342,00										342,00
UM	000003	10448328	0104483286	342,00										342,00
UM	000005	10448329	0104483294	342,00										342,00
UM	000008	10448330	0104483308	342,00										342,00
UM	000011	10448331	0104483316	342,00										342,00
UP	000004	10448332	0104483324	342,00										342,00
UP	000006	10448333	0104483332	342,00										342,00
UP	000008	10448334	0104483340	342,00										342,00
UP	000009	10448335	0104483359	342,00										342,00
UR	000001	10448336	0104483367	342,00										342,00
UR	000003	10448337	0104483375	342,00										342,00
UR	000004	10448338	0104483383	342,00										342,00
UR	000005	10448339	0104483391	342,00										342,00
UR	000006	10448340	0104483405	342,00										342,00
UR	000007	10448341	0104483413	342,00										342,00
UR	000010	10448342	0104483421	342,00										342,00
US	000003	10448343	0104483437	342,00										342,00
US	000004	10448344	0104483448	342,00										342,00
US	000005	10448345	0104483456	342,00										342,00
US	000007	10448346	0104483464	342,00										342,00
US	000009	10448347	0104483472	342,00										342,00
US	000011	10448348	0104483480	342,00										342,00
UV	000001	10448349	0104483499	342,00										342,00
UV	000004	10448350	0104483502	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 211384 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
UV	000005	10448351	0104483510	342,00										342,00
UV	000009	10448352	0104483529	342,00										342,00
UV	000010	10448353	0104483537	342,00										342,00
UV	000011	10448354	0104483545	342,00										342,00
XA	000007	10448355	0104483553	342,00										342,00
XA	000009	10448356	0104483561	342,00										342,00
XB	000001	10448357	010448357P	342,00										342,00
XB	000002	10448358	0104483588	342,00										342,00
XB	000004	10448359	0104483596	342,00										342,00
XB	000006	10448360	010448360P	342,00										342,00
XB	000007	10448361	0104483618	342,00										342,00
XB	000010	10448362	0104483626	342,00										342,00
XB	000011	10448363	0104483634	342,00										342,00
XC	000005	10448364	0104483642	342,00										342,00
XC	000006	10448365	0104483650	342,00										342,00
XC	000007	10448366	0104483669	342,00										342,00
XC	000008	10448367	0104483677	342,00										342,00
XD	000002	10448368	0104483685	342,00										342,00
XD	000003	10448369	0104483693	342,00										342,00
XD	000006	10448370	0104483707	342,00										342,00
XD	000011	10448371	0104483715	342,00										342,00
XE	000002	10448372	0104483723	342,00										342,00
XE	000003	10448373	0104483731	342,00										342,00
XE	000005	10448374	010448374P	342,00										342,00
XE	000006	10448375	0104483758	342,00										342,00
XE	000007	10448376	0104483766	342,00										342,00
XE	000010	10448377	0104479955	342,00										342,00
XF	000005	10448378	0104483782	342,00										342,00
XF	000006	10448379	0104483790	342,00										342,00
XF	000011	10448380	0104483804	342,00										342,00
XH	000003	10448381	0104483812	342,00										342,00
XH	000006	10448382	0104483820	342,00										342,00
XH	000009	10448383	0104483839	342,00										342,00
XK	000003	10448384	0104483847	342,00										342,00
XK	000009	10448385	0104483855	342,00										342,00
XL	000005	10448386	0104483863	342,00										342,00
XL	000009	10448387	0104483871	342,00										342,00
XL	000010	10448388	010448388P	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 211384 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
XM	000003	10448389	0104483898	342,00										342,00
XM	000005	10448390	0104483901	342,00										342,00
XM	000010	10448391	010448391P	342,00										342,00
XP	000003	10448392	0104483928	342,00										342,00
XP	000004	10448393	0104483936	342,00										342,00
XP	000005	10448394	0104483944	342,00										342,00
XR	000002	10448395	0104483952	342,00										342,00
XR	000005	10448396	0104483960	342,00										342,00
XR	000006	10448397	0104483979	342,00										342,00
XR	000007	10448398	0104483987	342,00										342,00
XR	000008	10448399	0104483995	342,00										342,00
XR	000009	10448400	0104484002	342,00										342,00
XR	000010	10448401	0104484010	342,00										342,00
XS	000003	10448402	0104484029	342,00										342,00
XV	000003	10448403	0104484037	342,00										342,00
XV	000004	10448404	0104484045	342,00										342,00
XZ	000005	10448405	0104484053	342,00										342,00
YA	000001	10448406	0104484061	342,00										342,00
YA	000008	10448407	010448407P	342,00										342,00
YB	000001	10448408	0104484088	342,00										342,00
YB	000006	10448409	0104484096	342,00										342,00
YC	000004	10448410	010448410P	342,00										342,00
YC	000005	10448411	0104484118	342,00										342,00
YC	000009	10448412	0104484126	342,00										342,00
YC	000010	10448413	0104484134	342,00										342,00
YD	000009	10448414	0104484142	342,00										342,00
YE	000004	10448415	0104484150	342,00										342,00
YE	000007	10448416	0104484169	342,00										342,00
YE	000011	10448417	0104484177	342,00										342,00
YF	000002	10448418	0104484185	342,00										342,00
YF	000004	10448419	0104484193	342,00										342,00
YF	000008	10448420	0104484207	342,00										342,00
YH	000005	10448421	0104484215	342,00										342,00
YH	000011	10448422	0104484223	342,00										342,00
YK	000009	10448423	0104484231	342,00										342,00
IA	000004	10448424	010448424P	342,00										342,00
IA	000009	10448425	0104484258	342,00										342,00
IB	000006	10448426	0104484266	342,00										342,00
IB	000008	10448427	0104484274	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 211384 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
IB	000009	10448428	0104484282	342,00										342,00
IC	000008	10448429	0104484290	342,00										342,00
IC	000009	10448430	0104484304	342,00										342,00
IH	000006	10448431	0104484312	342,00										342,00
IK	000008	10448432	0104484320	342,00										342,00
IL	000011	10448433	0104484339	342,00										342,00
IM	000010	10448434	0104484347	342,00										342,00
IP	000008	10448435	0104484355	342,00										342,00
IR	000001	10448436	0104484363	342,00										342,00
IS	000005	10448437	0104484371	342,00										342,00
IV	000002	10448438	010448438P	342,00										342,00
JA	000003	10448439	0104484398	342,00										342,00
JA	000004	10448440	0104484401	342,00										342,00
JB	000011	10448441	010448441P	342,00										342,00
JC	000002	10448442	0104484428	342,00										342,00
JC	000003	10448443	0104484436	342,00										342,00
JD	000002	10448444	0104484444	342,00										342,00
JD	000010	10448445	0104484452	342,00										342,00
JP	000003	10448446	0104484460	342,00										342,00
JR	000004	10448447	0104484479	342,00										342,00
N	000010	10448448	0104484487	342,00										342,00
O	000001	10448449	0104484495	342,00										342,00
OA	000003	10448450	0104484509	342,00										342,00
OA	000005	10448451	0104484517	342,00										342,00
OB	000005	10448452	0104484525	342,00										342,00
OC	000005	10448453	0104484533	342,00										342,00
OC	000009	10448454	0104484541	342,00										342,00
OC	000010	10448455	010448455P	342,00										342,00
OF	000004	10448456	0104484568	342,00										342,00
OH	000006	10448457	0104484576	342,00										342,00
OK	000008	10448458	0104484584	342,00										342,00
OK	000009	10448459	0104484592	342,00										342,00
OL	000001	10448460	0104484606	342,00										342,00
OM	000006	10448461	0104484614	342,00										342,00
OP	000007	10448462	0104484622	342,00										342,00
OP	000010	10448463	0104484630	342,00										342,00
UA	000005	10448464	0104484649	342,00										342,00
UA	000008	10448465	0104484657	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 211384 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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	000010	10448466	0104484665	342,00										342,00
UB	000011	10448467	0104484673	342,00										342,00
UC	000001	10448468	0104484681	342,00										342,00
UC	000003	10448469	010448469P	342,00										342,00
UC	000004	10448470	0104484703	342,00										342,00
UC	000005	10448471	0104484711	342,00										342,00
UC	000006	10448472	010448472P	342,00										342,00
UC	000008	10448473	0104484738	342,00										342,00
UD	000002	10448474	0104484746	342,00										342,00
UD	000005	10448475	0104484754	342,00										342,00
UD	000006	10448476	0104484762	342,00										342,00
UE	000007	10448477	0104484770	342,00										342,00
UF	000005	10448478	0104484789	342,00										342,00
UF	000007	10448479	0104484797	342,00										342,00
UF	000009	10448480	0104484800	342,00										342,00
UH	000003	10448481	0104484819	342,00										342,00
UK	000006	10448482	0104484827	342,00										342,00
UK	000007	10448483	0104484835	342,00										342,00
UL	000001	10448484	0104484843	342,00										342,00
UL	000006	10448485	0104484851	342,00										342,00
UL	000007	10448486	010448486P	342,00										342,00
UL	000009	10448487	0104484878	342,00										342,00
UM	000004	10448488	0104484886	342,00										342,00
UM	000006	10448489	0104484894	342,00										342,00
UR	000009	10448490	0104484908	342,00										342,00
XA	000005	10448491	0104484916	342,00										342,00
XA	000010	10448492	0104484924	342,00										342,00
XB	000005	10448493	0104484932	342,00										342,00
XD	000010	10448494	0104484940	342,00										342,00
XK	000005	10448495	0104484959	342,00										342,00
XK	000007	10448496	0104484967	342,00										342,00
XL	000002	10448497	0104484975	342,00										342,00
XL	000007	10448498	0104484983	342,00										342,00
XM	000008	10448499	0104484991	342,00										342,00
XP	000009	10448500	0104485009	342,00										342,00
XR	000004	10448501	0104485017	342,00										342,00
XS	000005	10448502	0104485025	342,00										342,00
XS	000006	10448503	0104485033	342,00										342,00
XV	000005	10448504	0104485041	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 211384 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
XZ	000007	10448505	0104485O5P	342,00										**342,00**
YA	000011	10448506	0104485068	342,00										**342,00**
YB	000010	10448507	0104485076	342,00										**342,00**
YC	000001	10448508	0104485084	342,00										**342,00**
YC	000003	10448509	0104485092	342,00										**342,00**
YD	000002	10448510	0104485106	342,00										**342,00**
YD	000007	10448511	0104485114	342,00										**342,00**
YE	000006	10448512	0104485122	342,00										**342,00**
YH	000001	10448513	0104485130	342,00										**342,00**
YH	000003	10448514	0104485149	342,00										**342,00**
YH	000009	10448515	0104485157	342,00										**342,00**
YK	000005	10448516	0104485165	342,00										**342,00**
YK	000006	10448517	0104485173	342,00										**342,00**
YK	000010	10448518	0104485181	342,00										**342,00**
Total de recibos processados: 548				**187.416,00**										**187.416,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 213019 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00001808	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	292.068,00
2	00003144	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	11.603,16
Total de recibos processados:	427		**303.671,16**

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	000010	10625855	0106258557	684,00	505,10									**1.189,10**
IA	000011	10625856	0106258565	684,00										**684,00**
IB	000003	10625857	0106258573	684,00	20,20									**704,20**
IB	000004	10625858	0106258581	684,00										**684,00**
IB	000011	10625859	010625859P	684,00										**684,00**
IC	000002	10625860	0106258603	684,00										**684,00**
IC	000011	10625861	0106258611	684,00										**684,00**
ID	000005	10625862	010625862P	684,00	8,08									**692,08**
IE	000001	10625863	0106258638	684,00										**684,00**
IE	000004	10625864	0106258646	684,00	20,20									**704,20**
IE	000007	10625865	0106258654	684,00										**684,00**
IE	000008	10625866	0106258662	684,00										**684,00**
IE	000009	10625867	0106258670	684,00	115,16									**799,16**
IF	000002	10625868	0106258689	684,00										**684,00**
IF	000011	10625869	0106258697	684,00	77,78									**761,78**
IH	000001	10625870	0106258700	684,00										**684,00**
IH	000011	10625871	0106258719	684,00										**684,00**
IK	000010	10625872	0106258727	684,00	4,04									**688,04**
IM	000001	10625873	0106258735	684,00										**684,00**
IM	000005	10625874	0106258743	684,00										**684,00**
IP	000011	10625875	0106258751	684,00	24,24									**708,24**
IR	000005	10625876	010625876P	684,00										**684,00**
IS	000007	10625877	0106258778	684,00										**684,00**
IS	000008	10625878	0106258786	684,00										**684,00**
IS	000009	10625879	0106258794	684,00										**684,00**
IV	000005	10625880	0106258808	684,00										**684,00**
IV	000006	10625881	0106258816	684,00										**684,00**
IV	000011	10625882	0106258824	684,00	16,16									**700,16**
JA	000007	10625883	0106258832	684,00										**684,00**
JA	000008	10625884	0106258840	684,00										**684,00**
JA	000009	10625885	0106258859	684,00	215,10									**899,10**
JB	000003	10625886	0106258867	684,00										**684,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 213019 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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	000005	10625887	0106258875	684,00										684,00
JC	000001	10625888	0106258883	684,00										684,00
JC	000004	10625889	0106258891	684,00	16,16									700,16
JC	000006	10625890	0106258905	684,00										684,00
JC	000007	10625891	0106258913	684,00										684,00
JD	000009	10625892	0106258921	684,00	8,08									692,08
JE	000005	10625893	010625893P	684,00										684,00
JE	000009	10625894	0106258948	684,00	4,04									688,04
JF	000001	10625895	0106258956	684,00										684,00
JF	000002	10625896	0106258964	684,00										684,00
JF	000006	10625897	0106258972	684,00	99,14									783,14
JF	000007	10625898	0106258980	684,00										684,00
JF	000008	10625899	0106258999	684,00	93,80									777,80
JH	000001	10625900	0106259006	684,00										684,00
JH	000002	10625901	0106259014	684,00										684,00
JH	000003	10625902	0106259022	684,00	32,32									716,32
JH	000006	10625903	0106259030	684,00	72,44									756,44
JH	000007	10625904	0106259049	684,00										684,00
JH	000010	10625905	0106259057	684,00										684,00
JH	000011	10625906	0106259065	684,00										684,00
JK	000001	10625907	0106259073	684,00										684,00
JK	000006	10625908	0106259081	684,00	16,16									700,16
JK	000007	10625909	010625909P	684,00	104,48									788,48
JK	000009	10625910	0106259103	684,00	184,58									868,58
JL	000005	10625911	0106259111	684,00										684,00
JL	000008	10625912	010625912P	684,00										684,00
JL	000011	10625913	0106259138	684,00	179,24									863,24
JP	000001	10625914	0106259146	684,00	45,74									729,74
JP	000004	10625915	0106259154	684,00										684,00
JP	000005	10625916	0106259162	684,00										684,00
JR	000003	10625917	0106259170	684,00										684,00
JR	000009	10625918	0106259189	684,00										684,00
JR	000010	10625919	0106259197	684,00										684,00
JS	000001	10625920	0106259200	684,00										684,00
JS	000010	10625921	0106259219	684,00	67,10									751,10
JS	000011	10625922	0106259227	684,00	8,08									692,08
JV	000001	10625923	0106259235	684,00										684,00
JV	000003	10625924	0106259243	684,00										684,00
JV	000005	10625925	0106259251	684,00	83,12									767,12

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 213019 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
JV	000008	10625926	010625926P	684,00										684,00
JV	000009	10625927	0106259278	684,00										684,00
JV	000011	10625928	0106259286	684,00										684,00
JZ	000010	10625929	0106259294	684,00										684,00
JZ	000011	10625930	0106259308	684,00										684,00
N	000001	10625931	0106259316	684,00										684,00
N	000002	10625932	0106259324	684,00										684,00
N	000003	10625933	0106259332	684,00	12,12									696,12
N	000004	10625934	0106259340	684,00										684,00
N	000007	10625935	0106259359	684,00	12,12									696,12
N	000009	10625936	0106259367	684,00										684,00
N	000011	10625937	0106259375	684,00	8,08									692,08
N	000012	10625938	0106259383	684,00										684,00
N	000014	10625939	0106259391	684,00										684,00
N	000015	10625940	0106259405	684,00										684,00
NA	000006	10625941	0106259413	684,00										684,00
NA	000007	10625942	0106259421	684,00										684,00
NA	000011	10625943	010625943P	684,00	28,28									712,28
NB	000001	10625944	0106259448	684,00										684,00
NB	000004	10625945	0106259456	684,00										684,00
NB	000005	10625946	0106259464	684,00	51,08									735,08
NB	000007	10625947	0106259472	684,00	12,12									696,12
NB	000011	10625948	0106259480	684,00										684,00
NC	000003	10625949	0106259499	684,00	4,04									688,04
NC	000005	10625950	0106259502	684,00										684,00
NC	000006	10625951	0106259510	684,00										684,00
NC	000010	10625952	0106259529	684,00										684,00
NC	000011	10625953	0106259537	684,00										684,00
ND	000002	10625954	0106259545	684,00	125,84									809,84
ND	000003	10625955	0106259553	684,00	104,48									788,48
ND	000011	10625956	0106259561	684,00	8,08									692,08
NE	000004	10625957	010625957P	684,00	136,52									820,52
NE	000006	10625958	0106259588	684,00	4,04									688,04
NE	000008	10625959	0106259596	684,00										684,00
NE	000011	10625960	010625960P	684,00										684,00
NF	000004	10625961	0106259618	684,00	8,08									692,08
NF	000006	10625962	0106259626	684,00										684,00
NF	000008	10625963	0106259634	684,00										684,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 213019 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
NH	000001	10625964	0106259642	684,00										684,00
NH	000006	10625965	0106259650	684,00										684,00
NH	000007	10625966	0106259669	684,00	12,12									696,12
NH	000008	10625967	0106259677	684,00										684,00
NH	000011	10625968	0106259685	684,00										684,00
NK	000002	10625969	0106259693	684,00										684,00
NK	000003	10625970	0106259707	684,00										684,00
NK	000004	10625971	0106259715	684,00										684,00
NK	000005	10625972	0106259723	684,00										684,00
NK	000007	10625973	0106259731	684,00										684,00
NK	000011	10625974	010625974P	684,00	4,04									688,04
NL	000001	10625975	0106259758	684,00	8,08									692,08
NL	000003	10625976	0106259766	684,00										684,00
NM	000001	10625977	0106259774	684,00										684,00
NM	000008	10625978	0106259782	684,00										684,00
NM	000011	10625979	0106259790	684,00										684,00
O	000003	10625980	0106259804	684,00	903,85									1.587,85
O	000006	10625981	0106259812	684,00										684,00
O	000007	10625982	0106259820	684,00										684,00
O	000008	10625983	0106259839	684,00										684,00
O	000010	10625984	0106259847	684,00										684,00
O	000011	10625985	0106259855	684,00	32,32									716,32
O	000013	10625986	0106259863	684,00	1.440,35									2.124,35
O	000016	10625987	0106259871	684,00										684,00
OA	000002	10625988	010625988P	684,00										684,00
OA	000007	10625989	0106259898	684,00										684,00
OA	000009	10625990	0106259901	684,00										684,00
OB	000011	10625991	010625991P	684,00										684,00
OC	000004	10625992	0106259928	684,00										684,00
OC	000011	10625993	0106259936	684,00										684,00
OD	000001	10625994	0106259944	684,00										684,00
OD	000002	10625995	0106259952	684,00										684,00
OD	000003	10625996	0106259960	684,00	83,12									767,12
OD	000004	10625997	0106259979	684,00										684,00
OD	000007	10625998	0106259987	684,00	83,12									767,12
OE	000004	10625999	0106259995	684,00										684,00
OF	000001	10626000	0106260004	684,00										684,00
OF	000003	10626001	0106260012	684,00	40,40									724,40
OF	000006	10626002	0106260020	684,00										684,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 213019 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
OF	000011	10626003	0106260039	684,00	61,76									**745,76**
OK	000005	10626004	0106260047	684,00										**684,00**
OK	000007	10626005	0106260055	684,00										**684,00**
OL	000006	10626006	0106260063	684,00										**684,00**
OL	000009	10626007	0106260071	684,00	12,12									**696,12**
OM	000005	10626008	010626008P	684,00										**684,00**
OP	000001	10626009	0106260098	684,00										**684,00**
OP	000002	10626010	0106260101	684,00	109,82									**793,82**
OP	000004	10626011	010626011P	684,00										**684,00**
OP	000006	10626012	0106260128	684,00	4,04									**688,04**
OP	000008	10626013	0106260136	684,00	67,10									**751,10**
OP	000011	10626014	0106260144	684,00										**684,00**
UA	000003	10626015	0106260152	684,00	28,28									**712,28**
UA	000004	10626016	0106260160	684,00										**684,00**
UA	000010	10626017	0106260179	684,00										**684,00**
UB	000003	10626018	0106260187	684,00										**684,00**
UB	000008	10626019	0106260195	684,00										**684,00**
UB	000009	10626020	0106260209	684,00										**684,00**
UC	000011	10626021	0106260217	684,00	4,04									**688,04**
UD	000004	10626022	0106260225	684,00										**684,00**
UE	000002	10626023	0106260233	684,00	16,16									**700,16**
UE	000004	10626024	0106260241	684,00										**684,00**
UE	000010	10626025	010626025P	684,00										**684,00**
UF	000001	10626026	0106260268	684,00										**684,00**
UH	000004	10626027	0106260276	684,00										**684,00**
UH	000008	10626028	0106260284	684,00										**684,00**
UH	000009	10626029	0106260292	684,00										**684,00**
UH	000010	10626030	0106260306	684,00										**684,00**
UK	000001	10626031	0106260314	684,00	12,12									**696,12**
UK	000002	10626032	0106260322	684,00										**684,00**
UK	000003	10626033	0106260330	684,00										**684,00**
UK	000004	10626034	0106260349	684,00										**684,00**
UK	000009	10626035	0106260357	684,00										**684,00**
UK	000010	10626036	0106260365	684,00										**684,00**
UK	000011	10626037	0106260373	684,00										**684,00**
UL	000002	10626038	0106260381	684,00	67,10									**751,10**
UL	000003	10626039	010626039P	684,00										**684,00**
UM	000001	10626040	0106260403	684,00										**684,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 213019 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
UM	000007	10626041	0106260411	684,00	8,08									692,08
UP	000002	10626042	010626042P	684,00										684,00
UP	000003	10626043	0106260438	684,00										684,00
UP	000005	10626044	0106260446	684,00										684,00
UP	000010	10626045	0106260454	684,00	236,85									920,85
US	000001	10626046	0106260462	684,00										684,00
US	000002	10626047	0106260470	684,00										684,00
US	000008	10626048	0106260489	684,00										684,00
UV	000006	10626049	0106260497	684,00										684,00
UV	000007	10626050	0106260500	684,00										684,00
UV	000008	10626051	0106260519	684,00										684,00
XA	000001	10626052	0106260527	684,00										684,00
XA	000002	10626053	0106260535	684,00										684,00
XA	000008	10626054	0106260543	684,00										684,00
XB	000003	10626055	0106260551	684,00										684,00
XB	000008	10626056	010626056P	684,00	24,24									708,24
XB	000009	10626057	0106260578	684,00										684,00
XC	000001	10626058	0106260586	684,00	8,08									692,08
XC	000002	10626059	0106260594	684,00										684,00
XC	000003	10626060	0106260608	684,00										684,00
XC	000009	10626061	0106260616	684,00										684,00
XC	000010	10626062	0106260624	684,00										684,00
XC	000011	10626063	0106260632	684,00										684,00
XD	000004	10626064	0106260640	684,00										684,00
XD	000005	10626065	0106260659	684,00										684,00
XD	000007	10626066	0106260667	684,00										684,00
XE	000001	10626067	0106260675	684,00										684,00
XE	000004	10626068	0106260683	684,00	83,12									767,12
XE	000008	10626069	0106260691	684,00	28,28									712,28
XE	000009	10626070	0106260705	684,00										684,00
XE	000011	10626071	0106260713	684,00										684,00
XF	000001	10626072	0106260721	684,00	16,16									700,16
XF	000002	10626073	010626073P	684,00	83,12									767,12
XF	000003	10626074	0106260748	684,00										684,00
XF	000004	10626075	0106260756	684,00										684,00
XF	000007	10626076	0106260764	684,00										684,00
XF	000008	10626077	0106260772	684,00										684,00
XF	000009	10626078	0106260780	684,00										684,00
XF	000010	10626079	0106260799	684,00	184,58									868,58

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 213019 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
XH	000002	10626080	0106260802	684,00										684,00
XH	000004	10626081	0106260810	684,00	61,76									745,76
XH	000005	10626082	0106260829	684,00	131,18									815,18
XH	000008	10626083	0106260837	684,00	24,24									708,24
XH	000010	10626084	0106260845	684,00	93,80									777,80
XH	000011	10626085	0106260853	684,00										684,00
XK	000001	10626086	0106260861	684,00	16,16									700,16
XK	000002	10626087	010626087P	684,00										684,00
XK	000008	10626088	0106260888	684,00										684,00
XK	000010	10626089	0106260896	684,00										684,00
XK	000011	10626090	010626090P	684,00	67,10									751,10
XL	000001	10626091	0106260918	684,00	8,08									692,08
XL	000003	10626092	0106260926	684,00	136,52									820,52
XL	000004	10626093	0106260934	684,00	56,42									740,42
XL	000008	10626094	0106260942	684,00										684,00
XL	000011	10626095	0106260950	684,00										684,00
XM	000001	10626096	0106260969	684,00										684,00
XM	000002	10626097	0106260977	684,00										684,00
XM	000004	10626098	0106260985	684,00										684,00
XM	000006	10626099	0106260993	684,00										684,00
XM	000009	10626100	0106261000	684,00										684,00
XM	000011	10626101	0106261019	684,00										684,00
XP	000002	10626102	0106261027	684,00										684,00
XP	000006	10626103	0106261035	684,00										684,00
XP	000007	10626104	0106261043	684,00										684,00
XP	000008	10626105	0106261051	684,00										684,00
XP	000010	10626106	010626106P	684,00										684,00
XP	000011	10626107	0106261078	684,00	32,32									716,32
XR	000001	10626108	0106261086	684,00										684,00
XR	000003	10626109	0106261094	684,00	24,24									708,24
XR	000011	10626110	0106261108	684,00	141,86									825,86
XS	000001	10626111	0106261116	684,00										684,00
XV	000001	10626112	0106261124	684,00	12,12									696,12
XV	000002	10626113	0106261132	684,00										684,00
XV	000006	10626114	0106261140	684,00	45,74									729,74
XV	000007	10626115	0106261159	684,00	280,35									964,35
XV	000008	10626116	0106261167	684,00	72,44									756,44
XV	000010	10626117	0106261175	684,00										684,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 213019 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
XV	000011	10626118	0106261183	684,00										**684,00**
XZ	000001	10626119	0106261191	684,00	12,12									**696,12**
XZ	000004	10626120	0106261205	684,00	99,14									**783,14**
XZ	000009	10626121	0106261213	684,00	12,12									**696,12**
XZ	000010	10626122	0106261221	684,00	24,24									**708,24**
XZ	000011	10626123	010626123P	684,00	24,24									**708,24**
YA	000002	10626124	0106261248	684,00										**684,00**
YA	000003	10626125	0106261256	684,00										**684,00**
YA	000004	10626126	0106261264	684,00										**684,00**
YA	000006	10626127	0106261272	684,00										**684,00**
YA	000007	10626128	0106261280	684,00										**684,00**
YA	000009	10626129	0106261299	684,00										**684,00**
YB	000002	10626130	0106261302	684,00										**684,00**
YB	000005	10626131	0106261310	684,00	12,12									**696,12**
YB	000007	10626132	0106261329	684,00										**684,00**
YC	000002	10626133	0106261337	684,00										**684,00**
YC	000006	10626134	0106261345	684,00	28,28									**712,28**
YC	000008	10626135	0106261353	684,00	4,04									**688,04**
YD	000001	10626136	0106261361	684,00										**684,00**
YD	000004	10626137	010626137P	684,00										**684,00**
YD	000005	10626138	0106261388	684,00										**684,00**
YD	000006	10626139	0106261396	684,00	61,76									**745,76**
YD	000011	10626140	010626140P	684,00										**684,00**
YE	000002	10626141	0106261418	684,00										**684,00**
YE	000008	10626142	0106261426	684,00										**684,00**
YE	000009	10626143	0106261434	684,00										**684,00**
YF	000001	10626144	0106261442	684,00										**684,00**
YF	000003	10626145	0106261450	684,00										**684,00**
YF	000005	10626146	0106261469	684,00	88,46									**772,46**
YF	000006	10626147	0106261477	684,00										**684,00**
YF	000007	10626148	0106261485	684,00										**684,00**
YF	000009	10626149	0106261493	684,00	207,85									**891,85**
YF	000011	10626150	0106261507	684,00										**684,00**
YH	000004	10626151	0106261515	684,00	12,12									**696,12**
YH	000006	10626152	0106261523	684,00										**684,00**
YH	000007	10626153	0106261531	684,00	40,40									**724,40**
YH	000008	10626154	010626154P	684,00	56,42									**740,42**
YH	000010	10626155	0106261558	684,00										**684,00**
YK	000001	10626156	0106261566	684,00	109,82									**793,82**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 213019 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
YK	000002	10626157	0106261574	684,00										684,00
YK	000003	10626158	0106261582	684,00	40,40									724,40
YK	000007	10626159	0106261590	684,00	4,04									688,04
YK	000008	10626160	0106261604	684,00	56,42									740,42
IA	000001	10626161	0106261612	684,00	99,14									783,14
IA	000002	10626162	0106261620	684,00	67,10									751,10
IA	000003	10626163	0106261639	684,00										684,00
IC	000001	10626164	0106261647	684,00										684,00
ID	000011	10626165	0106261655	684,00										684,00
IE	000010	10626166	0106261663	684,00										684,00
IL	000010	10626167	0106261671	684,00										684,00
IM	000006	10626168	010626168P	684,00										684,00
IM	000011	10626169	0106261698	684,00	4,04									688,04
IP	000006	10626170	0106261701	684,00										684,00
IR	000008	10626171	010626171P	684,00										684,00
IR	000011	10626172	0106261728	684,00										684,00
IS	000003	10626173	0106261736	684,00										684,00
IS	000006	10626174	0106261744	684,00										684,00
IV	000001	10626175	0106261752	684,00										684,00
IV	000008	10626176	0106261760	684,00										684,00
IV	000009	10626177	0106261779	684,00										684,00
J	000001	10626178	0106261787	684,00										684,00
J	000002	10626179	0106261795	684,00										684,00
J	000003	10626180	0106261809	684,00	67,10									751,10
J	000005	10626181	0106261817	684,00	56,42									740,42
J	000006	10626182	0106261825	684,00										684,00
JA	000001	10626183	0106261833	684,00										684,00
JA	000002	10626184	0106261841	684,00										684,00
JA	000010	10626185	010626185P	684,00										684,00
JB	000008	10626186	0106261868	684,00										684,00
JC	000008	10626187	0106261876	684,00										684,00
JC	000011	10626188	0106261884	684,00										684,00
JD	000001	10626189	0106261892	684,00										684,00
JD	000005	10626190	0106261906	684,00	61,76									745,76
JD	000008	10626191	0106261914	684,00	36,36									720,36
JF	000010	10626192	0106261922	684,00										684,00
O	000002	10626193	0106261930	684,00										684,00
O	000005	10626194	0106261949	684,00	8,08									692,08

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 213019 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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
O	000012	10626195	0106261957	684,00										684,00
OA	000010	10626196	0106261965	684,00										684,00
OB	000006	10626197	0106261973	684,00										684,00
OE	000008	10626198	0106261981	684,00	265,85									949,85
OE	000009	10626199	010626199P	684,00										684,00
OE	000011	10626200	0106262007	684,00	45,74									729,74
OF	000009	10626201	0106262015	684,00										684,00
OF	000010	10626202	0106262023	684,00										684,00
OH	000001	10626203	0106262031	684,00										684,00
OH	000008	10626204	010626204P	684,00	16,16									700,16
OH	000011	10626205	0106262058	684,00	36,36									720,36
OK	000011	10626206	0106262066	684,00										684,00
OL	000007	10626207	0106262074	684,00										684,00
OM	000001	10626208	0106262082	684,00										684,00
OP	000005	10626209	0106262090	684,00	12,12									696,12
OP	000009	10626210	0106262104	684,00										684,00
UA	000007	10626211	0106262112	684,00										684,00
UB	000006	10626212	0106262120	684,00	51,08									735,08
UB	000007	10626213	0106262139	684,00										684,00
UC	000007	10626214	0106262147	684,00										684,00
UC	000009	10626215	0106262155	684,00										684,00
UD	000003	10626216	0106262163	684,00										684,00
UD	000007	10626217	0106262171	684,00										684,00
UD	000011	10626218	010626218P	684,00										684,00
UE	000009	10626219	0106262198	684,00										684,00
UF	000003	10626220	0106262201	684,00										684,00
UF	000004	10626221	010626221P	684,00										684,00
UF	000006	10626222	0106262228	684,00										684,00
UF	000011	10626223	0106262236	684,00	20,20									704,20
UH	000005	10626224	0106262244	684,00										684,00
UH	000006	10626225	0106262252	684,00										684,00
UK	000008	10626226	0106262260	684,00										684,00
UL	000008	10626227	0106262279	684,00										684,00
UP	000001	10626228	0106262287	684,00										684,00
UP	000007	10626229	0106262295	684,00										684,00
UP	000011	10626230	0106262309	684,00										684,00
UR	000008	10626231	0106262317	684,00	115,16									799,16
UR	000011	10626232	0106262325	684,00	8,08									692,08
US	000006	10626233	0106262333	684,00										684,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 213019 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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	000010	10626234	0106262341	684,00										684,00
XA	000003	10626235	010626235P	684,00										684,00
XA	000004	10626236	0106262368	684,00	20,20									704,20
XA	000006	10626237	0106262376	684,00	56,42									740,42
XA	000011	10626238	0106262384	684,00										684,00
XC	000004	10626239	0106262392	684,00										684,00
XD	000001	10626240	0106262406	684,00										684,00
XD	000008	10626241	0106262414	684,00	12,12									696,12
XD	000009	10626242	0106262422	684,00										684,00
XH	000001	10626243	0106262430	684,00										684,00
XH	000007	10626244	0106262449	684,00	4,04									688,04
XK	000004	10626245	0106262457	684,00										684,00
XK	000006	10626246	0106262465	684,00										684,00
XL	000006	10626247	0106262473	684,00	4,04									688,04
XM	000007	10626248	0106262481	684,00	189,92									873,92
XP	000001	10626249	010626249P	684,00										684,00
XS	000002	10626250	0106262503	684,00										684,00
XS	000004	10626251	0106262511	684,00										684,00
XS	000007	10626252	010626252P	684,00										684,00
XS	000008	10626253	0106262538	684,00										684,00
XS	000009	10626254	0106262546	684,00										684,00
XS	000010	10626255	0106262554	684,00										684,00
XS	000011	10626256	0106262562	684,00	4,04									688,04
XV	000009	10626257	0106262570	684,00										684,00
XZ	000002	10626258	0106262589	684,00										684,00
XZ	000003	10626259	0106262597	684,00										684,00
XZ	000006	10626260	0106262600	684,00	40,40									724,40
XZ	000008	10626261	0106262619	684,00	131,18									815,18
YA	000005	10626262	0106262627	684,00										684,00
YA	000010	10626263	0106262635	684,00										684,00
YB	000003	10626264	0106262643	684,00	20,20									704,20
YB	000004	10626265	0106262651	684,00										684,00
YB	000008	10626266	010626266P	684,00	20,20									704,20
YB	000009	10626267	0106262678	684,00	1.114,10									1.798,10
YB	000011	10626268	0106262686	684,00	56,42									740,42
YC	000007	10626269	0106262694	684,00										684,00
YC	000011	10626270	0106262708	684,00	184,58									868,58
YD	000003	10626271	0106262716	684,00	16,16									700,16

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 213019 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

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	000008	10626272	0106262724	684,00	4,04									**688,04**
YD	000010	10626273	0106262732	684,00										**684,00**
YE	000001	10626274	0106262740	684,00										**684,00**
YE	000003	10626275	0106262759	684,00										**684,00**
YE	000005	10626276	0106262767	684,00	36,36									**720,36**
YE	000010	10626277	0106262775	684,00										**684,00**
YF	000010	10626278	0106262783	684,00	40,40									**724,40**
YH	000002	10626279	0106262791	684,00	287,60									**971,60**
YK	000004	10626280	0106262805	684,00										**684,00**
YK	000011	10626281	0106262813	684,00	93,80									**777,80**
Total de recibos processados: 427				**292.068,00**	**11.603,16**									**303.671,16**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 213020 **Vencimento:** 25/05/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2023

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2023

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003097	ACORDO VENDA LOTE- PC 32/36	1.161,65
2	00003097	ACORDO VENDA LOTE- PC 28/36	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	10626282	0106262821	1.161,65										**1.161,65**
OB	000010	10626283	010626283P		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

Voltar ao índice

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: 07/06/2023 - 11h42

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0010175-3	222.928,67	94.521,51	317.450,18

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0010175-3 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	5.932,58		5.933,58
	RESGATE INVEST FACIL	5395482	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
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221502		-21,03	20.009,17
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221502		-5.968,28	14.040,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-68,91	13.971,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-13.970,98	1,00
03/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	12.774,32		12.775,32
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,78	12.772,54
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221503		-2.322,99	10.449,55
	APLIC.INVEST FACIL	3729249		-10.448,55	1,00
04/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	4.821,69		4.822,69
	RESGATE INVEST FACIL	572685	1.159,35		5.982,04
	RESGATE INVEST FACIL	1727707	2.022,92		8.004,96
	RESGATE INVEST FACIL	3440176	4.163,11		12.168,07
	RESGATE INVEST FACIL	4073109	3.309,46		15.477,53
	RESGATE INVEST FACIL	4656493	13.995,26		29.472,79
	RESGATE INVEST FACIL	5349411	3.311,17		32.783,96
	RESGATE INVEST FACIL	5395482	15.294,96		48.078,92
	RESGATE INVEST FACIL	5988631	10.645,03		58.723,95
	RESGATE INVEST FACIL	8637714	23.099,24		81.823,19
	RESGATE INVEST FACIL	9338009	32.074,65		113.897,84
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,39	113.896,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	89		-95.587,00	18.309,45
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221504		-350,00	17.959,45
	TARIFA PAGFOR C/C	221504		-5,85	17.953,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	89		-114,26	17.839,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221504		-7,01	17.832,33
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221504		-546,90	17.285,43
	PENSAO ALIMENTICIA	221504		-928,85	16.356,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-FGTS/GRF0179	9150179		-15.711,62	644,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	221504		-643,96	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	5.721,40		5.722,40
	RESGATE INVEST FACIL	9338009	12.310,76		18.033,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	306		-473,58	17.559,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221505		-350,00	17.209,58
	TARIFA PAGFOR C/C	221505		-1,95	17.207,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221505		-14,02	17.193,61
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221505		-6.974,61	10.219,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221505		-10.218,00	1,00
08/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	3.665,49		3.666,49
	RESGATE INVEST FACIL	9338009	738,02		4.404,51
	RESGATE INVEST FACIL	9980347	3.387,74		7.792,25
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221508		-3.702,37	4.089,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	9140162		-538,41	3.551,47
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427208		-503,18	3.048,29
	TRANSF CC PARA CC PJ EDMILSON JOSE DA SILVA	2215310		-1.465,00	1.583,29
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7301544	8730154		-1.199,09	384,20
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0031708820	3170882		-383,20	1,00
09/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	5.583,08		5.584,08
	RESGATE INVEST FACIL	9980347	12.522,69		18.106,77
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000019	9010175		-26,41	18.080,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	90		-6.647,58	11.432,78
	TARIFA LCTO CRED CONTA	90		-1,97	11.430,81
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221509		-2.720,69	8.710,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-FGTS/GRRF-0239	9150239		-2.303,38	6.406,74
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0014906376	1490637		-98,93	6.307,81
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0014907321	1490732		-701,64	5.606,17
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0014907330	1490733		-1.200,02	4.406,15
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0014923084	1492308		-3.149,15	1.257,00
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0028655397	2865539		-99,32	1.157,68
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0031708900	3170890		-455,20	702,48
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0036249785	3624978		-113,33	589,15
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0037544810	3754481		-308,73	280,42
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0037544900	3754490		-112,78	167,64
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0038370280	3837028		-83,32	84,32
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0038370409	3837040		-83,32	1,00
10/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	3.348,58		3.349,58
	RESGATE INVEST FACIL	9980347	6.422,24		9.771,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	86		-4.675,01	5.096,81
	TARIFA LCTO CRED CONTA	86		-1,97	5.094,84
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221510		-1.510,00	3.584,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006484011-00003	39240		-1,00	3.583,84
	TAR OBB CONVENC MANUT	1		-50,00	3.533,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-569,58	2.964,26
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427210		-2.964,26	0,00
11/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	6.130,36		6.130,36

Voltar ao índice

Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,39	6.128,97
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221511		-571,13	5.557,84
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO DOS AMIGO	6717591		-5.000,00	557,84
	APLIC.INVEST FACIL	8946360		-556,84	1,00
12/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	8.285,92		8.286,92
	RESGATE INVEST FACIL	2934942	10,10		8.297,02
	RESGATE INVEST FACIL	9980347	7.368,22		15.665,24
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,39	15.663,85
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,39	15.662,46
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221512		-4.992,16	10.670,30
	TARIFA PAGFOR C/C	221512		-1,95	10.668,35
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221512		-10.667,35	1,00
15/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	12.615,99		12.616,99
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,78	12.614,21
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	9010175		-4,17	12.610,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221515		-21,03	12.589,01
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-6.638,01	5.951,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20523		-121,90	5.829,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9041708		-30,40	5.798,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9045952		-94,19	5.704,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	221515		-1.033,24	4.671,27
	APLIC.INVEST FACIL	318452		-3.988,77	682,50
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-5557590	4555759		-205,42	477,08
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634306	7663430		-103,27	373,81
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634365	7663436		-103,27	270,54
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7201004	7720100		-103,27	167,27
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-9844021	9984402		-166,27	1,00
16/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	23.827,99		23.828,99
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,78	23.826,21
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221516		-912,90	22.913,31
	TARIFA PAGFOR C/C	221516		-1,95	22.911,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221516		-7,01	22.904,35
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221516		-1.830,00	21.074,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9040561		-5.901,14	15.173,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9041708		-20,58	15.152,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9045952		-63,82	15.088,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	221516		-1.288,09	13.800,72
	APLIC.INVEST FACIL	990961		-13.799,72	1,00
17/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	7.901,90		7.902,90
	RESGATE INVEST FACIL	9980347	63.174,24		71.077,14
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	9010175		-12,51	71.064,63
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221517		-630,48	70.434,15
	TARIFA PAGFOR C/C	221517		-1,95	70.432,20
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221517		-1.129,00	69.303,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-69.302,20	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	3.618,41		3.619,41
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230006484011-00003	39240	1,00		3.620,41
	RESGATE INVEST FACIL	9980347	50.224,60		53.845,01
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,78	53.842,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	91		-50.944,00	2.898,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221518		-429,08	2.469,15
	TARIFA PAGFOR C/C	221518		-3,90	2.465,25
	TARIFA LCTO CRED CONTA	91		-102,44	2.362,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221518		-14,02	2.348,79
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-640,00	1.708,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	221518		-1.707,79	1,00
22/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	4.558,84		4.559,84
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	6.498,00		11.057,84
	RESGATE INVEST FACIL	9980347	29.021,20		40.079,04
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-36.864,81	3.214,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-3.213,23	1,00
23/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	24.530,16		24.531,16
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,39	24.529,77
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,39	24.528,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221523		-7,01	24.521,37
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221523		-1.480,00	23.041,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	221523		-863,82	22.177,55
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427223		-69,43	22.108,12
	APLIC.INVEST FACIL	3945073		-22.107,12	1,00
24/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	14.043,33		14.044,33
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	9010175		-4,17	14.040,16
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221524		-60,17	13.979,99
	TARIFA PAGFOR C/C	221524		-1,95	13.978,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221524		-14,02	13.964,02
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221524		-2.024,00	11.940,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	221524		-3.512,00	8.428,02
	APLIC.INVEST FACIL	4455977		-8.427,02	1,00
25/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	36.657,10		36.658,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	92		-5.138,41	31.519,69
	TARIFA LCTO CRED CONTA	92		-1,97	31.517,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221525		-7,01	31.510,71
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221525		-4.065,49	27.445,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	221525		-25,80	27.419,42
	APLIC.INVEST FACIL	5018442		-27.418,42	1,00
26/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	282.940,40		282.941,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-849,30	282.092,10
	APLIC.INVEST FACIL	5655499		-282.091,10	1,00
29/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	25.514,04		25.515,04
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000181	9010175		-251,59	25.263,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	93		-3.523,28	21.740,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	94		-4.614,16	17.126,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	95		-5.992,71	11.133,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	96		-3.111,92	8.021,38
	TARIFA LCTO CRED CONTA	93		-1,97	8.019,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA	94		-1,97	8.017,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	95		-1,97	8.015,47
	TARIFA LCTO CRED CONTA	96		-1,97	8.013,50
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221529		-996,23	7.017,27
	APLIC.INVEST FACIL	6345117		-7.016,27	1,00

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	7.353,01		7.354,01
	RESGATE INVEST FACIL	9980347	16.040,92		23.394,93
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005	9010175		-6,95	23.387,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	97		-4.723,14	18.664,84
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	221530		-650,00	18.014,84
	TARIFA PAGFOR C/C	221530		-1,95	18.012,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	97		-1,97	18.010,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221530		-7,01	18.003,91
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-15.599,49	2.404,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9041708		-103,44	2.300,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - DARF'S	9045952		-320,65	1.980,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	221530		-1.979,33	1,00
31/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	1.315,19		1.316,19
	RESGATE INVEST FACIL	9980347	3.652,79		4.968,98
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008	9010175		-11,12	4.957,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221531		-7,01	4.950,85
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221531		-3.272,86	1.677,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	221531		-1.289,65	388,34
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427231		-387,34	1,00
Total			**841.502,75**	**-841.502,75**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/06/2023 às 11h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/06/2023	**SALDO ANTERIOR**				-118.109,46
	RESGATE INVEST FACIL	318452	3.989,60		-114.119,86
	RESGATE INVEST FACIL	990961	13.802,27		-100.317,59
	RESGATE INVEST FACIL	3729249	10.453,28		-89.864,31
	RESGATE INVEST FACIL	3945073	20.475,04		-69.389,27
	RESGATE INVEST FACIL	8946360	557,01		-68.832,26
	RESGATE INVEST FACIL	9980347	68.833,26		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008186797-00003	39240		-1,00	0,00
06/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	3.082,75		3.082,75
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	60623	17.040,40		20.123,15
	TARIFA PAGFOR C/C	221506		-1,95	20.121,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-16.302,95	3.818,25
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-1.565,67	2.252,58
	PENSAO ALIMENTICIA	221506		-1.043,24	1.209,34
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7301544	8730154		-1.208,34	1,00
07/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	2.783,28		2.784,28
	PFOR TIT OUTROS BANCOS 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	425207		-1.510,00	1.274,28
Total			**141.016,89**	**-21.633,15**	**1.274,28**

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: 01/05/2023 a 31/05/2023 **Data/Hora:** 05/06/2023 às 09h17
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$0,32

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	0,32
Saldo Disponível	0,32

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/06/2023

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	0,32
E - Saldo Disponível (C + D)	0,32

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

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: 01/05/2023 a 31/05/2023 **Data/Hora:** 05/06/2023 às 09h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			9.475,70
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DLOCAL BRASIL I DE PAGAME	000000	-479,76	8.995,94
10/05/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2023	000000	-137,00	8.858,94
11/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	13.858,94
12/05/2023	TED ENVIADA 62031497000162	000000	-2.422,10	11.436,84
15/05/2023	TARIFA TED 12/05/2023	000000	-12,00	11.424,84
18/05/2023	PIX ENVIADO FABIO HENDRIGO LUIZ FURTA	000000	-300,00	11.124,84
19/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/05/2023	000000	-4,20	11.120,64
24/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 24/05 AV ANA COSTA	222055	-103,50	11.017,14
26/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 26/05 HW DISTRIBUIDORA.	150955	-639,20	10.377,94
29/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 27/05 CENTRO DE DISTRIBUI	261155	-304,65	10.073,29
30/05/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 30/05 CARTORIO CHACON	054955	-62,02	
30/05/2023	PIX ENVIADO KIKUCHI E BRITO SOCIEDADE	000000	-68,24	
30/05/2023	PIX ENVIADO KIKUCHI E BRITO SOCIEDADE	000000	-89,10	9.853,93
31/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-3,50	9.850,43

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/06/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	7.838,39
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

Voltar ao índice

05/06/2023, 09:16 Internet Banking

C - Saldo Bloqueio Judicial	5.136,32
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	2.702,07

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)

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 07/06/2023 - 11h45

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: **07/06/2023**

Período de: **01/05/2023 até 31/05/2023**

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 28/04/2023										
28/03/2023	17/03/2025	-	5,0000	35.194,42	35.213,19	18,77	0,00	4,22	35.208,97	0,00
29/03/2023	18/03/2025	-	5,0000	10.640,21	10.645,61	5,40	0,00	1,21	10.644,40	0,00
05/04/2023	25/03/2025	-	5,0000	3.676,35	3.677,75	1,40	0,32	0,24	3.677,19	0,00
06/04/2023	26/03/2025	-	5,0000	2.022,28	2.022,99	0,71	0,18	0,11	2.022,70	0,00
11/04/2023	31/03/2025	-	5,0000	4.162,16	4.163,42	1,26	0,54	0,16	4.162,72	0,00
12/04/2023	01/04/2025	-	5,0000	3.308,78	3.309,70	0,92	0,42	0,11	3.309,17	0,00
13/04/2023	02/04/2025	-	5,0000	13.992,75	13.996,30	3,55	1,77	0,40	13.994,13	0,00
14/04/2023	03/04/2025	-	5,0000	3.310,65	3.311,40	0,75	0,39	0,08	3.310,93	0,00
24/04/2023	14/04/2025	-	5,0000	23.098,15	23.100,49	2,34	2,01	0,07	23.098,41	0,00
25/04/2023	14/04/2025	-	5,0000	45.121,65	45.125,08	3,43	3,08	0,07	45.121,93	0,00
26/04/2023	15/04/2025	-	5,0000	267.989,82	268.003,43	13,61	12,65	0,21	267.990,57	0,00
28/06/2022	17/06/2024	-	30,0000	4.166,17	4.194,78	28,61	0,00	5,72	4.189,06	0,00
Total			0,0000	416.683,39	416.764,14	80,75	21,36	12,60	416.730,18	0,00
Aplicações										
03/05/2023	22/04/2025	-	5,0000	10.448,55						
11/05/2023	30/04/2025	-	5,0000	556,84						
15/05/2023	05/05/2025	-	5,0000	3.988,77						
16/05/2023	05/05/2025	-	5,0000	13.799,72						
23/05/2023	12/05/2025	-	5,0000	22.107,12						
24/05/2023	13/05/2025	-	5,0000	8.427,02						

25/05/2023	14/05/2025	-	5,0000	27.418,42						
26/05/2023	15/05/2025	-	5,0000	282.091,10						
29/05/2023	19/05/2025	-	5,0000	7.016,27						
Total			0,0000	375.853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
28/03/2023	17/03/2025	02/05/2023	5,0000	19.906,68	19.917,80	11,12	0,00	2,50	19.915,30	0,50
06/04/2023	26/03/2025	04/05/2023	5,0000	2.022,28	2.023,15	0,87	0,05	0,18	2.022,92	0,16
11/04/2023	31/03/2025	04/05/2023	5,0000	4.162,16	4.163,74	1,58	0,36	0,27	4.163,11	0,32
12/04/2023	01/04/2025	04/05/2023	5,0000	3.308,78	3.309,95	1,17	0,30	0,19	3.309,46	0,25
13/04/2023	02/04/2025	04/05/2023	5,0000	13.992,75	13.997,36	4,61	1,38	0,72	13.995,26	1,06
14/04/2023	03/04/2025	04/05/2023	5,0000	3.310,65	3.311,65	1,00	0,33	0,15	3.311,17	0,25
24/04/2023	14/04/2025	04/05/2023	5,0000	23.098,15	23.102,25	4,10	2,70	0,31	23.099,24	1,76
25/04/2023	14/04/2025	04/05/2023	5,0000	32.073,51	32.078,39	4,88	3,41	0,33	32.074,65	2,44
28/03/2023	17/03/2025	04/05/2023	5,0000	15.287,74	15.297,05	9,31	0,00	2,09	15.294,96	1,16
29/03/2023	18/03/2025	04/05/2023	5,0000	10.640,21	10.646,42	6,21	0,00	1,39	10.645,03	0,81
05/04/2023	25/03/2025	04/05/2023	5,0000	1.158,95	1.159,47	0,52	0,01	0,11	1.159,35	0,08
25/04/2023	14/04/2025	05/05/2023	5,0000	12.310,18	12.312,36	2,18	1,43	0,17	12.310,76	1,24
25/04/2023	14/04/2025	08/05/2023	5,0000	737,96	738,10	0,14	0,07	0,01	738,02	0,08
26/04/2023	15/04/2025	08/05/2023	5,0000	3.387,55	3.388,15	0,60	0,36	0,05	3.387,74	0,43
26/04/2023	15/04/2025	09/05/2023	5,0000	12.521,82	12.524,36	2,54	1,42	0,25	12.522,69	1,90
26/04/2023	15/04/2025	10/05/2023	5,0000	6.421,71	6.423,17	1,46	0,77	0,16	6.422,24	1,13
28/06/2022	17/06/2024	12/05/2023	30,0000	10,03	10,11	0,08	0,00	0,01	10,10	0,01
26/04/2023	15/04/2025	12/05/2023	5,0000	7.367,36	7.369,41	2,05	0,94	0,25	7.368,22	1,68
26/04/2023	15/04/2025	17/05/2023	5,0000	63.162,06	63.184,51	22,45	6,73	3,54	63.174,24	19,24
26/04/2023	15/04/2025	18/05/2023	5,0000	50.213,63	50.232,76	19,13	4,97	3,19	50.224,60	16,58
26/04/2023	15/04/2025	22/05/2023	5,0000	29.012,75	29.025,27	12,52	1,62	2,45	29.021,20	11,05
26/04/2023	15/04/2025	30/05/2023	5,0000	16.033,66	16.043,02	9,36	0,00	2,10	16.040,92	8,55
26/04/2023	15/04/2025	31/05/2023	5,0000	3.651,06	3.653,28	2,22	0,00	0,49	3.652,79	2,03
Total			0,0000	333.791,63	333.911,73	120,10	26,85	20,91	333.863,97	72,71
Saldo final em 31/05/2023										
26/04/2023	15/04/2025	-	5,0000	76.218,22	76.264,68	46,46	0,00	10,45	76.254,23	42,59
03/05/2023	22/04/2025	-	5,0000	10.448,55	10.453,85	5,30	0,31	1,12	10.452,42	5,30
11/05/2023	30/04/2025	-	5,0000	556,84	557,03	0,19	0,06	0,02	556,95	0,19

15/05/2023	05/05/2025	-	5,0000	3.988,77	3.989,98	1,21	0,55	0,14	3.989,29	1,21
16/05/2023	05/05/2025	-	5,0000	13.799,72	13.803,57	3,85	1,92	0,43	13.801,22	3,85
23/05/2023	12/05/2025	-	5,0000	22.107,12	22.110,48	3,36	2,45	0,20	22.107,83	3,36
24/05/2023	13/05/2025	-	5,0000	8.427,02	8.428,09	1,07	0,81	0,05	8.427,23	1,07
25/05/2023	14/05/2025	-	5,0000	27.418,42	27.421,20	2,78	2,22	0,12	27.418,86	2,78
26/05/2023	15/05/2025	-	5,0000	282.091,10	282.112,58	21,48	17,82	0,82	282.093,94	21,48
29/05/2023	19/05/2025	-	5,0000	7.016,27	7.016,62	0,35	0,32	0,00	7.016,30	0,35
28/06/2022	17/06/2024	-	30,0000	4.156,14	4.198,73	42,59	0,00	8,51	4.190,22	14,05
05/04/2023	25/03/2025	-	5,0000	2.517,40	2.519,76	2,36	0,00	0,53	2.519,23	1,40
Total			0,0000	458.745,57	458.876,57	131,00	26,46	22,39	458.827,72	97,63

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 07/06/2023 - 11h44

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: **07/06/2023**

Período de: **01/05/2023 até 31/05/2023**

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 28/04/2023										
24/08/2020	09/08/2023	-	91,1100	192,97	233,11	40,14	0,00	6,02	227,09	0,00
Total			0,0000	192,97	233,11	40,14	0,00	6,02	227,09	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 31/05/2023										
24/08/2020	09/08/2023	-	91,1100	192,97	235,50	42,53	0,00	6,37	229,13	2,39
Total			0,0000	192,97	235,50	42,53	0,00	6,37	229,13	2,39

Voltar ao índice

Santander Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

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

Período de: 01/05/2023 **a:** 31/05/2023

Data/Hora: **05/06/2023 09:20h**

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
28/04/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,9265356	127.297,824696	1.900.115,51	21.472,55	0,00	0,00	1.878.642,96
31/05/2023	antecipacao de ir	000000001	000000016	23/11/2021	15,1014422	1.149,129320	17.353,51	17.353,51	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,1014422	126.148,695376	1.905.027,23	8.015,45	0,00	0,00	1.897.011,78

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	22.265,23
Valor bruto resgatado:	17.353,51	**Rendimento tributado:**	115.690,12
Valor total IR:	17.353,51	**Valor antecipação de IR:**	17.353,51
Valor total IOF:	0,00	**Prejuízo compensado:**	0,00
Valor taxa saida:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	**Saldo liq. disponivel:**	1.897.011,78
Valor liquido 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: 05/06/2023

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	816,26	988,30	962,50
Total CDB	**816,26**	**988,30**	**962,50**
Saldo total	**816,26**	**988,30**	**962,50**

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	731,02	711,94
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	257,27	250,56
Saldo Total Líquido				**962,50**

Posição da ContaMax Empresarial em: 05/06/2023

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CONTAMAX EMPRESARIAL	4.185,41	4.185,41	4.185,41

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

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
02/05/2023	07/06/2023	1

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
9479073	0094790738	ELIYAHOU DOUER	15/09/2025		706,93	0,00	0,00	1
8506920	0085069201	LUIZ SUAVE	28/04/2023	02/05/2023	598,64	0,00	598,64	2
8506967	0085069678	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	28/04/2023	02/05/2023	610,89	0,00	610,89	2
8507014	0085070145	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	28/04/2023	02/05/2023	610,89	0,00	610,89	2
8666862	0086668621	LUIZ SUAVE	28/04/2023	02/05/2023	610,89	0,00	610,89	2
8666914	0086669148	LUIZ SUAVE	28/04/2023	02/05/2023	485,58	0,00	485,58	2
10585507	0105855071	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	04/05/2023		694,76	0,00	0,00	1
10586386	0105863864	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	04/05/2023		679,43	0,00	0,00	1
10587693	0105876931	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	05/05/2023		334,48	0,00	0,00	1
10587699	0105876990	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	05/05/2023		350,00	0,00	0,00	1
10587709	0105877091	MARCELO COSTA REIS RIBEIRO	05/05/2023		899,51	0,00	0,00	1
10587711	0105877113	MARCELO COSTA REIS RIBEIRO	04/05/2023		899,23	0,00	0,00	1
10587801	0105878012	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	04/05/2023		628,82	0,00	0,00	1
10587803	0105878039	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	05/05/2023		647,00	0,00	0,00	1
10587806	0105878055	GIOVANNA LARA DE FREITAS	05/05/2023		1.556,99	0,00	0,00	1
10587807	0105878071	GIOVANNA LARA DE FREITAS	05/05/2023		687,72	0,00	0,00	1
10588691	0105886910	GIOVANNA LARA DE FREITAS	05/05/2023		856,99	0,00	0,00	1
10589162	0105891620	GIOVANNA LARA DE FREITAS	05/05/2023		337,72	0,00	0,00	1
10524283	0105242835	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	30/04/2023		693,87	0,00	0,00	4
10569654	0105696542	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	02/05/2023	02/05/2023	540,41	0,00	540,41	2
10575045	0105750458	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	05/05/2023		794,40	0,00	0,00	1
10575046	0105750466	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	05/05/2023		794,40	0,00	0,00	1
10576213	0105762138	JOAO P AMARAL	04/05/2023		349,89	0,00	0,00	1
10576388	0105763886	RUBENS MALPICA	03/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10581981	0105819814	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	04/05/2023		323,50	0,00	0,00	1
10582280	0105822807	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	04/05/2023		1.017,86	0,00	0,00	1
10585468	0105854687	MAURO CORREA CAMARA	04/05/2023		1.821,93	0,00	0,00	1
10585468	0105854687	MAURO CORREA CAMARA	04/05/2023	02/05/2023	1.821,93	0,00	1.821,93	2
10585470	0105854709	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	04/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10585474	0105854741	JORGE DE SA BARBOSA	04/05/2023		647,00	0,00	0,00	1
10585476	0105854768	REGIS BORGHI	04/05/2023		647,00	0,00	0,00	1
10385998	0103859983	KENJI FUKUDA YAMASHITA	29/04/2023	02/05/2023	585,64	0,00	585,64	2
10447081	0104470818	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/04/2023	02/05/2023	684,00	15,29	699,29	2
10447132	0104471326	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/04/2023	02/05/2023	684,00	15,29	699,29	2
10447239	010447239P	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/04/2023	02/05/2023	688,04	15,37	703,41	2
10447240	0104472403	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/04/2023	02/05/2023	684,00	15,29	699,29	2
10447260	0104472608	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/04/2023	02/05/2023	684,00	15,29	699,29	2
10447322	0104473221	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/04/2023	02/05/2023	684,00	15,29	699,29	2
10447699	0104476999	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/04/2023	02/05/2023	342,00	7,61	349,61	2
10447713	0104477138	ADRIANA PONCHIROLLI	25/04/2023	02/05/2023	342,00	7,61	349,61	2
10447718	0104477189	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/04/2023	02/05/2023	342,00	7,61	349,61	2
10447723	0104477235	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/04/2023	02/05/2023	342,00	7,61	349,61	2
10448325	0104483251	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/05/2023	02/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448360	010448360P	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/05/2023	02/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
9478996	0094789969	ELIYAHOU DOUER	15/09/2025		706,93	0,00	0,00	1
9479065	0094790657	ELIYAHOU DOUER	15/01/2025		706,93	0,00	0,00	1
9479066	0094790665	ELIYAHOU DOUER	15/02/2025		706,93	0,00	0,00	1
9479067	0094790673	ELIYAHOU DOUER	15/03/2025		706,93	0,00	0,00	1
9479068	0094790681	ELIYAHOU DOUER	15/04/2025		706,93	0,00	0,00	1
9479069	009479069P	ELIYAHOU DOUER	15/05/2025		706,93	0,00	0,00	1
9479070	0094790703	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025		706,93	0,00	0,00	1
9479071	0094790711	ELIYAHOU DOUER	15/07/2025		706,93	0,00	0,00	1
9479072	009479072P	ELIYAHOU DOUER	15/08/2025		706,93	0,00	0,00	1
9478244	0094782441	ELIYAHOU DOUER	15/05/2025		706,93	0,00	0,00	1
9478245	009478245P	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025		706,93	0,00	0,00	1
9478246	0094782468	ELIYAHOU DOUER	15/07/2025		706,93	0,00	0,00	1
9478247	0094782476	ELIYAHOU DOUER	15/08/2025		706,93	0,00	0,00	1
9478248	0094782484	ELIYAHOU DOUER	15/09/2025		706,93	0,00	0,00	1
9478988	0094789888	ELIYAHOU DOUER	15/01/2025		706,93	0,00	0,00	1
9478989	0094789896	ELIYAHOU DOUER	15/02/2025		706,93	0,00	0,00	1
9478990	009478990P	ELIYAHOU DOUER	15/03/2025		706,93	0,00	0,00	1
9478991	0094789918	ELIYAHOU DOUER	15/04/2025		706,93	0,00	0,00	1
9478992	0094789926	ELIYAHOU DOUER	15/05/2025		706,93	0,00	0,00	1
9478993	0094789934	ELIYAHOU DOUER	15/06/2025		706,93	0,00	0,00	1
9478994	0094789942	ELIYAHOU DOUER	15/07/2025		706,93	0,00	0,00	1
9478995	0094789950	ELIYAHOU DOUER	15/08/2025		706,93	0,00	0,00	1
9426197	0094261972	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/01/2025		396,99	0,00	0,00	1
9426198	0094261980	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/02/2025		396,99	0,00	0,00	1
9426199	0094261999	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/03/2025		396,99	0,00	0,00	1
9426200	0094262006	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/04/2025		396,99	0,00	0,00	1
9426201	0094262014	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/05/2025		396,99	0,00	0,00	1
9426202	0094262022	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/06/2025		396,99	0,00	0,00	1
9426203	0094262030	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/07/2025		396,99	0,00	0,00	1
9426204	0094262049	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/08/2025		396,99	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

9426205	0094262057	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/09/2025	396,99	0,00	0,00	1
9478240	0094782409	ELIYAHOU DOUER	15/01/2025	706,93	0,00	0,00	1
9478241	0094782417	ELIYAHOU DOUER	15/02/2025	706,93	0,00	0,00	1
9478242	0094782425	ELIYAHOU DOUER	15/03/2025	706,93	0,00	0,00	1
9478243	0094782433	ELIYAHOU DOUER	15/04/2025	706,93	0,00	0,00	1
8669221	0086692212	ZAIDA A DE SA ATAIDE	30/04/2023	3.441,30	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
9381614	0093816148	NILSON EDSON CASTELLO	30/04/2023	02/05/2023	138,72	0,00	138,72	2
9381626	0093816261	NILSON EDSON CASTELLO	30/04/2023	02/05/2023	138,72	0,00	138,72	2
9387385	0093873850	AMANDA RODRIGUES DIMITROVA	30/04/2023	02/05/2023	349,71	0,00	349,71	2
9426112	0094261123	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/01/2025		706,93	0,00	0,00	1
9426113	0094261131	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/02/2025		706,93	0,00	0,00	1
9426114	009426114P	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/03/2025		706,93	0,00	0,00	1
9426115	0094261158	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/04/2025		706,93	0,00	0,00	1
9426116	0094261166	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/05/2025		706,93	0,00	0,00	1
9426117	0094261174	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/06/2025		706,93	0,00	0,00	1
9426118	0094261182	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/07/2025		706,93	0,00	0,00	1
9426119	0094261190	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/08/2025		706,93	0,00	0,00	1
9426120	0094261204	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/09/2025		706,93	0,00	0,00	1
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO		2	TIT.	R$ 2,78	CODLANC.	161		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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:	01/06/2023	9.813,54
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
03/05/2023	07/06/2023	4

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10573224	0105732247	MARIA DE FATIMA LISBOA	04/05/2023	03/05/2023	2.021,69	0,00	2.021,69	2
10576388	0105763886	RUBENS MALPICA	03/05/2023	03/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10585470	0105854709	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	04/05/2023		684,00	0,00	0,00	4
10598466	0105984661	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	05/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10601861	0106018610	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	10/05/2023		920,10	0,00	0,00	1
10602320	0106023207	MARIA DE FATIMA LISBOA	04/05/2023		2.021,69	0,00	0,00	1
10602321	0106023215	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	05/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10607101	0106071015	RICARDO RIYOITI UCHIDA	05/05/2023		647,00	0,00	0,00	1
10447645	010447645P	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/04/2023	03/05/2023	342,00	7,72	349,72	2
10447911	0104479114	GUILHERME PARO JUNIOR	25/04/2023	03/05/2023	342,00	7,72	349,72	2
10448390	0104483901	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/05/2023	03/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448461	0104484614	GUILHERME PARO JUNIOR	25/05/2023	03/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10447233	0104472330	CELIO CARREIRA ROCHA	25/04/2023	03/05/2023	716,32	16,24	732,56	2
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI		1	TIT.	R$ 1,39	CODLANC.	239		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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:	01/06/2023	9.813,54
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
04/05/2023	07/06/2023	5

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10618621	0106186211	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	08/05/2023		323,50	0,00	0,00	1
10619225	0106192254	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	09/05/2023		671,81	0,00	0,00	1
10446986	0104469860	EDSON RODRIGUES	25/04/2023	04/05/2023	684,00	15,75	699,75	2
10447008	0104470087	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/04/2023	04/05/2023	684,00	15,75	699,75	2
10447110	0104471105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/04/2023	04/05/2023	684,00	15,75	699,75	2
10447771	0104477715	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/04/2023	04/05/2023	342,00	7,83	349,83	2
10448402	0104484029	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/05/2023	04/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10581981	0105819814	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	04/05/2023	04/05/2023	323,50	0,00	323,50	2
10585474	0105854741	JORGE DE SA BARBOSA	04/05/2023	04/05/2023	647,00	0,00	647,00	2
10587801	0105878012	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	04/05/2023	04/05/2023	628,82	0,00	628,82	2
10602321	0106023215	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	05/05/2023	04/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10607101	0106071015	RICARDO RIYOITI UCHIDA	05/05/2023	04/05/2023	647,00	0,00	647,00	2
10611955	0106119557	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	06/05/2023		334,37	0,00	0,00	1
10618611	0106186114	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	08/05/2023		651,04	0,00	0,00	1

0 TIT. R$ 0,00 CODLANC. 0

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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: 01/06/2023 9.813,54

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
05/05/2023	07/06/2023	6

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10430802	0104308026	FLAVIA KORKES KORN	07/05/2023	05/05/2023	1.720,45	0,00	1.720,45	2
10585476	0105854768	REGIS BORGHI	04/05/2023	05/05/2023	647,00	0,00	647,00	2
10587803	0105878039	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	05/05/2023	05/05/2023	647,00	0,00	647,00	2
10618611	0106186114	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	08/05/2023	05/05/2023	651,04	0,00	651,04	2
10623752	0106237525	NORBERTO ANTONIO PETRI	09/05/2023		1.573,04	0,00	0,00	1
		0	TIT.	R$ 0,00	CODLANC.	0		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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:	01/06/2023	9.813,54
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
08/05/2023	07/06/2023	7

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10587711	0105877113	MARCELO COSTA REIS RIBEIRO	04/05/2023		899,23	0,00	0,00	4
10587806	0105878055	GIOVANNA LARA DE FREITAS	05/05/2023		1.556,99	0,00	0,00	4
10587807	0105878071	GIOVANNA LARA DE FREITAS	05/05/2023		687,72	0,00	0,00	4
10626273	0106262732	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626274	0106262740	HEITOR NONNO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626275	0106262759	WADY JOSE MOURAO CURY	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626276	0106262767	IBRAHIM ALI KASSEM	25/05/2023		720,36	0,00	0,00	1
10626277	0106262775	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626278	0106262783	WANDER QUARESMA	25/05/2023		724,40	0,00	0,00	1
10626279	0106262791	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/05/2023		971,60	0,00	0,00	1
10626280	0106262805	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626281	0106262813	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/05/2023		777,80	0,00	0,00	1
10626282	0106262821	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/05/2023		1.161,65	0,00	0,00	1
10626283	010626283P	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2023		4.551,69	0,00	0,00	1
10626260	0106262600	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/05/2023		724,40	0,00	0,00	1
10626261	0106262619	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/05/2023		815,18	0,00	0,00	1
10626262	0106262627	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626263	0106262635	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626264	0106262643	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/05/2023		704,20	0,00	0,00	1
10626265	0106262651	ANGELO TELES DO VALE	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626266	010626266P	LUIZ FABIO PINTO	25/05/2023		704,20	0,00	0,00	1
10626267	0106262678	REGIS BORGHI	25/05/2023		1.798,10	0,00	0,00	1
10626268	0106262686	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/05/2023		740,42	0,00	0,00	1
10626269	0106262694	PAULO SERGIO BARILE	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626270	0106262708	CARLOS ISHI	25/05/2023		868,58	0,00	0,00	1
10626271	0106262716	ADILSON RAMOS	25/05/2023		700,16	0,00	0,00	1
10626272	0106262724	ALCEU FRONTORDLI FILHO	25/05/2023		888,04	0,00	0,00	1
10626247	0106262473	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/05/2023		888,04	0,00	0,00	1
10626248	0106262481	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/05/2023		873,92	0,00	0,00	1
10626249	010626249P	MARINA MARIKO TANAKA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626250	0106262503	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626251	0106262511	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626252	010626252P	REGINALDO FOSCHINI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626253	0106262538	CARLOS ALBERTO PACE	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626254	0106262546	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626255	0106262554	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626256	0106262562	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/05/2023		888,04	0,00	0,00	1
10626257	0106262570	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626258	0106262589	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626259	0106262597	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626234	0106262341	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626235	010626235P	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626236	0106262368	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/05/2023		704,20	0,00	0,00	1
10626237	0106262376	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/05/2023		740,42	0,00	0,00	1
10626238	0106262384	OSOROBAL CARNEIRO DE OLIVEIRA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626239	0106262392	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626240	0106262406	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626241	0106262414	JOSE PAPACENA NETO	25/05/2023		896,12	0,00	0,00	1
10626242	0106262422	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626243	0106262430	DAVID LANFRANCUI JUNIOR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626244	0106262449	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/05/2023		888,04	0,00	0,00	1
10626245	0106262457	KEITI NAGATA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626246	0106262465	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626221	010626221P	ELAINE MONTEIRO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626222	0106262228	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626223	0106262236	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/05/2023		704,20	0,00	0,00	1
10626224	0106262244	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626225	0106262252	LUIZ SERGIO RUSSO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626226	0106262260	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626227	0106262279	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626228	0106262287	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626229	0106262295	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626230	0106262309	BRUNO COLSON VALENTE	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626231	0106262317	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/05/2023		799,16	0,00	0,00	1
10626232	0106262325	JOAO PAULO CANAL	25/05/2023		892,08	0,00	0,00	1
10626233	0106262333	MARIO PERALTA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626208	0106262082	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626209	0106262090	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/05/2023		896,12	0,00	0,00	1
10626210	0106262104	JOSE GIOVANNINI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10626211	0106262112	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626212	0106262120	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/05/2023	735,08	0,00	0,00	1
10626213	0106262139	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626214	0106262147	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626215	0106262155	OSAMO MURATA	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626216	0106262163	ANGELO FELIPPE JR	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626217	0106262171	NILSON EDSON CASTELLO	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626218	010626218P	ROSANGELA A CODO	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626219	0106262198	LEONARDO SOARES DE MELO	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626220	0106262201	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626196	0106261965	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2023	684,00	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
10626197	0106261973	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626198	0106261981	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/05/2023		949,85	0,00	0,00	1
10626199	010626199P	SERGIO ROSA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626200	0106262007	SERGIO LUIZ GONCALVES SOUSA	25/05/2023		729,74	0,00	0,00	1
10626201	0106262015	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626202	0106262023	ANTONIO A F MANAO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626203	0106262031	AGNALDO TALAVERA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626203	0106262031	AGNALDO TALAVERA	25/05/2023	08/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626204	010626204P	RICARDO ARANTES PIRES	25/05/2023		700,16	0,00	0,00	1
10626205	0106262058	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/05/2023		720,36	0,00	0,00	1
10626206	0106262066	ROGERIO LAVIANO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626207	0106262074	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626183	0106261833	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626184	0106261841	ERIC BAYER	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626185	010626185P	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626186	0106261868	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626187	0106261876	RACUEL CRUZ SANTOS	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626188	0106261884	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626189	0106261892	ANA UEDA ITO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626190	0106261906	MARCELO COSTA REIS RIBEIRO	25/05/2023		745,76	0,00	0,00	1
10626191	0106261914	CROSCEST TORRES FRANCO	25/05/2023		720,36	0,00	0,00	1
10626192	0106261922	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626193	0106261930	ONOFRE REIS DE SA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626194	0106261949	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/05/2023		692,08	0,00	0,00	1
10626195	0106261957	LUIZ RICARDO CERATTI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626168	010626168P	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626169	0106261698	SILVERIO DAS NEVES	25/05/2023		688,04	0,00	0,00	1
10626170	0106261701	JOSE ARNALDO CARUSO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626171	010626171P	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626172	0106261728	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626173	0106261736	JOSE VIEIRA DE MELO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626174	0106261744	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626175	0106261752	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626178	0106261787	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626179	0106261795	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626180	0106261809	ANDREA DIOGO SALA	25/05/2023		751,10	0,00	0,00	1
10626181	0106261817	JOSE VELOSO DA SILVA	25/05/2023		740,42	0,00	0,00	1
10626182	0106261825	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626155	0106261558	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626156	0106261566	RENATA DOTTA FATTORI	25/05/2023		793,82	0,00	0,00	1
10626157	0106261574	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626158	0106261582	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/05/2023		724,40	0,00	0,00	1
10626159	0106261590	ROBSON LIMA	25/05/2023		688,04	0,00	0,00	1
10626160	0106261604	JOAO CARLOS DADI	25/05/2023		740,42	0,00	0,00	1
10626161	0106261612	ELENICE DE CAMPOS	25/05/2023		783,14	0,00	0,00	1
10626162	0106261620	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/05/2023		751,10	0,00	0,00	1
10626163	0106261639	RUBENS MALPICA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626164	0106261647	SERGIO MELHEM PROTTA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626165	0106261655	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626166	0106261663	CASPAR JOHN DAVEY	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626167	0106261671	MILTON T WARAGAI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626142	0106261426	FABIO SALES AGNATI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626143	0106261434	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626144	0106261442	GILBERTO DE OLIVEIRA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626145	0106261450	LUIZ ALVES MENDES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626146	0106261469	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/05/2023		772,46	0,00	0,00	1
10626147	0106261477	CARRICO PARTICIPACOES LTDA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626148	0106261485	RAFAEL CHANG	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626149	0106261493	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/05/2023		891,85	0,00	0,00	1
10626150	0106261507	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626151	0106261515	CELIO CARREIRA ROCHA	25/05/2023		696,12	0,00	0,00	1
10626152	0106261523	FERDINANDO CARRETTA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626153	0106261531	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/05/2023		724,40	0,00	0,00	1
10626154	010626154P	FLAVIA KORKES KORN	25/05/2023		740,42	0,00	0,00	1
10626129	0106261299	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626130	0106261302	SEBRAPAR EMPREEND E PARTICIP LTD	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626131	0106261310	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	25/05/2023		696,12	0,00	0,00	1
10626132	0106261329	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626133	0106261337	GILBERTO MATIOLLI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626134	0106261345	ORSINE VALENTE	25/05/2023		712,28	0,00	0,00	1
10626135	0106261353	JOSE ROBERTO PENGO	25/05/2023		688,04	0,00	0,00	1
10626136	0106261361	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626137	010626137P	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626138	0106261388	PEDRO STUNGIS	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10626139	0106261396	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/05/2023	745,76	0,00	0,00	1
10626140	010626140P	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626141	0106261418	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626116	0106261167	MARCIO ANTONIO MIAO	25/05/2023	756,44	0,00	0,00	1
10626117	0106261175	DIOGO N UEMURA	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626118	0106261183	YARA SILVA MATUTANI	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626119	0106261191	THAIS FROES BERNARDI	25/05/2023	696,12	0,00	0,00	1
10626120	0106261205	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/05/2023	783,14	0,00	0,00	1
10626121	0106261213	RUBENS HUNEKE	25/05/2023	696,12	0,00	0,00	1
10626122	0106261221	JOSE CARLOS DO CARMO	25/05/2023	708,24	0,00	0,00	1
10626123	010626123P	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/05/2023	708,24	0,00	0,00	1
10626124	0106261248	TERUO COGA	25/05/2023	684,00	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
10626125	0106261256	SERGIO DEMAROUI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626126	0106261264	DIRCEU DEMAROUI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626127	0106261272	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626128	0106261280	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626103	0106261035	FOKIN SIERGIUSZ	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626104	0106261043	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626105	0106261051	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626106	010626106P	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626107	0106261078	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/05/2023		716,32	0,00	0,00	1
10626108	0106261086	SALETE DA SILVA MENDES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626109	0106261094	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/05/2023		708,24	0,00	0,00	1
10626110	0106261108	LAURA PICCININI	25/05/2023		825,86	0,00	0,00	1
10626111	0106261116	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626112	0106261124	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/05/2023		696,12	0,00	0,00	1
10626113	0106261132	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626114	0106261140	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/05/2023		729,74	0,00	0,00	1
10626115	0106261159	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/05/2023		964,35	0,00	0,00	1
10626090	010626090P	RITA DE CASSIA MARQUES	25/05/2023		751,10	0,00	0,00	1
10626091	0106260918	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/05/2023		692,08	0,00	0,00	1
10626092	0106260926	ESSAN SABBAH	25/05/2023		820,52	0,00	0,00	1
10626093	0106260934	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	25/05/2023		740,42	0,00	0,00	1
10626094	0106260942	MARCOS DA COSTA GALUTTI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626095	0106260950	CARLOS CESAR ZANARDO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626096	0106260969	WALMIR LOUREIRO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626097	0106260977	ANDRE SARCINELLI UBA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626098	0106260985	SILVESTRE DA COSTA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626099	0106260993	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626100	0106261000	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626101	0106261019	NILSON PUDO TORRES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626102	0106261027	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626076	0106260764	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626077	0106260772	KUABARA EMPREENDIMENTOS IMOB EIR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626078	0106260780	ENIRTON FERREIRA TELES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626079	0106260799	ELIZABETH SCHLATTER	25/05/2023		868,58	0,00	0,00	1
10626080	0106260802	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626081	0106260810	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/05/2023		745,76	0,00	0,00	1
10626082	0106260829	IAROSLAU SESSAK	25/05/2023		815,18	0,00	0,00	1
10626083	0106260837	JOSE PIGATTO	25/05/2023		708,24	0,00	0,00	1
10626084	0106260845	JOSE ANTONIO FREZZA	25/05/2023		777,80	0,00	0,00	1
10626086	0106260861	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/05/2023		700,16	0,00	0,00	1
10626087	010626087P	JORGE EITI NOMURA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626088	0106260888	JORGE COGA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626089	0106260896	MASUO YAMACHITA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626062	0106260624	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626063	0106260632	GISLEINE GARDESANI TUVACEK	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626064	0106260640	CRISTAL INVEST PART. E EMPRE.	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626065	0106260659	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626066	0106260667	VALERIA HENRIKSSON	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626067	0106260675	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626068	0106260683	MARCELO POLONIATO	25/05/2023		767,12	0,00	0,00	1
10626069	0106260691	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2023		712,28	0,00	0,00	1
10626071	0106260713	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626072	0106260721	OMIR JOSE SHALCH	25/05/2023		700,16	0,00	0,00	1
10626073	010626073P	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/05/2023		767,12	0,00	0,00	1
10626074	0106260748	MAGNO NAOKI NAKAI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626075	0106260756	RENATO NUNES RANGEL	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626049	0106260497	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626050	0106260500	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626051	0106260519	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626052	0106260527	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626053	0106260535	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626054	0106260543	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626055	0106260551	MARLI CHAER KISHIMA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626056	010626056P	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/05/2023		708,24	0,00	0,00	1
10626057	0106260578	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626058	0106260586	VALERIA GONCALVES RIVA	25/05/2023		692,08	0,00	0,00	1
10626059	0106260594	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626060	0106260608	NIVALDO THOMAZ RODRIGUES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626061	0106260616	ROBERTO CHOITI MUTO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626036	0106260365	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626037	0106260373	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626038	0106260381	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/05/2023		751,10	0,00	0,00	1
10626039	010626039P	MAXIMILIANO GUEDES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626040	0106260403	MONICA SANCHES DE MORAES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10626041	0106260411	MARCELO CAMPANELLA	25/05/2023	692,08	0,00	0,00	1
10626042	010626042P	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626043	0106260438	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626044	0106260446	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626045	0106260454	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/05/2023	920,85	0,00	0,00	1
10626046	0106260462	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626047	0106260470	PAULO SERGIO BARILE	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626048	0106260489	RENATO PALAIA LAZZARI	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626023	0106260233	JORGE DE SA BARBOSA	25/05/2023	700,16	0,00	0,00	1
10626024	0106260241	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626025	010626025P	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10626026	0106260268	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/05/2023	684,00	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
10626027	0106260276	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626028	0106260284	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626029	0106260292	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626030	0106260306	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626031	0106260314	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/05/2023		696,12	0,00	0,00	1
10626032	0106260322	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626033	0106260330	ZAIDA A DE SA ATAIDE	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626034	0106260349	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626035	0106260357	ABEL GONCALVES DE MELO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626010	0106260101	ROMILDO PALMEIRA	25/05/2023		793,82	0,00	0,00	1
10626011	0106260111P	CLAUDIO MONTEIRO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626012	0106260128	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/05/2023		688,04	0,00	0,00	1
10626013	0106260136	KLEBER CEZAR CROZERA	25/05/2023		751,10	0,00	0,00	1
10626014	0106260144	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626015	0106260152	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/05/2023		712,28	0,00	0,00	1
10626016	0106260160	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626017	0106260179	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626018	0106260187	CLAUDIO MONTEIRO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626019	0106260195	MONICA PEREIRA MODESTO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626020	0106260209	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626021	0106260217	ROBERTO ANTONELLI	25/05/2023		688,04	0,00	0,00	1
10626022	0106260225	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625997	0106259979	LUCIA HELENA MARTINS GOUVEA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625998	0106259987	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/05/2023		767,12	0,00	0,00	1
10625999	0106259995	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626000	0106260004	ANDRE RICARDO CHIA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626001	0106260012	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/05/2023		724,40	0,00	0,00	1
10626002	0106260020	JOSE MARIA GOMES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626003	0106260039	ROBERTO BONAMINI	25/05/2023		745,76	0,00	0,00	1
10626004	0106260047	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626005	0106260055	SUZI MOSCATELLI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626006	0106260063	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626007	0106260071	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/05/2023		696,12	0,00	0,00	1
10626008	0106260088P	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626009	0106260098	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625985	0106259855	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/05/2023		716,32	0,00	0,00	1
10625986	0106259863	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/05/2023		2.124,35	0,00	0,00	1
10625987	0106259871	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625988	0106259888P	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625989	0106259898	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625990	0106259901	PAULO AFONSO CARUSO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625991	0106259919P	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625991	0106259919P	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/05/2023	08/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625992	0106259928	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625993	0106259936	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625994	0106259944	JOEL DANTAS JUNIOR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625995	0106259952	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625996	0106259960	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/05/2023		767,12	0,00	0,00	1
10625972	0106259723	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625973	0106259731	NILSON SILVA FERREIRA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625974	0106259747P	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/05/2023		688,04	0,00	0,00	1
10625975	0106259758	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/05/2023		692,08	0,00	0,00	1
10625976	0106259766	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625977	0106259774	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625978	0106259782	DANIEL ESTEVES DIAS	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625979	0106259790	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625980	0106259804	AURELINO LACERDA ROCHA	25/05/2023		1.587,85	0,00	0,00	1
10625981	0106259812	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625982	0106259820	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625983	0106259839	RENATO HINKELMANN	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625984	0106259847	ESSAN SABBAH	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625959	0106259596	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625960	0106259609P	ARMANDO ZANELLA NETO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625961	0106259618	UBIRATAN DEBONE	25/05/2023		692,08	0,00	0,00	1
10625962	0106259626	PAULO URBANO AVILA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625963	0106259634	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625964	0106259642	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625965	0106259650	MARCEL GROTERHORST	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625966	0106259669	OCTAVIO CRUZ	25/05/2023		696,12	0,00	0,00	1
10625967	0106259677	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625968	0106259685	TOSHIAKI OUCHI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625969	0106259693	RENATO GONCALVES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625970	0106259707	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625971	0106259715	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10625946	0106259464	ANDRE LUIS MOURA	25/05/2023	735,08	0,00	0,00	1
10625947	0106259472	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/05/2023	896,12	0,00	0,00	1
10625948	0106259480	PAULO SERGIO CORNACCHIONI	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10625949	0106259499	MARCIO ANICETO	25/05/2023	688,04	0,00	0,00	1
10625950	0106259502	MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10625951	0106259510	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10625952	0106259529	ADRIANO DEGASPERI	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10625953	0106259537	IVAN ANTHERO	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10625954	0106259545	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/05/2023	809,84	0,00	0,00	1
10625955	0106259553	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2023	788,48	0,00	0,00	1
10625956	0106259561	NELSON PINGUEIRA	25/05/2023	692,08	0,00	0,00	1
10625957	010625957P	KATSUMI KOYANAGUI	25/05/2023	820,52	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
10625958	0106259588	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/05/2023		688,04	0,00	0,00	1
10625933	0106259332	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/05/2023		696,12	0,00	0,00	1
10625934	0106259340	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625935	0106259359	SONG UN KIM	25/05/2023		696,12	0,00	0,00	1
10625936	0106259367	DAVID BASSETO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625937	0106259375	MAURICIO COELHO FELIX	25/05/2023		692,08	0,00	0,00	1
10625938	0106259383	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625939	0106259391	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625940	0106259405	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625941	0106259413	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625942	0106259421	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625943	010625943P	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/05/2023		712,28	0,00	0,00	1
10625944	0106259448	ROBERTO BRIZA FROES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625945	0106259456	LAERTE CONTESOTO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625920	0106259200	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625921	0106259219	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/05/2023		751,10	0,00	0,00	1
10625922	0106259227	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/05/2023		692,08	0,00	0,00	1
10625923	0106259235	WILSON LEITE DA SILVA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625924	0106259243	ANDERSON N DO CARMO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625925	0106259251	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/05/2023		767,12	0,00	0,00	1
10625926	010625926P	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625927	0106259278	CAIO BENNATI SALERNO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625928	0106259286	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625929	0106259294	RENATO ALIXANDRE DE LIMA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625930	0106259308	ROBERTO RUSCHIONI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625931	0106259316	CARLOS ALBERTO PINTO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625932	0106259324	DOUGLAS MENDES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625910	0106259103	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/05/2023		868,58	0,00	0,00	1
10625911	0106259111	AMAURI ANTONIO GOMES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626070	0106260705	LUIS FERNANDO PERIN	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626176	0106261760	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626177	0106261779	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625912	010625912P	JOAO DARLEY MONTINI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625913	0106259138	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/05/2023		863,24	0,00	0,00	1
10625914	0106259146	CJ VALBERT CONSUL LTDA	25/05/2023		729,74	0,00	0,00	1
10625915	0106259154	MILTON PERICO JUNIOR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625916	0106259162	THIAGO ALVES SILVA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625917	0106259170	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625918	0106259189	MAURICIO MICHELETTI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625919	0106259197	ELIO LAERCIO ROSSI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625897	0106258972	FABIO OJIMA	25/05/2023		783,14	0,00	0,00	1
10625898	0106258980	SALVADOR LABBADIA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625899	0106258999	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/05/2023		777,80	0,00	0,00	1
10625900	0106259006	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625901	0106259014	EVANDRO LUIZ COPE	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625902	0106259022	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/05/2023		716,32	0,00	0,00	1
10625903	0106259030	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/05/2023		756,44	0,00	0,00	1
10625904	0106259049	EDSON RODRIGUES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625905	0106259057	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625906	0106259065	GABRIELA SILVA MOCO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625907	0106259073	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625908	0106259081	FABIO MARICONDI CROTTI	25/05/2023		700,16	0,00	0,00	1
10625909	010625909P	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/05/2023		788,48	0,00	0,00	1
10625884	0106258840	EMILIO HARADA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625885	0106258859	EDGAR FELICIO LOPES	25/05/2023		899,10	0,00	0,00	1
10625886	0106258867	ROSANA MAGDA ARANTES	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625887	0106258875	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625888	0106258883	EUZEBIO MUNERATO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625889	0106258891	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/05/2023		700,16	0,00	0,00	1
10625890	0106258905	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625891	0106258913	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625892	0106258921	ACACIO CIANCIULLI	25/05/2023		692,08	0,00	0,00	1
10625893	010625893P	ARNALDO WILLAM PINTO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625894	0106258948	LUIZ CARLOS FURLAN	25/05/2023		688,04	0,00	0,00	1
10625895	0106258956	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625896	0106258964	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625871	0106258719	ANTONIO MIRANDA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625872	0106258727	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/05/2023		688,04	0,00	0,00	1
10625873	0106258735	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625874	0106258743	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625875	0106258751	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/05/2023		708,24	0,00	0,00	1
10625876	010625876P	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625877	0106258778	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625878	0106258786	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625879	0106258794	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625880	0106258808	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625881	0106258816	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625882	0106258824	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/05/2023		700,16	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

10625883	0106258832	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10625858	0106258581	RONALDO FOSCHINI	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10625859	010625859P	LOURIVAL GARRIDO	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10625860	0106258603	ROMOALDO QUINTAL	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10625861	0106258611	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10625862	010625862P	CLARA NORI SATO	25/05/2023	892,08	0,00	0,00	1
10625863	0106258638	ADEMIR ORLANDI	25/05/2023	684,00	0,00	0,00	1
10625864	0106258646	IVAN FERREIRA	25/05/2023	704,20	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
10625865	0106258654	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625866	0106258662	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625867	0106258670	JOSE LUIZ DE SANTO	25/05/2023		799,16	0,00	0,00	1
10625868	0106258689	EDILOY MENEZES KINUPP	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625869	0106258697	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/05/2023		761,78	0,00	0,00	1
10625870	0106258700	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
9423314	0094233146	ALFREDO ROVINSKI	05/05/2023		130,46	0,00	0,00	4
9461793	0094617939	GABRIEL GARDA	05/05/2023		1.802,89	0,00	0,00	4
10622605	0106226051	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	10/05/2023		786,85	0,00	0,00	1
10625855	0106258557	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/05/2023		1.189,10	0,00	0,00	1
10625856	0106258565	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625857	0106258573	HELIO AUDINO JUNIOR	25/05/2023		704,20	0,00	0,00	1
10602320	0106023207	MARIA DE FATIMA LISBOA	04/05/2023		2.021,69	0,00	0,00	4
10611955	0106119557	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	06/05/2023	08/05/2023	334,37	0,00	334,37	2
10588691	0105886910	GIOVANNA LARA DE FREITAS	05/05/2023		856,99	0,00	0,00	4
10589162	0105891620	GIOVANNA LARA DE FREITAS	05/05/2023		337,72	0,00	0,00	4
10598466	0105984661	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	05/05/2023		684,00	0,00	0,00	4
10585507	0105855071	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	04/05/2023		694,76	0,00	0,00	4
10586386	0105863864	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	04/05/2023		679,43	0,00	0,00	4
10587693	0105876931	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	05/05/2023		334,48	0,00	0,00	4
10587699	0105876990	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	05/05/2023		350,00	0,00	0,00	4
10587709	0105877091	MARCELO COSTA REIS RIBEIRO	05/05/2023		899,51	0,00	0,00	4
10447069	0104470699	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/04/2023	08/05/2023	684,00	16,67	700,67	2
10447070	0104470702	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/04/2023	08/05/2023	751,10	18,27	769,37	2
10567625	0105676258	EDUARDO TADEU RIGO	05/05/2023		338,79	0,00	0,00	4
10447076	0104470761	JOEL DANTAS JUNIOR	25/04/2023	08/05/2023	684,00	16,67	700,67	2
10447999	0104479998	LIZIA OSHIRO	25/05/2023	08/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10575045	0105750458	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	05/05/2023		794,40	0,00	0,00	4
10448136	0104481364	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/05/2023	08/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448382	0104483820	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/05/2023	08/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448417	0104484177	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/05/2023	08/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448452	0104484525	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/05/2023	08/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10567519	0105675197	ANDREA ESTEVES RIGO	05/05/2023		338,79	0,00	0,00	4
10576213	0105762138	JOAO P AMARAL	04/05/2023		349,89	0,00	0,00	4
10582280	0105822807	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	04/05/2023		1.017,86	0,00	0,00	4
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO		19	TIT.	R$ 26,41	CODLANC.	161		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72

CRÉDITO EM:	01/06/2023	9.813,54	
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO	
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO	

Voltar ao índice

Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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

02 - COBRADO
03 - DEBITADO EM C/C
04 - DEVOLVIDO
05 - ENTREGUE
06 - ENTRADAS POR ACERTO
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
09/05/2023	07/06/2023	19

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10623752	0106237525	NORBERTO ANTONIO PETRI	09/05/2023	09/05/2023	1.573,04	0,00	1.573,04	2
10626001	0106260012	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/05/2023	09/05/2023	724,40	0,00	724,40	2
10631335	0106313353	DIOGO N UEMURA	11/05/2023		1.432,87	0,00	0,00	1
10631349	0106313493	DIOGO N UEMURA	11/05/2023		698,08	0,00	0,00	1
10447199	0104471997	DIOGO N UEMURA	25/04/2023	09/05/2023	692,08	17,06	709,14	2
10447989	0104479890	MARCELO ZIANI	25/05/2023	09/05/2023	342,00	0,00	342,00	2

0 TIT. R$ 0,00 CODLANC. 0

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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: 01/06/2023 9.813,54

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
10/05/2023	07/06/2023	20

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10626058	0106260586	VALERIA GONCALVES RIVA	25/05/2023	10/05/2023	692,08	0,00	692,08	2
10631349	0106313493	DIOGO N UEMURA	11/05/2023	10/05/2023	698,08	0,00	698,08	2
10635811	010635811P	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	12/05/2023		693,56	0,00	0,00	1
10635825	010635825P	MARCELLO ATTILIO GRACIA	12/05/2023		8.434,07	0,00	0,00	1
10436981	0104369815	MILTON PERICO JUNIOR	10/05/2023	10/05/2023	769,72	0,00	769,72	2
10441188	0104411889	KATSUMI KOYANAGUI	10/05/2023	10/05/2023	542,51	0,00	542,51	2
10441195	0104411951	KATSUMI KOYANAGUI	10/05/2023	10/05/2023	1.131,38	0,00	1.131,38	2
10447834	0104478347	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/04/2023	10/05/2023	342,00	8,49	350,49	2
10448403	0104484037	ARTHUR BORIN FERRARI	25/05/2023	10/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448442	0104484428	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/05/2023	10/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448443	0104484436	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/05/2023	10/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10601861	0106018610	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	10/05/2023	10/05/2023	920,10	0,00	920,10	2
10618621	0106186211	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	08/05/2023		323,50	0,00	0,00	4

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

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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:	01/06/2023	9.813,54
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
11/05/2023	07/06/2023	21

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10626003	0106260039	ROBERTO BONAMINI	25/05/2023	11/05/2023	745,76	0,00	745,76	2
10626099	0106260993	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/05/2023	11/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626184	0106261841	ERIC BAYER	25/05/2023	11/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626186	0106261868	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/05/2023	11/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626222	0106262228	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/05/2023	11/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626227	0106262279	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/05/2023	11/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626277	0106262775	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/05/2023	11/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10641442	0106414427	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	15/05/2023		335,57	0,00	0,00	1
10643275	0106432751	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	15/05/2023		622,85	0,00	0,00	1
10643340	0106433405	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	15/05/2023		788,16	0,00	0,00	1
10448009	0104480090	PEDRO STUNGIS	25/05/2023	11/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448388	010448388P	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/05/2023	11/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448478	0104484789	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/05/2023	11/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448479	0104484797	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/05/2023	11/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10619225	0106192254	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	09/05/2023		671,81	0,00	0,00	4
10622605	0106226051	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	10/05/2023		786,85	0,00	0,00	4
10625912	010625912P	JOAO DARLEY MONTINI	25/05/2023	11/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625933	0106259332	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/05/2023	11/05/2023	696,12	0,00	696,12	2
10625974	010625974P	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/05/2023	11/05/2023	688,04	0,00	688,04	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
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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:	01/06/2023	9.813,54
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
12/05/2023	07/06/2023	22

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10650361	0106503616	ANDREA ESTEVES RIGO	25/08/2023		879,23	0,00	0,00	1
10650362	0106503624	ANDREA ESTEVES RIGO	25/09/2023		879,23	0,00	0,00	1
10650363	0106503632	ANDREA ESTEVES RIGO	25/10/2023		879,23	0,00	0,00	1
10650364	0106503640	EDUARDO TADEU RIGO	25/05/2023		941,92	0,00	0,00	1
10650365	0106503659	EDUARDO TADEU RIGO	25/06/2023		941,88	0,00	0,00	1
10650366	0106503667	EDUARDO TADEU RIGO	25/07/2023		941,88	0,00	0,00	1
10650367	0106503675	EDUARDO TADEU RIGO	25/08/2023		941,88	0,00	0,00	1
10650368	0106503683	EDUARDO TADEU RIGO	25/09/2023		941,88	0,00	0,00	1
10650369	0106503691	EDUARDO TADEU RIGO	25/10/2023		941,88	0,00	0,00	1
10567521	0105675219	ANDREA ESTEVES RIGO	05/07/2023		338,77	0,00	0,00	4
10567522	0105675227	ANDREA ESTEVES RIGO	05/08/2023		338,77	0,00	0,00	4
10625868	0106258689	EDILOY MENEZES KINUPP	25/05/2023	12/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625876	010625876P	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/05/2023	12/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625953	0106259537	IVAN ANTHERO	25/05/2023	12/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626023	0106260233	JORGE DE SA BARBOSA	25/05/2023	12/05/2023	700,16	0,00	700,16	2
10626185	010626185P	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/05/2023	12/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626190	0106261906	MARCELO COSTA REIS RIBEIRO	25/05/2023	12/05/2023	745,76	0,00	745,76	2
10635825	010635825P	MARCELLO ATTILIO GRACIA	12/05/2023	12/05/2023	8.434,07	0,00	8.434,07	2
10650109	0106501095	MARCELO COSTA REIS RIBEIRO	16/05/2023		896,79	0,00	0,00	1
10650358	0106503586	ANDREA ESTEVES RIGO	25/05/2023		879,26	0,00	0,00	1
10650359	0106503594	ANDREA ESTEVES RIGO	25/06/2023		879,23	0,00	0,00	1
10650360	0106503608	ANDREA ESTEVES RIGO	25/07/2023		879,23	0,00	0,00	1
9442368	0094423689	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	10/05/2023		378,12	0,00	0,00	4
10441181	0104411811	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	10/05/2023		949,01	0,00	0,00	4
10567520	0105675200	ANDREA ESTEVES RIGO	05/06/2023		338,77	0,00	0,00	4

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	2	TIT.	R$ 2,78	CODLANC.	161	
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	3	TIT.	R$ 4,17	CODLANC.	239	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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:	01/06/2023	9.813,54
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
15/05/2023	07/06/2023	23

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10626280	0106262805	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/05/2023	15/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10631335	0106313353	DIOGO N UEMURA	11/05/2023		1.432,87	0,00	0,00	4
10635811	0106358111P	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	12/05/2023		693,56	0,00	0,00	4
10641442	0106414427	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	15/05/2023	15/05/2023	335,57	0,00	335,57	2
10643340	0106433405	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	15/05/2023	15/05/2023	788,16	0,00	788,16	2
10650109	0106501095	MARCELO COSTA REIS RIBEIRO	16/05/2023	15/05/2023	896,79	0,00	896,79	2
10656165	0106561659	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	20/05/2023		1.413,94	0,00	0,00	1
10625990	0106259901	PAULO AFONSO CARUSO	25/05/2023	15/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626008	010626008P	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/05/2023	15/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626074	0106260748	MAGNO NAOKI NAKAI	25/05/2023	15/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626083	0106260837	JOSE PIGATTO	25/05/2023	15/05/2023	708,24	0,00	708,24	2
10626118	0106261183	YARA SILVA MATUTANI	25/05/2023	15/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626138	0106261388	PEDRO STUNGIS	25/05/2023	15/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626172	0106261728	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/05/2023	15/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626199	010626199P	SERGIO ROSA	25/05/2023	15/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626212	0106262120	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/05/2023	15/05/2023	735,08	0,00	735,08	2
10626219	0106262198	LEONARDO SOARES DE MELO	25/05/2023	15/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626236	0106262368	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/05/2023	15/05/2023	704,20	0,00	704,20	2
10626255	0106262554	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/05/2023	15/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626279	0106262791	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/05/2023	15/05/2023	971,60	0,00	971,60	2
10116862	0101168622	JEAN CARLO ALVES	15/05/2023	15/05/2023	3.149,67	0,00	3.149,67	2
10409522	0104095227	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/05/2023	15/05/2023	704,86	0,00	704,86	2
10448057	0104480570	JOSE ARMANDO MARCAL	25/05/2023	15/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448079	0104480791	LUCIO GOMES MACHADO	25/05/2023	15/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448305	0104483057	ARNALDO BOTTARI PINHEIRO DE MELL	25/05/2023	15/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448407	010448407P	LUCIO GOMES MACHADO	25/05/2023	15/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448468	0104484681	ARNALDO BOTTARI PINHEIRO DE MELL	25/05/2023	15/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448491	0104484916	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/05/2023	15/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10625872	0106258727	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/05/2023	15/05/2023	688,04	0,00	688,04	2
10625884	0106258840	EMILIO HARADA	25/05/2023	15/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625931	0106259316	CARLOS ALBERTO PINTO	25/05/2023	15/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625938	0106259383	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/05/2023	15/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625972	0106259723	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/05/2023	15/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
9426177	0094261778	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/05/2023	15/05/2023	396,99	0,00	396,99	2
9478220	0094782204	ELIYAHOU DOUER	15/05/2023	15/05/2023	706,93	0,00	706,93	2
9478968	0094789683	ELIYAHOU DOUER	15/05/2023	15/05/2023	706,93	0,00	706,93	2
9479045	0094790452	ELIYAHOU DOUER	15/05/2023	15/05/2023	706,93	0,00	706,93	2
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO		2	TIT.	R$ 2,78	CODLANC.	161		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

CRÉDITO EM:	01/06/2023	9.813,54
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
16/05/2023	07/06/2023	25

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10626192	0106261922	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/05/2023	16/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626202	0106262023	ANTONIO A F MANAO	25/05/2023	16/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626228	0106262287	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/05/2023	16/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10666650	0106666507	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	25/05/2023		13.008,95	0,00	0,00	1
10215125	0102151251	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	15/11/2023		1.420,15	0,00	0,00	4
10215126	010215126P	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	15/12/2023		1.420,15	0,00	0,00	4
10215127	0102151278	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	15/01/2024		1.420,15	0,00	0,00	4
10447296	0104472969	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2023	16/05/2023	692,08	18,67	710,75	2
10447919	010447919P	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2023	16/05/2023	342,00	9,15	351,15	2
10448632	0104486323	LUCIO GOMES MACHADO	25/06/2023	16/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448960	0104489608	LUCIO GOMES MACHADO	25/06/2023	16/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10625880	0106258808	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/05/2023	16/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625891	0106258913	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/05/2023	16/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626006	0106260063	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/05/2023	16/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626011	010626011P	CLAUDIO MONTEIRO	25/05/2023	16/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626018	0106260187	CLAUDIO MONTEIRO	25/05/2023	16/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626104	0106261043	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/05/2023	16/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10215119	0102151197	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	15/05/2023		1.420,15	0,00	0,00	4
10215120	0102151200	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	15/06/2023		1.420,15	0,00	0,00	4
10215121	0102151219	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	15/07/2023		1.420,15	0,00	0,00	4
10215122	0102151227	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	15/08/2023		1.420,15	0,00	0,00	4
10215123	0102151235	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	15/09/2023		1.420,15	0,00	0,00	4
10215124	0102151243	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	15/10/2023		1.420,15	0,00	0,00	4
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	9	TIT.	R$ 12,51	CODLANC.	239			

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00

CRÉDITO EM:	01/06/2023	9.813,54	
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO	
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO	
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. PICOBRANCA	

Voltar ao índice

Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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

03 - DEBITADO EM C/C
04 - DEVOLVIDO
05 - ENTREGUE
06 - ENTRADAS POR ACERTO
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
17/05/2023	07/06/2023	27

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
9426092	0094260925	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/05/2023		706,93	0,00	0,00	4
9463795	0094637956	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	17/05/2023	17/05/2023	540,41	0,00	540,41	2
10448105	0104481054	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/05/2023	17/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10625927	0106259278	CAIO BENNATI SALERNO	25/05/2023	17/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626024	0106260241	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/05/2023	17/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626049	0106260497	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/05/2023	17/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626187	0106261876	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/05/2023	17/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10643275	0106432751	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	15/05/2023		622,85	0,00	0,00	4
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO		2	TIT.	R$ 2,78	CODLANC.	161		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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:	01/06/2023	9.813,54
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
18/05/2023	07/06/2023	28

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10448393	0104483936	KARL EUGEN KREYSCHER	25/05/2023	18/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448394	0104483944	KARL EUGEN KREYSCHER	25/05/2023	18/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448462	0104484622	ESTHER BEZERRA M DE SOUZA LEAO	25/05/2023	18/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448919	0104489195	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/05/2023	18/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10625903	0106259030	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/05/2023	18/05/2023	756,44	0,00	756,44	2
10626063	0106260632	GISLEINE GARDESANI TUVACEK	25/05/2023	18/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626245	0106262457	KEITI NAGATA	25/05/2023	18/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626278	0106262783	WANDER QUARESMA	25/05/2023	18/05/2023	724,40	0,00	724,40	2
10679468	0106794688	CLARA NORI SATO	23/05/2023		696,12	0,00	0,00	1
10686062	0106860621	GILENO FERNANDES DA SILVA	22/05/2023		6.320,73	0,00	0,00	1
10686063	010686063P	GILENO FERNANDES DA SILVA	22/06/2023		6.320,73	0,00	0,00	1
10686064	0106860648	GILENO FERNANDES DA SILVA	22/07/2023		6.320,73	0,00	0,00	1
10686065	0106860656	GILENO FERNANDES DA SILVA	22/08/2023		6.320,75	0,00	0,00	1
10448366	0104483669	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/05/2023	18/05/2023	342,00	0,00	342,00	2

0 TIT. R$ 0,00 CODLANC. 0

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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: 01/06/2023 9.813,54

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
19/05/2023	07/06/2023	29

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10626163	0106261639	RUBENS MALPICA	25/05/2023	19/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626164	0106261647	SERGIO MELHEM PROTTA	25/05/2023	19/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10447990	0104479904	SERGIO MELHEM PROTTA	25/05/2023	19/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10447996	0104479963	JACQUELINE POLI SANCHES	25/05/2023	19/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448005	0104480058	EDSON YUJI KAWAI	25/05/2023	19/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448043	0104480430	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/05/2023	19/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448056	0104480562	THIAGO VERRONE RODRIGUES	25/05/2023	19/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448119	0104481194	SERGIO MELHEM PROTTA	25/05/2023	19/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448189	0104481895	ELVIRA CEREIJO RODRIGUEZ	25/05/2023	19/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448334	0104483340	REGINALDO FOSCHINI	25/05/2023	19/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448336	0104483367	RONALDO FOSCHINI	25/05/2023	19/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448368	0104483685	RONALDO FOSCHINI	25/05/2023	19/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448369	0104483693	RONALDO FOSCHINI	25/05/2023	19/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10625970	0106259707	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/05/2023	19/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626117	0106261175	DIOGO N UEMURA	25/05/2023	19/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
		0	TIT.	R$ 0,00	CODLANC.	0		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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:	01/06/2023	9.813,54
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
22/05/2023	07/06/2023	30

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10626182	0106261825	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/05/2023	22/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626197	0106261973	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/05/2023	22/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626198	0106261981	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/05/2023	22/05/2023	949,85	0,00	949,85	2
10626232	0106262325	JOAO PAULO CANAL	25/05/2023	22/05/2023	692,08	0,00	692,08	2
10626234	0106262341	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/05/2023	22/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10656165	0106561659	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	20/05/2023		1.413,94	0,00	0,00	4
10666650	0106666507	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	25/05/2023		13.008,95	0,00	0,00	4
10679468	0106794688	CLARA NORI SATO	23/05/2023	22/05/2023	696,12	0,00	696,12	2
10686062	0106860621	GILENO FERNANDES DA SILVA	22/05/2023	22/05/2023	6.320,73	0,00	6.320,73	2
10699586	0106995861	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	26/05/2023		12.781,35	0,00	0,00	1
10704298	0107042981	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	26/05/2023		11.144,92	0,00	0,00	1
10704687	0107046871	CLARA NORI SATO	24/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10625901	0106259014	EVANDRO LUIZ COPE	25/05/2023	22/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625916	0106259162	THIAGO ALVES SILVA	25/05/2023	22/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625949	0106259499	MARCIO ANICETO	25/05/2023	22/05/2023	688,04	0,00	688,04	2
10625971	0106259715	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/05/2023	22/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625989	0106259898	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2023	22/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626019	0106260195	MONICA PEREIRA MODESTO	25/05/2023	22/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626020	0106260209	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/05/2023	22/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626026	0106260268	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/05/2023	22/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626048	0106260489	RENATO PALAIA LAZZARI	25/05/2023	22/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626091	0106260918	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/05/2023	22/05/2023	692,08	0,00	692,08	2
10626113	0106261132	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/05/2023	22/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626173	0106261736	JOSE VIEIRA DE MELO	25/05/2023	22/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626179	0106261795	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/05/2023	22/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10329680	0103296806	DIOGO TORRES	22/05/2023	22/05/2023	1.495,26	0,00	1.495,26	2
10448235	0104482352	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2023	22/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448240	0104482409	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/05/2023	22/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448242	0104482425	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/05/2023	22/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448255	0104482557	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/05/2023	22/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448256	0104482565	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/05/2023	22/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448309	010448309P	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/05/2023	22/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448329	0104483294	ALFREDO ROVINSKI	25/05/2023	22/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448335	0104483359	CARLOS CAORU DE SOUZA KUSSANO	25/05/2023	22/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448413	0104484134	ROBERTO HIDEO NAWA	25/05/2023	22/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448424	010448424P	MAURICIO DALL OVO	25/05/2023	22/05/2023	342,00	0,00	342,00	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		

CRÉDITO EM: 01/06/2023 9.813,54

Voltar ao índice

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tít.Baix. Não Cobr**
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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
23/05/2023	07/06/2023	32

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10711775	0107117752	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	26/05/2023		323,50	0,00	0,00	1
10625925	0106259251	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/05/2023	23/05/2023	767,12	0,00	767,12	2
10625939	0106259391	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/05/2023	23/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625964	0106259642	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/05/2023	23/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626114	0106261140	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/05/2023	23/05/2023	729,74	0,00	729,74	2
10626115	0106261159	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/05/2023	23/05/2023	964,35	0,00	964,35	2
10626160	0106261604	JOAO CARLOS DADI	25/05/2023	23/05/2023	740,42	0,00	740,42	2
10626194	0106261949	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/05/2023	23/05/2023	692,08	0,00	692,08	2
10626257	0106262570	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/05/2023	23/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626264	0106262643	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/05/2023	23/05/2023	704,20	0,00	704,20	2
10686063	010686063P	GILENO FERNANDES DA SILVA	22/06/2023		6.320,73	0,00	0,00	4
10686064	0106860648	GILENO FERNANDES DA SILVA	22/07/2023		6.320,73	0,00	0,00	4
10686065	0106860656	GILENO FERNANDES DA SILVA	22/08/2023		6.320,75	0,00	0,00	4
10711773	0107117736	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	26/05/2023		869,35	0,00	0,00	1
10447104	0104471040	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/04/2023	23/05/2023	684,00	20,12	704,12	2
10448082	0104480821	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/05/2023	23/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448152	0104481526	FABIAN YAKSIC	25/05/2023	23/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448168	0104481682	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/05/2023	23/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448423	0104484231	JOAO CARLOS DADI	25/05/2023	23/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448449	0104484495	GABRIELA PRADO	25/05/2023	23/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448500	0104485009	ADELINA LIMAO MARQUES	25/05/2023	23/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448910	0104489101	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/05/2023	23/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448911	010448911P	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/05/2023	23/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10625855	0106258557	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/05/2023	23/05/2023	1.189,10	0,00	1.189,10	2
10625865	0106258654	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/05/2023	23/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625878	0106258786	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/05/2023	23/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625892	0106258921	ACACIO CIANCIULLI	25/05/2023	23/05/2023	692,08	0,00	692,08	2
10446959	0104469593	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/04/2023	23/05/2023	684,00	20,12	704,12	2
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI		3	TIT.	R$ 4,17	CODLANC.	239		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72

CRÉDITO EM:	01/06/2023	9.813,54	
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO	
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO	

Voltar ao índice

Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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

02 - COBRADO
03 - DEBITADO EM C/C
04 - DEVOLVIDO
05 - ENTREGUE
06 - ENTRADAS POR ACERTO
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
24/05/2023	07/06/2023	34

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10715608	0107156081	GILENO FERNANDES DA SILVA	22/07/2023		5.907,23	0,00	0,00	1
10715609	0107156091P	GILENO FERNANDES DA SILVA	22/08/2023		5.907,23	0,00	0,00	1
10719883	0107198833	PEDRO STUNGIS	26/05/2023		684,00	0,00	0,00	1
10626098	0106260985	SILVESTRE DA COSTA	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626121	0106261213	RUBENS HUNEKE	25/05/2023	24/05/2023	696,12	0,00	696,12	2
10626145	0106261450	LUIZ ALVES MENDES	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626165	0106261655	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626169	0106261698	SILVERIO DAS NEVES	25/05/2023	24/05/2023	688,04	0,00	688,04	2
10626181	0106261817	JOSE VELOSO DA SILVA	25/05/2023	24/05/2023	740,42	0,00	740,42	2
10626201	0106262015	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626205	0106262058	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/05/2023	24/05/2023	720,36	0,00	720,36	2
10626206	0106262066	ROGERIO LAVIANO	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626224	0106262244	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626233	0106262333	MARIO PERALTA	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10704298	0107042981	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	26/05/2023	24/05/2023	11.144,92	0,00	11.144,92	2
10715607	0107156073	GILENO FERNANDES DA SILVA	22/06/2023		5.907,25	0,00	0,00	1
10625896	0106258964	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625898	0106258980	SALVADOR LABBADIA	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625936	0106259367	DAVID BASSETO	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625942	0106259421	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625962	0106259626	PAULO URBANO AVILA	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625965	0106259650	MARCEL GROTERHORST	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625966	0106259669	OCTAVIO CRUZ	25/05/2023	24/05/2023	696,12	0,00	696,12	2
10625968	0106259685	TOSHIAKI OUCHI	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10625998	0106259987	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/05/2023	24/05/2023	767,12	0,00	767,12	2
10626035	0106260357	ABEL GONCALVES DE MELO	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626042	0106260422P	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626088	0106260888	JORGE COGA	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626094	0106260942	MARCOS DA COSTA GALUTTI	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10448241	0104482417	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448263	0104482638	ADRIANA PONCHIROLLI	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448315	0104483154	MARCIO ORSELLI	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448320	0104483200	ROGERIO LAVIANO	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448342	0104483421	ROGERIO LAVIANO	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448363	0104483634	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448385	0104483855	JORGE COGA	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448412	0104484126	PATRICIA RADINO ROUSE	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448419	0104484193	LUIZ ALVES MENDES	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448434	0104484347	SILVERIO DAS NEVES	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448447	0104484479	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448481	0104484819	EDISON SCALCO	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10625881	0106258816	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/05/2023	24/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10447978	0104479785	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10447986	0104479866	SEIKI UEDA	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448003	0104480031	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448041	0104480414	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448103	0104481038	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448110	0104481100	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448131	0104481313	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448146	0104481461	PATRICIA BERTI DE OLIVEIRA	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448148	0104481488	JOAO MAFUZ NETO	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448177	0104481771	SHOJI ASSADA	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448194	0104481941	RICARDO RODRIGUES COELHO	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448209	0104482093	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/05/2023	24/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
		0	TIT.	R$ 0,00	CODLANC. 0			

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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:	01/06/2023	9.813,54
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 25/05/2023 | Emissão 07/06/2023 | Folhas 35

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10728617	0107286171	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	27/05/2023		4.930,03	0,00	0,00	1
10626267	0106262678	REGIS BORGHI	25/05/2023	25/05/2023	1.798,10	0,00	1.798,10	2
10626268	0106262686	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/05/2023	25/05/2023	740,42	0,00	740,42	2
10626269	0106262694	PAULO SERGIO BARILE	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626270	0106262708	CARLOS ISHI	25/05/2023	25/05/2023	868,58	0,00	868,58	2
10626272	0106262724	ALCEU FRONTORDLI FILHO	25/05/2023	25/05/2023	688,04	0,00	688,04	2
10626273	0106262732	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626274	0106262740	HEITOR NONNO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626275	0106262759	WADY JOSE MOURAD CURY	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626276	0106262767	IBRAHIM ALI KASSEM	25/05/2023	25/05/2023	720,36	0,00	720,36	2
10626281	0106262813	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/05/2023	25/05/2023	777,80	0,00	777,80	2
10626282	0106262821	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/05/2023	25/05/2023	1.161,65	0,00	1.161,65	2
10626283	010626283P	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2023	25/05/2023	4.551,69	0,00	4.551,69	2
10719883	0107198833	PEDRO STUNGIS	26/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626251	0106262511	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626252	010626252P	REGINALDO FOSCHINI	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626253	0106262538	CARLOS ALBERTO PACE	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626254	0106262546	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626256	0106262562	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/05/2023	25/05/2023	688,04	0,00	688,04	2
10626258	0106262589	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626259	0106262597	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626260	0106262600	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/05/2023	25/05/2023	724,40	0,00	724,40	2
10626261	0106262619	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/05/2023	25/05/2023	815,18	0,00	815,18	2
10626262	0106262627	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626263	0106262635	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626265	0106262651	ANGELO TELES DO VALE	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626266	010626266P	LUIZ FABIO PINTO	25/05/2023	25/05/2023	704,20	0,00	704,20	2
10626237	0106262376	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/05/2023	25/05/2023	740,42	0,00	740,42	2
10626238	0106262384	OSOROBAL CARNEIRO DE OLIVEIRA	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626239	0106262392	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626240	0106262406	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626241	0106262414	JOSE PAPACENA NETO	25/05/2023	25/05/2023	696,12	0,00	696,12	2
10626242	0106262422	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626243	0106262430	DAVID LANFRANCUI JUNIOR	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626244	0106262449	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/05/2023	25/05/2023	688,04	0,00	688,04	2
10626246	0106262465	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626247	0106262473	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/05/2023	25/05/2023	688,04	0,00	688,04	2
10626248	0106262481	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/05/2023	25/05/2023	873,92	0,00	873,92	2
10626249	010626249P	MARINA MARIKO TANAKA	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626250	0106262503	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626209	0106262090	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/05/2023	25/05/2023	696,12	0,00	696,12	2
10626210	0106262104	JOSE GIOVANNINI	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626213	0106262139	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626215	0106262155	OSAMO MURATA	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626216	0106262163	ANGELO FELIPPE JR	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626217	0106262171	NILSON EDSON CASTELLO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626218	010626218P	ROSANGELA A CODO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626220	0106262201	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626221	010626221P	ELAINE MONTEIRO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626223	0106262236	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/05/2023	25/05/2023	704,20	0,00	704,20	2
10626225	0106262252	LUIZ SERGIO RUSSO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626226	0106262260	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626229	0106262295	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626175	0106261752	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626176	0106261760	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626177	0106261779	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626180	0106261809	ANDREA DIOGO SALA	25/05/2023	25/05/2023	751,10	0,00	751,10	2
10626183	0106261833	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626188	0106261884	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626189	0106261892	ANA UEDA ITO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626191	0106261914	CROSCEST TORRES FRANCO	25/05/2023	25/05/2023	720,36	0,00	720,36	2
10626193	0106261930	ONOFRE REIS DE SA	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626195	0106261957	LUIZ RICARDO CERATTI	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626196	0106261965	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626207	0106262074	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626208	0106262082	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626154	010626154P	FLAVIA KORKES KORN	25/05/2023	25/05/2023	740,42	0,00	740,42	2
10626155	0106261558	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626156	0106261566	RENATA DOTTA FATTORI	25/05/2023	25/05/2023	793,82	0,00	793,82	2

Voltar ao índice

10626158	0106261582	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/05/2023	25/05/2023	724,40	0,00	724,40	2
10626159	0106261590	ROBSON LIMA	25/05/2023	25/05/2023	688,04	0,00	688,04	2
10626161	0106261612	ELENICE DE CAMPOS	25/05/2023	25/05/2023	783,14	0,00	783,14	2
10626162	0106261620	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/05/2023	25/05/2023	751,10	0,00	751,10	2
10626166	0106261663	CASPAR JOHN DAVEY	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626167	0106261671	MILTON T WARAGAI	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626168	010626168P	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626170	0106261701	JOSE ARNALDO CARUSO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626171	010626171P	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626174	0106261744	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626137	010626137P	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10626139	0106261396	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/05/2023	25/05/2023	745,76	0,00	745,76	2
10626140	010626140P	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626141	0106261418	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626142	0106261426	FABIO SALES AGNATI	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626143	0106261434	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626144	0106261442	GILBERTO DE OLIVEIRA	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10626146	0106261469	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/05/2023	25/05/2023	772,46	0,00	772,46	2

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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:	01/06/2023	9.813,54
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
02/05/2023	07/06/2023	38

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
9479073	0094790738	ELIYAHOU DOUER	15/09/2025		706,93	0,00	0,00	1
8506920	0085069201	LUIZ SUAVE	28/04/2023	02/05/2023	598,64	0,00	598,64	2
8506967	0085069678	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	28/04/2023	02/05/2023	610,89	0,00	610,89	2
8507014	0085070145	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	28/04/2023	02/05/2023	610,89	0,00	610,89	2
8666862	0086668621	LUIZ SUAVE	28/04/2023	02/05/2023	610,89	0,00	610,89	2
8666914	0086669148	LUIZ SUAVE	28/04/2023	02/05/2023	485,58	0,00	485,58	2
10585507	0105855071	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	04/05/2023		694,76	0,00	0,00	1
10586386	0105863864	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	04/05/2023		679,43	0,00	0,00	1
10587693	0105876931	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	05/05/2023		334,48	0,00	0,00	1
10587699	0105876990	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	05/05/2023		350,00	0,00	0,00	1
10587709	0105877091	MARCELO COSTA REIS RIBEIRO	05/05/2023		899,51	0,00	0,00	1
10587711	0105877113	MARCELO COSTA REIS RIBEIRO	04/05/2023		899,23	0,00	0,00	1
10448371	0104483715	MARIO HIDEO KONO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448373	0104483731	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448374	0104483747	AHMED REDA EL HAYEK	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448375	0104483758	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448376	0104483766	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448378	0104483782	RENATO NUNES RANGEL	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448379	0104483790	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448381	0104483812	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448386	0104483863	WALTER SANDRINI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448324	0104483243	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448327	0104483278	OCIMAR PERSICO MANHA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448328	0104483286	EDSON CAVALLARI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448330	0104483308	MARCELO CAMPANELLA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448331	0104483316	OCIMAR PERSICO MANHA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448333	0104483332	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448339	0104483391	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448340	0104483405	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448341	0104483413	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448344	0104483448	CAMILA POIANO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448345	0104483456	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448348	0104483480	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448349	0104483499	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448274	0104482743	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448275	0104482751	TAIS VIEIRA FORNES	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448277	0104482778	SILVIA MARIA DE BORBA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448279	0104482794	SUZI MOSCATELLI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448286	0104482867	TSAI CHUNG HSIN	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448288	0104482883	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448289	0104482891	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448295	0104482956	ROMILDO PALMEIRA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448301	0104483014	RICARDO BEIRES	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448306	0104483065	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448318	0104483189	MAURICIO ROMERA ALVES	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448319	0104483197	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448323	0104483235	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448251	0104482514	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448252	0104482522	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448253	0104482530	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448254	0104482549	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448257	0104482573	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448258	0104482581	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448265	0104482654	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448266	0104482662	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448267	0104482670	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448268	0104482689	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448269	0104482697	ELIYAHOU DOUER	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448270	0104482700	FABIO DEL NERY SANTOS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448273	0104482735	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448223	0104482239	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448226	0104482263	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448227	0104482271	IAROSLAU SESSAK	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448228	0104482289	CELIO MARCOS LOPES	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448233	0104482336	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448236	0104482360	LUIZ SUAVE	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448237	0104482379	LUIZ SUAVE	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448239	0104482395	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

10448244	0104482441	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448245	010448245P	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448246	0104482468	TIEMI DE FREITAS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448249	0104482492	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448250	0104482506	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448193	0104481933	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448196	0104481968	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448197	0104481976	CLAUDIO JOSE ABREU	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448199	0104481992	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448205	0104482050	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448206	0104482069	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448207	0104482077	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10448211	0104482115	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448212	0104482123	LUIZ CARLOS MANHO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448213	0104482131	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448214	0104482147	ELIYAHOU DOUER	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448215	0104482158	ELIYAHOU DOUER	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448221	0104482212	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/05/2023	25/05/2023	1.026,00	0,00	1.026,00	2
10448178	0104481787	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448179	0104481798	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448180	0104481801	ALVINA CRISTINA ANTUNES	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448181	0104481817	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448182	0104481828	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448183	0104481836	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448184	0104481844	EVALDO MENESES MERO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448185	0104481852	ANDRE LUIS MOURA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448186	0104481860	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448187	0104481879	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448188	0104481887	NELSON PINGUEIRA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448190	0104481909	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448191	0104481917	KATSUMI KOYANAGUI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448145	0104481453	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448149	0104481496	GUILHERME SARNO BALLADI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448153	0104481534	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448154	0104481542	VAGNER PIERRE	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448156	0104481569	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448158	0104481585	RICARDO PERASSOLI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448163	0104481631	HENRY TJOANHAN GO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448164	0104481647	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10625932	0106259324	DOUGLAS MENDES	25/05/2023	25/05/2023	684,00	0,00	684,00	2
10448169	0104481690	IBRAHIM ALI KASSEM	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448170	0104481704	WADY JOSE MOURAD CURY	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448174	0104481747	LUCAS BELLINI MONTINI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448176	0104481763	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448121	0104481216	EUZEBIO MUNERATO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448123	0104481232	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448127	0104481275	MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448129	0104481291	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448130	0104481305	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448132	0104481321	MAURICIO MICHELETTI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448133	0104481339	LUIZ SUAVE	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448134	0104481348	MARCIA MARABESI FERRARI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448138	0104481380	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448139	0104481399	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448140	0104481402	HELIO AUDINO JUNIOR	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448141	0104481410	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448144	0104481445	GILVAN DOS SANTOS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448091	0104480910	LUIZ FABIO PINTO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448092	0104480929	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448093	0104480937	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448095	0104480953	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448096	0104480961	DANILO BARBOSA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448097	0104480977	MAURO CORREA CAMARA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448098	0104480988	SERGIO DE OLIVEIRA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448099	0104480996	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448102	0104481027	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448104	0104481046	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448113	0104481135	VANESSA DE SA E SILVA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448115	0104481151	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448118	0104481186	AUGUSTO LOPES FILHO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448058	0104480589	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448060	0104480600	MARCOS L WERZEL/ LUIZ CESAR BARB	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448063	0104480635	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448064	0104480643	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448068	0104480686	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448072	0104480724	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448073	0104480732	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448074	0104480740	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448075	0104480759	SERGIO FIGUEIREDO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448076	0104480767	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448077	0104480775	GILBERTO MATIOLLI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448080	0104480805	JOSE SABIONI DE LIMA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448089	0104480899	FABIO OJIMA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448015	0104480155	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448018	0104480189	RODRIGO RIGO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448019	0104480198	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448023	0104480236	PAULO SERGIO NORBERTO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448038	0104480384	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448042	0104480422	MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

10448045	0104480457	AILTON JOSE ROBERTI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448046	0104480465	DIOGO TORRES	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448049	010448049P	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/05/2023	25/05/2023	1.710,00	0,00	1.710,00	2
10448050	0104480503	FERNANDO FREDERICO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448051	0104480511	FABIO FREDERICO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448053	0104480538	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448054	0104480546	ROBERTO BRIZA FROES	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10447977	0104479777	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10447980	0104479807	ROMOALDO QUINTAL	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10447981	0104479815	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10447982	0104479823	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10447984	010447984P	ROSELI FERREIRA FANTINATI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10447985	0104479858	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10447993	0104479939	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10447994	0104479947	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448001	0104480015	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448002	0104480023	ELOI AMARO DO NASCIMENTO FILHO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448004	010448004P	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448006	0104480066	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10448007	0104480074	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
9442369	0094423697	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	10/06/2023	25/05/2023	378,12	0,00	378,12	2
9533365	0095333659	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/05/2023	25/05/2023	665,08	0,00	665,08	2
10311187	0103111873	JEAN CARLO ALVES	25/05/2023	25/05/2023	3.294,84	0,00	3.294,84	2
10447098	0104470982	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/04/2023	25/05/2023	684,00	20,58	704,58	2
10447583	0104475836	LUIZ SUAVE	25/04/2023	25/05/2023	342,00	10,14	352,14	2
10447686	0104476867	LUIZ SUAVE	25/04/2023	25/05/2023	342,00	10,14	352,14	2
10447687	0104476875	LUIZ SUAVE	25/04/2023	25/05/2023	342,00	10,14	352,14	2
10447966	0104479661	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/04/2023	25/05/2023	342,00	10,14	352,14	2
10447967	010447967P	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/04/2023	25/05/2023	342,00	10,14	352,14	2
10447971	0104479718	ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN	25/05/2023	25/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
		0	TIT.	R$ 0,00	CODLANC.	0		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72

CRÉDITO EM:	01/06/2023	9.813,54
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO

Voltar ao índice

Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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

02 - COBRADO
03 - DEBITADO EM C/C
04 - DEVOLVIDO
05 - ENTREGUE
06 - ENTRADAS POR ACERTO
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
26/05/2023	07/06/2023	44

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10448457	0104484576	ROBSON CAIRES	25/05/2023	26/05/2023	342,00	6,95	348,95	2
10625859	010625859P	LOURIVAL GARRIDO	25/05/2023	26/05/2023	684,00	13,91	697,91	2
10625863	0106258638	ADEMIR ORLANDI	25/05/2023	26/05/2023	684,00	13,91	697,91	2
10625894	0106258948	LUIZ CARLOS FURLAN	25/05/2023	26/05/2023	688,04	13,99	702,03	2
10625915	0106259154	MILTON PERICO JUNIOR	25/05/2023	26/05/2023	684,00	13,91	697,91	2
10626055	0106260551	MARLI CHAER KISHIMA	25/05/2023	26/05/2023	684,00	13,91	697,91	2
10626230	0106262309	BRUNO COLSON VALENTE	25/05/2023	26/05/2023	684,00	13,91	697,91	2
10626235	010626235P	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/05/2023	26/05/2023	684,00	13,91	697,91	2
10650358	0106503586	ANDREA ESTEVES RIGO	25/05/2023	26/05/2023	879,26	0,00	879,26	2
10650364	0106503640	EDUARDO TADEU RIGO	25/05/2023	26/05/2023	941,92	0,00	941,92	2
10699586	0106995861	LUCIANO GUIMARAES DE SOUZA LEAO	26/05/2023	26/05/2023	12.781,35	0,00	12.781,35	2
10704687	0107046871	CLARA NORI SATO	24/05/2023		684,00	0,00	0,00	4
10447922	010447922P	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447923	0104479238	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447938	0104479386	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447940	0104479408	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447960	0104479602	ADILSON RAMOS	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10448084	0104480848	LUIZ CARLOS FURLAN	25/05/2023	26/05/2023	342,00	6,95	348,95	2
10448142	0104481429	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/05/2023	26/05/2023	342,00	6,95	348,95	2
10448195	010448195P	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/05/2023	26/05/2023	342,00	6,95	348,95	2
10448308	0104483081	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/05/2023	26/05/2023	342,00	6,95	348,95	2
10448384	0104483847	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/05/2023	26/05/2023	342,00	6,95	348,95	2
10448445	0104484452	REGINALDO FOSCHINI	25/05/2023	26/05/2023	342,00	6,95	348,95	2
10448456	0104484568	ROBSON CAIRES	25/05/2023	26/05/2023	342,00	6,95	348,95	2
10447847	0104478479	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447848	0104478487	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447849	0104478495	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447850	0104478509	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447851	0104478517	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447858	0104478584	GILBERTO RODRIGUES	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447866	0104478665	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447876	0104478762	JOAO P AMARAL	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447882	0104478827	CARLOS TOMOAKI WATANABE	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447914	0104479149	NORTON JESUS LOPES	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447920	0104479203	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447921	0104479211	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447796	0104477960	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447797	0104477979	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447800	0104478002	LAURO TETSUO ODA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447803	0104478037	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447804	0104478045	PEDRO CAFASSO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447805	0104478053	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447809	0104478096	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447812	0104478126	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447822	0104478223	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447830	0104478304	ELIZABETH SCHLATTER	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447833	0104478339	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447846	0104478460	SADDY ASSES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447754	0104477545	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447757	010447757P	ELY DA COSTA FALCAO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447760	010447760P	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447761	0104477618	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447762	0104477626	PEDRO RUY BARBOSA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447764	0104477642	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447767	0104477677	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447772	0104477723	PAULO RODRIGUES DE LIMA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447782	0104477820	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447785	0104477855	CARLOS CAORU DE SOUZA KUSSANO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447787	0104477871	MARTA SARAN CASALE	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447788	010447788P	GABRIEL GARDA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447737	0104477375	MARCEL CHRISTIAN GADALI	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447740	0104477405	GERSON SILAS TREVISAN	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447741	0104477413	MARCEL CHRISTIAN GADALI	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447742	0104477421	ALEXANDRE DA FONSECA ESTEVES	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447743	010447743P	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447746	0104477464	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447747	0104477472	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

10447748	0104477480	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447749	0104477499	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447750	0104477502	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447752	0104477529	WALDEMAR BELO FILHO	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447753	0104477537	NELSON BONI	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447698	0104476980	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447709	010447709P	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447710	0104477103	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447711	0104477111	MARCELO SALVIATTO	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447712	010447712P	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447714	0104477146	MARILENE TREVISAN	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447721	0104477219	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447722	0104477227	JOSE CARLOS GRECCO	25/04/2023	342,00	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
10447726	010447726P	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447728	0104477286	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447731	0104477316	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447732	0104477324	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447734	0104477340	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447657	0104476573	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447658	0104476581	ADECIRA CAVALCANTE NOGUEIRA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447666	0104476662	JAMILE DANA DIWAN	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447667	0104476670	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447668	0104476689	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447669	0104476697	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447670	0104476700	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447674	0104476743	RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447679	0104476794	AURELINO LACERDA ROCHA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447681	0104476816	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447682	0104476824	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447684	0104476840	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447688	0104476883	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447611	0104476115	HOREN KAYAIAN	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447612	0104476123	HOREN KAYAIAN	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447616	0104476166	SEITI ISHI	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447617	0104476174	SEITI ISHI	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447621	0104476212	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447622	0104476220	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447623	0104476239	ADRIANA SHIMABOKURO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447625	0104476255	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447642	0104476425	SE YANG PARK	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447648	0104476484	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447651	0104476514	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447652	0104476522	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447654	0104476549	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447570	0104475704	RINO PIVETTA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447574	0104475747	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447575	0104475755	RINO PIVETTA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447576	0104475763	RINO PIVETTA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447585	0104475852	TERESINHA MESSIAS DE MELLO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447587	0104475879	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447593	0104475933	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447597	0104475976	ADOLFO CARLOS NARDY	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447600	010447600P	WAGNER MOTA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447601	0104476018	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447605	0104476050	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447609	0104476093	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447610	0104476107	MARIA ALVES PEREIRA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447516	010447516P	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447517	0104475178	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447519	0104475194	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447520	0104475208	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447535	0104475356	CLADEMIR JOSE KNORST	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447540	0104475402	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447549	0104475496	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447550	010447550P	LUIZ ROBERTO RIGOLIN DA SILVA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447559	0104475593	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447561	0104475615	NICOLA DE GENNARO NETO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447562	0104475623	NICOLA DE GENNARO NETO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447564	010447564P	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447567	0104475674	NATALIA SCOZZARI	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447481	0104474813	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447484	0104474848	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447486	0104474864	MARCELO SALVIATTO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447487	0104474872	SELMA CHADDAD BARCOS	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447489	0104474899	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447490	0104474902	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447494	0104474945	SERGIO NOGUEIRA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447498	0104474988	RINO PIVETTA	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447502	010447502P	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447505	0104475054	ISRAEL ROCHMAN	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447509	0104475097	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

10447511	0104475119	ARMANDO TERRAS	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447515	0104475151	MARTA PAULA TONI PRETO	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447460	0104474600	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447462	0104474627	GLEDSON ZIFSSAK	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447463	0104474635	DANIEL DE OLIVEIRA	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447464	0104474643	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447467	0104474678	JANDAIA MORAES ROCHA	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447471	0104474716	ELIZABETH SCHLATTER	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447474	0104474740	SERGE HAIG N N ENOKIAN	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447475	0104474759	SERGE HAIG N N ENOKIAN	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447476	0104474767	MANUEL HING MAN WAY	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447477	0104474775	WALTER APARECIDO COVER	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447478	0104474783	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447479	0104474791	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447480	0104474805	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/04/2023	342,00	0,00	0,00	4
10447313	0104473132	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/04/2023	684,00	0,00	0,00	4
10447353	0104473531	ADILSON RAMOS	25/04/2023	716,32	0,00	0,00	4
10447423	0104474236	REGINALDO PATRESSI	25/04/2023	342,00	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
10447425	0104474252	JOSE PAULO LIMAS JUNIOR	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447426	0104474260	CESAR MANUEL VALINO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447429	0104474295	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447435	010447435P	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447437	0104474376	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447438	0104474384	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447442	0104474422	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447445	0104474457	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/04/2023		2.736,00	0,00	0,00	4
10447448	0104474481	LUANA HAYASHI	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447450	0104474503	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/04/2023		342,00	0,00	0,00	4
10447082	0104470826	ANDRE RICARDO CHIA	25/04/2023		696,12	0,00	0,00	4
10447093	0104470931	CLAUDIO MONTEIRO	25/04/2023		724,40	0,00	0,00	4
10447099	0104470990	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/04/2023		684,00	0,00	0,00	4
10447100	0104471008	CLAUDIO MONTEIRO	25/04/2023		684,00	0,00	0,00	4
10447113	010447113P	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/04/2023		720,36	0,00	0,00	4
10447115	0104471156	ZAIDA A DE SA ATAIDE	25/04/2023		684,00	0,00	0,00	4
10447153	0104471539	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/04/2023		684,00	0,00	0,00	4
10447155	0104471555	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/04/2023		684,00	0,00	0,00	4
10447194	0104471946	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/04/2023		692,08	0,00	0,00	4
10447197	0104471970	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/04/2023		684,00	0,00	0,00	4
10447211	010447211P	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/04/2023		684,00	0,00	0,00	4
10447220	0104472209	PEDRO STUNGIS	25/04/2023		852,56	0,00	0,00	4
10447245	0104472454	RUBENS MALPICA	25/04/2023		684,00	0,00	0,00	4
9937543	0099375437	SE YANG PARK	25/05/2023	26/05/2023	429,34	0,00	429,34	2
10152517	0101525174	REINALDO LUIZ POLIMENO	26/05/2023	26/05/2023	2.801,08	0,00	2.801,08	2
10446943	0104469437	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/04/2023		692,08	0,00	0,00	4
10446944	0104469445	CLARA NORI SATO	25/04/2023		696,12	0,00	0,00	4
10446955	0104469550	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/04/2023		692,08	0,00	0,00	4
10446995	010446995P	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/04/2023		863,24	0,00	0,00	4
10447005	0104470052	WILSON LEITE DA SILVA	25/04/2023		4.683,60	0,00	0,00	4
10447045	0104470451	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/04/2023		720,36	0,00	0,00	4
10447058	0104470583	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/04/2023		684,00	0,00	0,00	4
10447060	0104470605	DANIEL ESTEVES DIAS	25/04/2023		745,76	0,00	0,00	4
10447062	0104470621	AURELINO LACERDA ROCHA	25/04/2023		684,00	0,00	0,00	4
10447067	0104470672	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/04/2023		684,00	0,00	0,00	4
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO		181	TIT.	R$ 251,59	CODLANC.	161		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

CRÉDITO EM:	01/06/2023	9.813,54
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

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
29/05/2023	07/06/2023	50

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10625911	0106259111	AMAURI ANTONIO GOMES	25/05/2023	29/05/2023	684,00	14,60	698,60	2
10625956	0106259561	NELSON PINGUEIRA	25/05/2023	29/05/2023	692,08	14,76	706,84	2
10625967	0106259677	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/05/2023	29/05/2023	684,00	14,60	698,60	2
10711773	0107117736	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	26/05/2023		869,35	0,00	0,00	4
10711775	0107117752	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	26/05/2023		323,50	0,00	0,00	4
10728617	0107286171	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	27/05/2023		4.930,03	0,00	0,00	4
10755702	0107557027	JOSE ROBERTO PENGO	31/05/2023		688,04	0,00	0,00	1
8506921	008506921P	LUIZ SUAVE	28/05/2023	29/05/2023	598,64	0,00	598,64	2
8506968	0085069686	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	28/05/2023	29/05/2023	610,89	0,00	610,89	2
8507015	0085070153	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	28/05/2023	29/05/2023	610,89	0,00	610,89	2
8666863	008666863P	LUIZ SUAVE	28/05/2023	29/05/2023	610,89	0,00	610,89	2
8666915	0086669156	LUIZ SUAVE	28/05/2023	29/05/2023	485,58	0,00	485,58	2
8667140	0086671401	ADRIANO DEGASPERI	25/05/2023		300,00	0,00	0,00	4
10385999	0103859991	KENJI FUKUDA YAMASHITA	29/05/2023	29/05/2023	585,64	0,00	585,64	2
10408804	0104088042	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/05/2023		343,45	0,00	0,00	4
10448020	0104480201	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/05/2023	29/05/2023	342,00	7,28	349,28	2
10448165	0104481658	ELIZABETH DE SOUZA LEAO	25/05/2023	29/05/2023	342,00	7,28	349,28	2
10448440	0104484401	JOAO ROSA DE FREITAS	25/05/2023	29/05/2023	342,00	7,28	349,28	2
10625856	0106258565	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/05/2023	29/05/2023	684,00	14,60	698,60	2

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO 5 TIT. R$ 6,95 CODLANC. 161

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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:	01/06/2023	9.813,54
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
30/05/2023	07/06/2023	51

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10769676	0107696760	ADRIANO DEGASPERI	25/11/2023		349,55	0,00	0,00	1
10769677	0107696779	ADRIANO DEGASPERI	25/12/2023		349,55	0,00	0,00	1
10769680	0107696809	ADRIANO DEGASPERI	25/01/2024		349,55	0,00	0,00	1
8667146	0086671460	ADRIANO DEGASPERI	25/11/2023		300,00	0,00	0,00	4
8667147	0086671479	ADRIANO DEGASPERI	25/12/2023		300,00	0,00	0,00	4
8667148	0086671487	ADRIANO DEGASPERI	25/01/2024		300,00	0,00	0,00	4
9381615	0093816156	NILSON EDSON CASTELLO	30/05/2023	30/05/2023	138,72	0,00	138,72	2
9381627	009381627P	NILSON EDSON CASTELLO	30/05/2023	30/05/2023	138,72	0,00	138,72	2
9387386	0093873869	AMANDA RODRIGUES DIMITROVA	30/05/2023	30/05/2023	349,71	0,00	349,71	2
10755702	0107557027	JOSE ROBERTO PENGO	31/05/2023	30/05/2023	688,04	0,00	688,04	2
10769347	0107693478	ADRIANO DEGASPERI	25/06/2023		349,55	0,00	0,00	1
10769351	0107693516	ADRIANO DEGASPERI	25/07/2023		349,55	0,00	0,00	1
10769352	0107693524	ADRIANO DEGASPERI	25/08/2023		349,55	0,00	0,00	1
10769358	0107693583	ADRIANO DEGASPERI	25/09/2023		349,55	0,00	0,00	1
10769675	0107696752	ADRIANO DEGASPERI	25/10/2023		349,55	0,00	0,00	1
8667141	008667141P	ADRIANO DEGASPERI	25/06/2023		300,00	0,00	0,00	4
8667142	0086671428	ADRIANO DEGASPERI	25/07/2023		300,00	0,00	0,00	4
8667143	0086671436	ADRIANO DEGASPERI	25/08/2023		300,00	0,00	0,00	4
8667144	0086671444	ADRIANO DEGASPERI	25/09/2023		300,00	0,00	0,00	4
8667145	0086671452	ADRIANO DEGASPERI	25/10/2023		300,00	0,00	0,00	4
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI		8	TIT.	R$ 11,12	CODLANC.	239		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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:	01/06/2023	9.813,54
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
31/05/2023	07/06/2023	52

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10775107	0107751079	LUIZ ALVES MENDES	05/06/2023		323,50	0,00	0,00	1
10775113	0107751133	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	05/06/2023		342,00	0,00	0,00	1
10775724	0107757247	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	05/06/2023		512,00	0,00	0,00	1
10775998	0107759983	AURELINO LACERDA ROCHA	10/06/2023		1.538,24	0,00	0,00	1
10775999	0107759991	AURELINO LACERDA ROCHA	10/07/2023		1.538,23	0,00	0,00	1
10776005	0107760051	AURELINO LACERDA ROCHA	10/06/2023		523,19	0,00	0,00	1
10776006	010776006P	AURELINO LACERDA ROCHA	10/07/2023		523,18	0,00	0,00	1
10776008	0107760086	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	05/06/2023		647,00	0,00	0,00	1
10776114	0107761147	DIEGO PACHECO RODRIGUES	05/06/2023		1.407,45	0,00	0,00	1
10776265	0107762658	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	05/06/2023		342,00	0,00	0,00	1
10776268	0107762682	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	05/06/2023		684,00	0,00	0,00	1
10780971	0107809719	PEDRO OREGIAS SARAIVA	05/06/2023		465,00	0,00	0,00	1
10449062	0104490622	BERNARDO LERER	25/05/2023	31/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10625866	0106258662	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/05/2023	31/05/2023	684,00	15,06	699,06	2
10625873	0106258735	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/05/2023	31/05/2023	684,00	15,06	699,06	2
10625893	010625893P	ARNALDO WILLAM PINTO	25/05/2023	31/05/2023	684,00	15,06	699,06	2
10626007	0106260071	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/05/2023	31/05/2023	696,12	15,30	711,42	2
10626056	010626056P	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/05/2023	31/05/2023	708,24	15,60	723,84	2
10626151	0106261515	CELIO CARREIRA ROCHA	25/05/2023	31/05/2023	696,12	15,30	711,42	2
10626152	0106261523	FERDINANDO CARRETTA	25/05/2023	31/05/2023	684,00	15,06	699,06	2
10626211	0106262112	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/05/2023	31/05/2023	684,00	15,06	699,06	2
10626214	0106262147	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/05/2023	31/05/2023	684,00	15,06	699,06	2
10769343	0107693435	ADRIANO DEGASPERI	05/06/2023		349,55	0,00	0,00	1
10775103	0107751036	LUIZ ALVES MENDES	05/06/2023		647,00	0,00	0,00	1
10448108	0104481089	RENATA AFONSO	25/05/2023	31/05/2023	342,00	7,50	349,50	2
10448361	0104483618	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/05/2023	31/05/2023	342,00	7,50	349,50	2
10448421	0104484215	FERDINANDO CARRETTA	25/05/2023	31/05/2023	342,00	7,50	349,50	2
10448469	010448469P	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/05/2023	31/05/2023	342,00	7,50	349,50	2
10448471	0104484711	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/05/2023	31/05/2023	342,00	7,50	349,50	2
10448472	010448472P	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/05/2023	31/05/2023	342,00	7,50	349,50	2
10448473	0104484738	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/05/2023	31/05/2023	342,00	7,50	349,50	2
10449023	0104490231	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2023	31/05/2023	342,00	0,00	342,00	2
10449026	0104490266	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2023	31/05/2023	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	168	TIT.	R$ 378,00	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	242	TIT.	R$ 106,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	676	TIT.	R$ 1.899,56	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.099.811,86	9.842,34	9.624,48	1.100.029,72
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
9.813,54	189,06	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
85.042,48	220.413,09	214.530,26	580.043,89

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:	01/06/2023	9.813,54
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

Descrição	Orçado	Gasto	Valor variação
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			
PESSOAL/SALÁRIOS			
SALARIOS FUNCIONÁRIOS	86.191,80	95.587,00	-9.395,20
ADIANTAMENTO DE SALARIO	57.461,20	50.944,00	6.517,20
	143.653,00	**146.531,00**	**-2.878,00**
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	87.890,00	0,00	87.890,00
Fgts	0,00	15.711,62	-15.711,62
Inss	0,00	69.302,20	-69.302,20
Irrf	0,00	5.901,14	-5.901,14
Sindicato	0,00	819,86	-819,86
	87.890,00	**91.734,82**	**-3.844,82**
PESSOAL/BENEFÍCIOS			
Cesta Básica	21.222,00	0,00	21.222,00
Convênio Médico	12.618,00	0,00	12.618,00
Treinamentos	3.930,00	0,00	3.930,00
Vale Transporte	7.730,00	36.224,81	-28.494,81
Seguro de Vida Funcionarios	0,00	11.170,53	-11.170,53
	45.500,00	**47.395,34**	**-1.895,34**
PESSOAL/FÉRIAS			
Férias	6.567,00	35.248,73	-28.681,73
	6.567,00	**35.248,73**	**-28.681,73**
PESSOAL/RESCISÃO			
Rescisão	21.947,00	8.950,96	12.996,04
	21.947,00	**8.950,96**	**12.996,04**
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	2.771,00	0,00	2.771,00
Uniformes	725,00	639,20	85,80
Epi	0,00	215,90	-215,90
Pensão Aimenticia	0,00	1.572,81	-1.572,81
	3.496,00	**2.427,91**	**1.068,09**
PESSOAL/13º SALARIO			
13º Salario	19.295,00	1.465,00	17.830,00
	19.295,00	**1.465,00**	**17.830,00**
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			
Administradora	6.639,00	1.372,49	5.266,51
Advogados	8.000,00	0,00	8.000,00
Consultoria	0,00	68,91	-68,91
Internet	446,00	801,72	-355,72
Assessoria Contabil	1.014,00	0,00	1.014,00
Telefonia	1.285,00	1.716,67	-431,67
Gestor Operacional	0,00	9.218,00	-9.218,00
Apoio de Portaria/ Vigilância	0,00	6.600,00	-6.600,00
eSocial - Mensal - BBZ	0,00	7.370,98	-7.370,98
Assess.Jur./Ações Judiciais	0,00	162,00	-162,00
Assessoria de Comunicação	0,00	1.000,00	-1.000,00
	17.384,00	**28.310,77**	**-10.926,77**
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			
Correio	0,00	125,80	-125,80
Despesas Financeiras	1.619,00	0,00	1.619,00
Seguros	0,00	473,58	-473,58
Material de Escritorio	300,00	103,50	196,50
Servicos de Entrega	0,00	60,17	-60,17
Assembleia / Reuniao	3.898,00	1.018,20	2.879,80
Copias / Impressoes	100,00	0,00	100,00
Administrativo/Outras Despesas	0,00	2.953,97	-2.953,97
TARIFAS BANCARIAS	3.666,00	3.393,65	272,35
	9.583,00	**8.128,87**	**1.454,13**
ADMINISTRATIVO/COPA			
Administrativo / Copa	1.096,00	0,00	1.096,00
	1.096,00	**0,00**	**1.096,00**
MANUTENCAO/CONTRATOS			
Sistema de Seguranca	18.100,00	0,00	18.100,00
Eta-Estacao de Tratamento Agua	6.118,00	0,00	6.118,00
	24.218,00	**0,00**	**24.218,00**
MANUTENCAO/MATERIAIS			
Limpeza	1.419,00	1.255,00	164,00
Pintura	2.930,00	0,00	2.930,00
Eta- Estacao Tratamento Agua	1.879,00	0,00	1.879,00
	6.228,00	**1.255,00**	**4.973,00**
MANUTENCAO/SERVICOS			
Limpeza	0,00	69,43	-69,43
	0,00	**69,43**	**-69,43**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Descrição	Orçado	Gasto	Valor variação
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN			
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	800,00	1.129,00	-329,00
Manutencao	3.961,00	0,00	3.961,00
	4.761,00	**1.129,00**	**3.632,00**
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS			
Manutencao/Outras Despesas	2.097,00	0,00	2.097,00
	2.097,00	**0,00**	**2.097,00**
MANUTENCAO			
Manutenção de Ruas	799,00	4.500,00	-3.701,00
Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	0,00	1.636,23	-1.636,23
Manutenção Veiculos/ Motos	0,00	3.136,91	-3.136,91
Manut. Controles de Acesso	0,00	17.016,20	-17.016,20
	799,00	**26.289,34**	**-25.490,34**
SEGURANCA/CONTRATOS			
Assessoria	2.000,00	0,00	2.000,00
Monitoramento Terceirizado	5.665,00	6.844,20	-1.179,20
	7.665,00	**6.844,20**	**820,80**
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS			
Aquisicoes	0,00	7.232,24	-7.232,24
	0,00	**7.232,24**	**-7.232,24**
VEICULOS/CONSUMO			
Combustivel	4.976,00	6.591,05	-1.615,05
	4.976,00	**6.591,05**	**-1.615,05**
VEICULOS/MANUTENCAO			
Mecanica	5.059,00	0,00	5.059,00
	5.059,00	**0,00**	**5.059,00**
VEICULOS/IMPOSTOS			
IPVA/TAXA	846,00	0,00	846,00
	846,00	**0,00**	**846,00**
COMUNICACAO/EVENTOS			
Eventos	3.000,00	300,00	2.700,00
	3.000,00	**300,00**	**2.700,00**
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
Energia Eletrica	12.820,00	6.788,94	6.031,06
	12.820,00	**6.788,94**	**6.031,06**
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			
Imposto/ Taxas/ IPTU	3.335,00	3.174,35	160,65
IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	0,00	629,29	-629,29
	3.335,00	**3.803,64**	**-468,64**
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			
Reemb. Custas Processuais	4.550,00	3.391,21	1.158,79
	4.550,00	**3.391,21**	**1.158,79**
Total da conta TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	**436.765,00**	**433.887,45**	**2.877,55**

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	95.587,00	95.587,00	22,03%	0001
ADIANTAMENTO DE SALARIO					
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	50.944,00	50.944,00	11,74%	0002
TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS			**146.531,00**	33,77%	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS					
Fgts					
04/05/2023	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FGTS 04/2023	15.711,62	15.711,62	3,62%	0003
Inss					
17/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA. DARF DCTFWeb Período de Apuração 04/2023	69.302,20	69.302,20	15,97%	0004
Irrf					
16/05/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - 04/2023	5.901,14	5.901,14	1,36%	0005
Sindicato					
15/05/2023	SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L - NF. 202304. Contribuição Assistencial 04/2023	819,86	819,86	0,19%	0006
TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			**91.734,82**	21,14%	
PESSOAL/BENEFÍCIOS					
Vale Transporte					
22/05/2023	VT Vale Transporte - R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1149256	36.224,81	36.224,81	8,35%	0007
Seguro de Vida Funcionarios					
08/05/2023	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS Seguro de Vida Funcionarios - . PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - NF. 1 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	503,18			0008
12/05/2023	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS Seguro de Vida Funcionarios - PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA. - NF. 930546 PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	10.667,35	11.170,53	2,57%	0009
TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS			**47.395,34**	10,92%	
PESSOAL/FÉRIAS					
Férias					
02/05/2023	DEB. C/C EDMILSON JOSE DA SILVA - REF. FERIAS DE EDMILSON JOSE DA SILVA	3.470,10			0010
10/05/2023	DEB. C/C DALVAN DA SILVA COSTA - REF. FERIAS DE DALVAN DA SILVA COSTA	4.675,01			0011
25/05/2023	DEB. C/C WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT - REF. FERIAS DE WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	5.138,41			0012
29/05/2023	DEB. C/C JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO - REF. FERIAS DE JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	3.523,28			0013
29/05/2023	DEB. C/C PEDRO PEREIRA DE LIMA - REF. FERIAS DE PEDRO PEREIRA DE LIMA	4.614,16			0014
29/05/2023	DEB. C/C JOAO JORGE DE SOUZA NETO - REF. FERIAS DE JOAO JORGE DE SOUZA NETO	5.992,71			0015
29/05/2023	DEB. C/C FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO - REF. FERIAS DE FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	3.111,92			0016
30/05/2023	DEB. C/C ORLEANS PEREIRA DA SILVA - REF. FERIAS DE ORLEANS PEREIRA DA SILVA	4.723,14	35.248,73	8,12%	0017
TOTAL DA CONTA PESSOAL/FÉRIAS			**35.248,73**	8,12%	
PESSOAL/RESCISÃO					
Rescisão					
09/05/2023	PAGTO. FGTS DE RESCISÃO - FERNANDO KOCHLEITNER	2.303,38			0018
09/05/2023	DEB. C/C PAGTO. RESCISÃO	6.647,58	8.950,96	2,06%	0019
TOTAL DA CONTA PESSOAL/RESCISÃO			**8.950,96**	2,06%	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS					
Uniformes					
26/05/2023	DEB. C/C Uniformes - HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI - NF. 12887. UNIFORMES	639,20	639,20	0,15%	0020
Epi					
25/05/2023	Epi - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 1975. EPI NOTA SERÁ ENVIADA NA ENTREGA DO PRODUTO.	215,90	215,90	0,05%	0021
Pensão Aimenticia					
04/05/2023	REF. PENSÃO SALARIO ABRIL/2023 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	643,96			0022
04/05/2023	REF. PENSÃO SALARIO ABRIL/2023 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	655,43			0023
04/05/2023	REF. PENSÃO SALARIO ABRIL/2023 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	273,42	1.572,81	0,36%	0024
TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			**2.427,91**	0,56%	
PESSOAL/13º SALARIO					
13º Salario					

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
08/05/2023	EDMILSON JOSE DA SILVA - 13° SALÁRIO - PARC. 01/02	1.465,00	1.465,00	0,34%	0025
TOTAL DA CONTA PESSOAL/13º SALARIO			**1.465,00**	0,34%	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					
Administradora					
16/05/2023	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REEMBOLSO DESPESAS OPERACIONAIS REF. ENTREGA ANUAL DE INFORME DE RENDIMENTOS - EMPRESA E PRESTADORES (POR INFORME) NF.40558	1.288,09			0026
16/05/2023	IRRF - NF. 40558 - BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD	20,58			0027
16/05/2023	CSLL/COFINS/PIS - NF. 40558 - BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD	63,82	1.372,49	0,32%	0028
Consultoria					
02/05/2023	CSLL/COFINS/PIS - NF. 43896 / 47156 / 52693 / 55503 - LABORMED ASSES/SEG/E SAUDE	68,91	68,91	0,02%	0029
Internet					
15/05/2023	DEB. C/C TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA .	103,27			0030
15/05/2023	DEB. C/C VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA .	103,27			0031
15/05/2023	DEB. C/C Consumo - TELEFONICA BRASIL SA .	166,27			0032
15/05/2023	DEB. C/C Consumo TELEFONICA BRASIL SA vivo	205,42			0033
15/05/2023	DEB. C/C VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	103,27			0034
30/05/2023	Internet - UNIVERSO ONLINE S.A - NF. 1. UOL / E-MAIL	120,22	801,72	0,18%	0035
Telefonia					
08/05/2023	CLARO S/A. Telefonia - CLARO S/A. .	517,58			0036
08/05/2023	DEB. C/C TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO	1.199,09	1.716,67	0,40%	0037
Gestor Operacional					
05/05/2023	Gestor Operacional - APARECIDO DONIZETTI PAES - NF. 20. NF: 20	9.218,00	9.218,00	2,12%	0038
Apoio de Portaria/ Vigilância					
02/05/2023	Apoio de Portaria/ Vigilância - GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 111. .	3.300,00			0039
02/05/2023	Apoio de Portaria/ Vigilância - EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 14.	3.300,00	6.600,00	1,52%	0040
eSocial - Mensal - BBZ					
02/05/2023	eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 125. .	2.285,36			0041
02/05/2023	eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 124. .	5.085,62	7.370,98	1,70%	0042
Assess.Jur./Ações Judiciais					
24/05/2023	BRUNELLI SOC INDIVIDUAL D ADVOCACIA - NF. 1968. RESCASSIMENTO	162,00	162,00	0,04%	0043
Assessoria de Comunicação					
05/05/2023	Assessoria de Comunicação - SONIA REGINA RODRIGUES - NF. 20. Assessoria de Comunicação.	1.000,00	1.000,00	0,23%	0044
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			**28.310,77**	6,52%	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS					
Correio					
11/05/2023	Correio - EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS - NF. 2882301. CORREIO	100,00			0045
25/05/2023	Administrativo/Outras Despesas - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - NF. 1972. Ressarcimento	25,80	125,80	0,03%	0046
Seguros					
05/05/2023	DEB. C/C Seguros - . PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS. SEGURO	473,58	473,58	0,11%	0047
Material de Escritorio					
24/05/2023	DEB. C/C Material de Escritorio - KALUNGA SA - NF. 701949. Material de Escritório	103,50	103,50	0,02%	0048
Servicos de Entrega					
24/05/2023	Servicos de Entrega - LOGGI TECNOLOGIA LTDA	60,17	60,17	0,01%	0049
Assembleia / Reuniao					
15/05/2023	Assembleia / Reuniao - FACTUM DESIGN GRAFICO LTDA - NF. 1. Diagramação – Relatório	600,00			0050
17/05/2023	OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA - NF. 1915. FIRMAS	16,04			0051
17/05/2023	OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA - NF. 1922. FIRMAS	56,14			0052
18/05/2023	Assembleia / Reuniao - ANDERSON SILVA DE AGUILAR - NF. 64. Gravação da Assembleia	284,00			0053
30/05/2023	DEB. C/C Assembleia / Reuniao - OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA - NF. 1. AUTENTICAÇÕES	62,02	1.018,20	0,23%	0054
Administrativo/Outras Despesas					
02/05/2023	HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE - NF. 1. REUNIÃO	479,76			0055
05/05/2023	MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 1872. DIARISTA	350,00			0056

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
11/05/2023	ENDURANCE GROUP BRASIL WEBHOSTING - NF. 1883. Hostgator	67,99			0057
15/05/2023	REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 927. REF: SERVIÇO PRESTADO DE MOTOFRETE	85,00			0058
15/05/2023	REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 930. REF: SERVIÇO PRESTADO DE MOTOFRETE	220,00			0059
15/05/2023	REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 929. REF: SERVIÇO PRESTADO DE MOTOFRETE	60,00			0060
15/05/2023	Administrativo/Outras Despesas - ENDURANCE GROUP BRASIL WEBHOSTING - NF. 1902. HOSTGATOR	72,99			0061
16/05/2023	DIVERSAS DESPESAS ADMINISTRATIVA - REEMBOLSO	755,28			0062
17/05/2023	Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 1925. DESPESAS	322,15			0063
17/05/2023	Administrativo/Outras Despesas - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR. - NF. 1912. DESPESAS	9,38			0064
17/05/2023	Administrativo/Outras Despesas - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC - NF. 1923. DESPESAS	65,97			0065
17/05/2023	DEPARTAMENTO HIDROVIARIO - NF. 1913. DESPESAS PEDÁGIO	12,30			0066
17/05/2023	DEPARTAMENTO HIDROVIARIO - NF. 1913. DESPESAS PEDÁGIO	12,30			0067
17/05/2023	CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1919. DESPESAS PEDÁGIO	49,60			0068
17/05/2023	Administrativo/Outras Despesas - ESTACIONAMENTO SANTISTA LTDA - NF. 1916. DESPESAS	17,00			0069
17/05/2023	CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1918. DESPESAS PEDÁGIO	49,60			0070
17/05/2023	Administrativo/Outras Despesas - TROPICAL - ESTACIONAMENTOS E GARAG - NF. 1917. DESPESAS	20,00			0071
29/05/2023	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 941130. REUNIÃO	304,65	2.953,97	0,68%	0072
TARIFAS BANCARIAS					
	TARIFAS BANCARIAS	3.393,65	3.393,65	0,78%	0073
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			**8.128,87**	1,87%	
MANUTENCAO/MATERIAIS					
Limpeza					
25/05/2023	Limpeza - FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER - NF. 16156. MAT. DE LIMPEZA	1.255,00	1.255,00	0,29%	0074
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MATERIAIS			**1.255,00**	0,29%	
MANUTENCAO/SERVICOS					
Limpeza					
23/05/2023	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 1958. Bobina Plástica Picotada NOTA SERÁ ENVIADA NA ENTREGA DO PRODUTO.	69,43	69,43	0,02%	0075
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/SERVICOS			**69,43**	0,02%	
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN					
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN					
17/05/2023	MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN - RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA - NF. 582. MAT. PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	1.129,00	1.129,00	0,26%	0076
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN			**1.129,00**	0,26%	
MANUTENCAO					
Manutenção de Ruas					
12/05/2023	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 1394. Manutenção de Ruas	4.500,00	4.500,00	1,04%	0077
Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura					
18/05/2023	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS - NF. 5194. Reposição de refletores	640,00			0078
29/05/2023	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 238541. MAT. PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	256,43			0079
29/05/2023	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS - NF. 5259. Obr-Hidr/Eletr/Pintura	739,80	1.636,23	0,38%	0080
Manutenção Veiculos/ Motos					
18/05/2023	MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 616. Manutenção de Veiculo	419,79			0081
18/05/2023	MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 617. Manutenção de Veiculo	1.004,00			0082
23/05/2023	Manutenção Veiculos/ Motos - J L DOS SANTOS FRAZAO - NF. 25. Troca e pintura para choque dianteiro NF25	863,82			0083
26/05/2023	Manutenção Veiculos/ Motos - DECIBEL IND E COMERCIO LTDA - NF. 10814. MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	849,30	3.136,91	0,72%	0084
Manut. Controles de Acesso					
02/05/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1296. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	1.605,00			0085
02/05/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1302. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	1.280,00			0086

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
02/05/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1310. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	250,00			0087
03/05/2023	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1314. MEMORIA 4G DDR4	120,00			0088
03/05/2023	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1303. NF: 1303	1.677,00			0089
04/05/2023	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1313. NF:1313	546,90			0090
09/05/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1269. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	769,90			0091
10/05/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1311. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	1.510,00			0092
16/05/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1280. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	1.830,00			0093
22/05/2023	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1317. Câmera	640,00			0094
24/05/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1294. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	1.289,00			0095
24/05/2023	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 1218.	735,00			0096
25/05/2023	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1321. MAT. PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	2.205,90			0097
25/05/2023	WR TECNOLOGIA LTDA - NF. 1978	388,69			0098
30/05/2023	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1152. MANUTENÇÃO NOBREAK	439,58			0099
31/05/2023	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1133. MAT. PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	678,26			0100
31/05/2023	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1134. MAT. PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	611,39			0101
31/05/2023	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1153. MAT. PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	439,58	17.016,20	3,92%	0102
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO			**26.289,34**	6,06%	
SEGURANCA/CONTRATOS					
Monitoramento Terceirizado					
05/05/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1105 MENSALIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO DE MANUTENÇÃO N 006 DE 05/05/2015	6.844,20	6.844,20	1,58%	0103
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/CONTRATOS			**6.844,20**	1,58%	
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS					
Aquisicoes					
02/05/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1074. /1246 - PC 02	2.833,28			0104
09/05/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1120. /1308 - MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO E CONFIGARAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA	1.565,68			0105
31/05/2023	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1074. NF: 1246 / NF: 1074	2.833,28	7.232,24	1,67%	0106
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/EQUIPAMENTOS			**7.232,24**	1,67%	
VEICULOS/CONSUMO					
Combustivel					
15/05/2023	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 6926. COMBUSTÍVEL	3.360,05			0107
30/05/2023	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 6960. COMBUSTÍVEL	3.231,00	6.591,05	1,52%	0108
TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO			**6.591,05**	1,52%	
COMUNICACAO/EVENTOS					
Eventos					
18/05/2023	FABIO HENDRIGO LUIZ FURTADO - NF. 1. 1a. parcela músico - Festa julina	300,00	300,00	0,07%	0109
TOTAL DA CONTA COMUNICACAO/EVENTOS			**300,00**	0,07%	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA					
Energia Eletrica					
08/05/2023	DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. ELEKTRO	383,20			0110
09/05/2023	DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	83,32			0111
09/05/2023	DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	112,78			0112
09/05/2023	DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	1.200,02			0113
09/05/2023	DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	701,64			0114
09/05/2023	DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	99,32			0115

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
09/05/2023	DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	83,32			0116
09/05/2023	DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	98,93			0117
09/05/2023	DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	113,33			0118
09/05/2023	DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	455,20			0119
09/05/2023	DEB. C/C Consumo Energia Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	308,73			0120
09/05/2023	DEB. C/C Energia Eletrica - Elektro	3.149,15	6.788,94	1,56%	0121
TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			**6.788,94**	1,56%	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU					
Imposto/ Taxas/ IPTU					
22/05/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU	63,49			0122
22/05/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU	63,49			0123
22/05/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE I03	63,49			0124
22/05/2023	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE I04	63,49			0125
22/05/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE I06	63,49			0126
22/05/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE I05	63,49			0127
22/05/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE NH03	74,12			0128
22/05/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE UR02	160,17			0129
22/05/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE UM10	160,17			0130
22/05/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE UM09	160,17			0131
22/05/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE UI11	189,93			0132
22/05/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE UF10	180,93			0133
22/05/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE OB09	93,81			0134
22/05/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE O104	122,85			0135
22/05/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE UV02	122,85			0136
22/05/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE NI07	74,12			0137
22/05/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE JP06	44,03			0138
22/05/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE JI04	33,92			0139
22/05/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE IR09	64,10			0140
22/05/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE IP10	63,45			0141
22/05/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE IK05	45,19			0142
22/05/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE II09	45,86			0143
22/05/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE ID06	33,92			0144
22/05/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE PCX10	30,84			0145
22/05/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE NH02	74,12			0146
22/05/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE X06	207,23			0147
22/05/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE X07	187,46			0148
22/05/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE X08	187,46			0149
22/05/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE X09	187,46			0150
22/05/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE X10	249,25	3.174,35	0,73%	0151
IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS					
08/05/2023	ISS RPA 1872 MARIA JAIR	20,83			0152
10/05/2023	ISS ABR. 2023	569,58			0153
22/05/2023	ISS NF. 64 ANDERSON SILVA	38,88	629,29	0,15%	0154
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			**3.803,64**	0,88%	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS					
Reemb. Custas Processuais					
09/05/2023	Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1. CUSTAS	385,11			0155
15/05/2023	Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1894. Custas Processuais – lote Ih05	68,24			0156
16/05/2023	NF. 1912. CUSTAS - LOTES Iv03 - Op04 - Up04	157,62			0157
18/05/2023	Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1947. CUSTAS - OP 04	29,70			0158
18/05/2023	Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1950. CUSTAS - UP 04	34,26			0159
18/05/2023	Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1948. CUSTAS - UP 04	34,26			0160
18/05/2023	Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1949. CUSTAS - IV 03	59,40			0161
30/05/2023	Reemb. Custas Processuais - DANIELE CRISTINA BARBOZA - NF. 1989. CUSTAS TRABALHISTAS - Cleidison	1.979,33			0162
30/05/2023	Reemb. Custas Processuais - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A - NF. 1979. CUSTAS TRABALHISTAS NÃO TEM NOTA FISCAL.	485,95			0163
30/05/2023	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1. Custas - NB 09	89,10			0164

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
30/05/2023	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 444018. Matricula IH 05	68,24	3.391,21	0,78%	0165
TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			**3.391,21**	0,78%	
TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			**433.887,45**	100,00%	
	INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA				
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST					
Investimento/Outros Invest					
03/05/2023	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 7177. MAT. PARA ALMOXARIFADO	525,99			0166
05/05/2023	GN JANUARIO BERTIOGA LTDA - NF. 3253 - ALMOXERIFADO	130,41			0167
08/05/2023	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 230971. MAT.PARA ALMOXARIFADO	3.702,37			0168
12/05/2023	Investimento/Outros Invest - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 1393. Adequações do alojamento	492,16			0169
15/05/2023	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA - NF. 1. MEIO AMBIENTE	484,00			0170
30/05/2023	Investimento/Outros Invest - FEDERACAO ASS. PR. L GUARATUBA - NF. 1984. Meio Ambiente	4.356,00	9.690,93	70,37%	0171
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/OUTROS INVEST			**9.690,93**	70,37%	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA					
Invest/ Infra/ Água					
04/05/2023	Invest/ Infra/ Água - MONIQUE MIGUEL DA CRUZ LIMA PEREIRA - NF. 1. MELHORIAS ETA	350,00			0172
12/05/2023	DEB. C/C Invest/ Infra/ Água - ARICABOS - IND. COM. IMP. EXP. LTDA - NF. 74516. MELHORIAS E.T.A	2.422,10			0173
18/05/2023	Invest/ Infra/ Água - USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA - NF. 1283. MELHORIAS E.T.A	271,46			0174
30/05/2023	Invest/ Infra/ Água - MONIQUE MIGUEL DA CRUZ LIMA PEREIRA - NF. 2. MELHORIAS E.T.A	650,00			0175
31/05/2023	CACULE - MAT. CONSTR. LTDA - NF. 89505. MAT. PARA MELHORIAS ETA	387,34	4.080,90	29,63%	0176
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA/ ÁGUA			**4.080,90**	29,63%	
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA			**13.771,83**	100,00%	
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA				
COBRANÇA DE ÁGUA					
Análise de Água					
24/05/2023	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 4918. SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE ABRIL	3.350,00	3.350,00	32,77%	0177
Leitura da Água					
15/05/2023	LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 27903. .	1.901,11			0178
15/05/2023	IRRF - NF. 27903 - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA.	30,40			0179
15/05/2023	CSLL/COFINS/PIS - NF. 27903 - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA.	94,19	2.025,70	19,81%	0180
Tratamento Água/Cloro					
23/05/2023	Tratamento Água/Cloro - TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NF. 7488. ÁGUA/CLORO	1.480,00	1.480,00	14,48%	0181
Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura					
10/05/2023	CACULE - MAT. CONSTR. LTDA - NF. 89071. MAT.PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	2.964,26			0182
11/05/2023	CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD - NF. 126961. MAT. PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	403,14	3.367,40	32,94%	0183
TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA			**10.223,10**	100,00%	
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA			**10.223,10**	100,00%	
	TAC/ MEIO AMBIENTE				
TAC / MEIO AMBIENTE					
Tac / Meio Ambiente					
30/05/2023	Tac / Meio Ambiente - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 155301. SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.471,74			0184
30/05/2023	Tac / Meio Ambiente - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 1974. C S O C . INDIVIDUAL DE ADV	495,00			0185
30/05/2023	IRRF - NF. 155301 - PINHEIRO NETO ADVOGADOS	103,44			0186
30/05/2023	CSLL/COFINS/PIS - NF. 155301 - PINHEIRO NETO ADVOGADOS	320,65	7.390,83	100,00%	0187
TOTAL DA CONTA TAC / MEIO AMBIENTE			**7.390,83**	100,00%	
TOTAL DA CONTA TAC/ MEIO AMBIENTE			**7.390,83**	100,00%	
TOTAL DAS DESPESAS			**465.273,21**		

Voltar ao índice

PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Comprovante de Despesa **0003**

01/11

Pagamento Eletrônico de Tributos/Contas de Consumo Bradesco

Comprovante de Pagamento

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

Código de Barras:	85810000157 5 11620179230 6 50767605085 8 22508590001 8		
CNPJ/CEI:	52.250.859/0001-52		
Código do Convênio:	179		
Competência:	04/2023		
Data de Validade:	07/05/2023		
Empresa/Órgão:	FGTS		
Descrição:	FGTS		
Data do Pagamento:	04/05/2023	Data do Vencimento:	04/05/2023
Valor Principal:	R$ 15.711,62	Valor do Pagamento:	R$ 15.711,62
Autenticação Bancária:	006297006		
Num. de Controle:	505612124301825061450264O		

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: **04/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041180**
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:	04/05/2023
Uso da Empresa:	0000313005298582
Arquivo Remessa:	3130
Arquivo Retorno:	PT04051z.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/05/2023 às 15:48

Voltar ao índice

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2023 - 16:25:55

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	196.395,37	59	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	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.711,62	0,00	15.711,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858100001575 116201792306 507676050858 225085900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2023 - 16:25:55

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	196.395,37	59	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	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.711,62	0,00	15.711,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858100001575 116201792306 507676050858 225085900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/05/2023
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 16:25:55
PÁG : 0001/0008

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

858100001575 116201792306 507676050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 04/2023 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
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO		125.11566.53-4	02/06/2008	01	05	17/10/2013	01	05174
2.613,94	0,00	0,00	0,00			209,12		0,00
		0,00						
SERGIO CARVALHO DOS SANTOS		203.66776.01-5	09/08/2010	01	05	23/04/2023	P3	05143
3.384,48	0,00	0,00	309,46			270,75		0,00
SERGIO CARVALHO DOS SANTOS		203.66776.01-5	09/08/2010	01		27/04/2023	Z5	05143
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM		145.92822.84-2	28/01/2020	01				05174
3.200,64	0,00	0,00	293,07			256,05		0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA		124.73165.03-5	18/05/2021	01				05174
3.147,25	0,00	0,00	286,66			251,79		0,00
CICERO MACARIO GONCALVES		200.50761.29-8	26/06/2018	01				05174
3.322,57	0,00	0,00	307,70			265,80		0,00
DALVAN DA SILVA COSTA		129.27930.76-9	27/04/2015	01				04110
2.771,65	0,00	0,00	241,59			221,73		0,00
DOUGLAS ARAUJO MARTINS		127.04751.05-8	01/02/2001	01				05174
4.519,31	0,00	0,00	468,87			361,55		0,00
EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO		132.58376.89-0	22/11/2021	01				05174
2.566,79	0,00	0,00	217,01			205,34		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
4.423,51	0,00	0,00	455,46			353,89		0,00
ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO		213.38381.56-5	21/11/2022	01				09513
1.655,66	0,00	0,00	130,82			132,45		0,00
FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI		202.16164.17-0	22/11/2021	01				05174
3.020,52	0,00	0,00	271,46			241,64		0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/05/2023
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 16:25:55
PÁG : 0002/0008

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

858100001575 116201792306 507676050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 04/2023 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
2.441,54	0,00	0,00	201,98			195,32	0,00
FERNANDO KOCHLEITNER		138.41240.77-0	22/11/2021	01			05174
2.137,62	0,00	0,00	174,20			171,00	0,00
FILIPE PEREIRA SANTOS		203.65638.91-3	15/03/2021	01			05174
2.938,27	0,00	0,00	261,59			235,06	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
3.605,83	0,00	0,00	341,69			288,46	0,00
GERALDO SILVA OLIVEIRA		126.64284.07-1	17/12/2018	01			05143
4.617,32	0,00	0,00	482,60			369,39	0,00
GILEADE SANTOS FERREIRA		206.69331.26-5	08/08/2022	01			05174
2.916,48	0,00	0,00	258,97			233,31	0,00
HELIO VIEIRA GONCALVES		123.86542.02-7	02/01/2013	01			04110
3.155,53	0,00	0,00	287,66			252,45	0,00
JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO		206.69329.75-9	08/08/2022	01			05174
2.677,28	0,00	0,00	230,27			214,18	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
4.102,00	0,00	0,00	410,45			328,16	0,00
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA		162.71547.30-4	13/05/2022	01			04110
2.605,20	0,00	0,00	221,62			208,41	0,00
JOSE BATISTA DA SILVA		201.24422.17-3	14/08/2006	01			05174
3.473,60	0,00	0,00	325,83			277,88	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: 03/05/2023
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 16:25:55
PÁG : 0003/0008

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

858100001575 116201792306 507676050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 04/2023 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
3.425,60	0,00	0,00	320,07			274,04	0,00
LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		140.20644.83-3	13/04/2022	01			05174
2.393,00	0,00	0,00	197,19			191,44	0,00
LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS		128.13600.16-6	01/08/2007	01			05143
4.838,69	0,00	0,00	513,59			387,10	0,00
LETICIA GERMANO PINTO		202.16160.47-7	21/11/2022	01			09513
2.026,33	0,00	0,00	164,18			162,10	0,00
LUCIANO DO ROSARIO		127.22552.77-0	21/12/2018	01			04110
3.779,14	0,00	0,00	365,25			302,34	0,00
MAIARA MORAIS GOES		164.58700.00-9	21/11/2022	01			09513
1.655,66	0,00	0,00	130,82			132,45	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
2.805,60	0,00	0,00	245,67			224,45	0,00
PEDRO PEREIRA DE LIMA		123.24269.52-1	20/05/2002	01			05174
4.172,61	0,00	0,00	420,34			333,81	0,00
RAIMUNDO ANDRE DA SILVA		206.68025.14-4	14/01/2005	01			07152
3.582,25	0,00	0,00	338,86			286,58	0,00
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO		206.69334.94-9	03/01/2022	01			05174
2.712,29	0,00	0,00	234,47			216,98	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/05/2023
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 16:25:55
PÁG : 0004/0008

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

858100001575 116201792306 507676050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 04/2023 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
REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALMEIDA	136.48785.93-0	25/11/2022	01			04110
2.709,70 / 0,00	0,00	234,16			216,77	0,00
RODRIGO MACHADO COELHO	125.26155.94-2	03/11/2015	01			05174
3.548,05 / 0,00	0,00	334,76			283,85	0,00
RODRIGO MARQUES DE SA	201.11098.53-4	22/11/2021	01			05174
3.242,30 / 0,00	0,00	298,07			259,38	0,00
RONALDO BRITO DOS SANTOS	130.91549.85-1	01/12/2001	01			05174
6.674,12 / 0,00	0,00	770,55			533,92	0,00
RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	128.32916.85-8	22/07/2015	01			05174
3.980,53 / 0,00	0,00	393,45			318,45	0,00
ROSANGELA APARECIDA CODO	108.55398.03-2	05/03/1992	01			01421
14.261,15 / 0,00	0,00	828,38			1.140,90	0,00
SANDOVAL ABADE DA SILVA	131.83156.77-5	20/03/2007	01			04110
3.234,76 / 0,00	0,00	297,16			258,78	0,00
SIDNEI GUTEMBERG MOREIRA JULIAO	165.74666.29-6	13/04/2022	01			04110
3.103,67 / 0,00	0,00	281,43			248,29	0,00
TAMARA THAIS MARTINS CORREA	165.53459.42-9	21/11/2022	01			09513
1.750,64 / 0,00	0,00	139,37			140,05	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
3.429,64 / 0,00	0,00	320,55			274,38	0,00
WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENTO	206.68024.29-6	10/12/2019	01			05174
3.678,48 / 0,00	0,00	351,16			294,27	0,00
WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	204.94880.91-5	08/08/2022	01			05174
2.677,28 / 0,00	0,00	230,27			214,18	0,00
WILLIAN TEIXEIRA SOUZA	204.14377.77-4	25/04/2022	01			05174
2.729,95 / 0,00	0,00	236,59			218,39	0,00
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	124.10926.77-2	02/01/2004	01			05174
3.564,89 / 0,00	0,00	336,78			285,20	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/05/2023
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 16:25:55
PÁG : 0005/0008

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

858100001575 116201792306 507676050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 04/2023 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
ROGER APARECIDO CARVALHO E SILVA	166.18135.17-7		13	05		05143
1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
198.312,03	0,00	0,00	17.503,45	15.711,62	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/05/2023
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 16:25:55
PÁG : 0006/0008

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

858100001575 116201792306 507676050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: Gw5UfudzdiN0000-6 — Nº ARQUIVO: OubiPs8FF6D0000-5
COMP: 04/2023 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	59	196.395,37	0,00	193.781,43	0,00
13	2	1.916,66	0,00	1.916,66	0,00
TOTAIS:	61	198.312,03	0,00	195.698,09	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2023
HORA: 16:25:55
PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100001575 116201792306 507676050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 Nº DE CONTROLE: Gw5UfudzdiN0000-6 Nº ARQUIVO: OubiPs8FF6D0000-5
COMP: 04/2023 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	196.395,37
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	59

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.711,62	0,00	0,00	0,00	15.711,62

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: 03/05/2023
HORA: 16:25:55
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: Gw5UfudzdiN0000-6 — Nº ARQUIVO: OubiPs8FF6D0000-5
INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 04/2023 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:

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:	70.183,32	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	17.503,45
SALÁRIO FAMÍLIA:	179,46	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

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/05/2023
HORA: 16:25:55
PÁG : 0458

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: OubiPs8FF6D0000-5

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 Nº CONTROLE: Gw5UfudzdiN0000-6 INSCRIÇAO: 52.250.859/0001-52

COMP: 04/2023 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	17.457,62	0,00	0,00	0,00	17.457,62
Contribuintes Individuais	45,83	0,00	0,00	0,00	45,83
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	38.756,28	0,00	0,00	0,00	38.756,28
Contribuintes Individuais	383,33	0,00	0,00	0,00	383,33
RAT	4.999,56	0,00	0,00	0,00	4.999,56
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	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.463,16	0,00	0,00	0,00	61.463,16
OUTRAS ENTIDADES	8.720,16	0,00	0,00	0,00	8.720,16
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	8.720,16	0,00	0,00	0,00	8.720,16
TOTAL A RECOLHER	70.183,32	0,00	0,00	0,00	70.183,32

(*) 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:	85860000693 2 02200385231 9 38071623131 7 50713055044 1
Data do Pagamento:	17/05/2023
Valor Total:	R$ 69.302,20
Autenticação:	018188665
Número de Controle:	99991200000000000000041729

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: **17/05/2023**
Nº do documento: **018188665**
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:	17/05/2023
Uso da Empresa:	0000315305337194
Arquivo Remessa:	3153
Arquivo Retorno:	PT17052v.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/05/2023 às 15:55

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
Abril/2023	18/05/2023	07.16.23131.5071305-5

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000131921966

Pagar este documento até
18/05/2023

Valor Total do Documento
69.302,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:18/05/2023	16.794,66			16.794,66
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2023 Vencimento:18/05/2023	45,83			45,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:18/05/2023	38.449,00			38.449,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2023 Vencimento:18/05/2023	383,33			383,33
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:18/05/2023	4.806,12			4.806,12
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:18/05/2023	384,49			384,49
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:18/05/2023	2.883,67			2.883,67
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2023 Vencimento:18/05/2023	576,73			576,73
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:18/05/2023	4.978,37			4.978,37
	Totais	**69.302,20**			**69.302,20**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 11/05/2023 11:45:10

85860000693 2 02200385231 9 38071623131 7 50713055044 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000693 2 | 02200385231 9 | 38071623131 7 | 50713055044 1

Pague com o PIX

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.16.23131.5071305-5
Pagar até:	18/05/2023
Valor:	69.302,20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

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 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	30/04/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	16/05/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 5.901,14
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$ 5.901,14
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	60698213630202249141294 40

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: **16/05/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000041668**
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:	16/05/2023
Uso da Empresa:	0000315005325335
Arquivo Remessa:	3150
Arquivo Retorno:	PT16051s.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/05/2023 às 15:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	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	20/05/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.901,14
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. IRRF - 04/2023	10 VALOR TOTAL	5.901,14
	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	30/04/2023
	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	20/05/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.901,14
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. IRRF - 04/2023	10 VALOR TOTAL	5.901,14
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Ref.: 0849

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1505202331000000000065467730001000400095138618 1986PAGO

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:	10491935100000819866546773000100040009513861		
Banco:	BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Data do Vencimento:	15/05/2023	**Data do Pagamento:**	15/05/2023
Valor R$:	R$ 819,86		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000398705329561	**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:	15/05/2023
Uso da Empresa:	0000398705329561
Arquivo Remessa:	3987
Arquivo Retorno:	PG150509.RET
Linha Digitável:	10496.54674 73000.100047 00095.138616 1 93510000081986

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2023 às 16:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

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 08/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO CUS202304	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 08/05/2023	CARTEIRA RG	VENCIMENTO 15/05/2023
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE - CEF: 113,00 CUSTEIO - CEF: 706,86						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0979/654677-3 NOSSO NÚMERO 14000000000951386-3 (=) VALOR DOCUMENTO 819,86
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 00095.138616 1 93510000081986

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 15/05/2023
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 08/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO CUS202304	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/05/2023		NOSSO NÚMERO 14000000000951386-3
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO 819,86
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CUSTEIO - CEF REFERENTE ABRIL DE 2023 MENSALIDADE - CEF: 113,00 CUSTEIO - CEF: 706,86						(-) 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: 14000000000951386-3	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

PESSOAL/BENEFÍCIOS

Comprovante de Despesa **0007**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO220520233100000000001090193812623150405300000362248 1PAGO

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:	34191935800036224811090193812623150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	22/05/2023	**Data do Pagamento:**	22/05/2023
Valor R$:	R$ 36.224,81		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000400305349382	**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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000400305349382
Arquivo Remessa:	4003
Arquivo Retorno:	PG220503.RET
Linha Digitável:	34191.09016 93812.623150 04053.000008 1 93580003622481

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 15:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

02/03

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 93812.623150 04053.000008 1 93580003622481**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		3150 / 40530-0	R$		109/01938126-2
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**	**Valor documento**	
1938126		04.124.182/0001-63	22/05/2023		36224,81
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**	**(=) Valor cobrado**	
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 36.224,81	

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					22/05/2023
Beneficiário					**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA					3150 / 40530-0
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
18/05/2023	1938126	DM	N	18/05/2023	109/01938126-2
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	109	R$			36224,81

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$ 36.224,81

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

18/05/2023 18:08:03 Página 1/1

Voltar ao índice

NOTA DE DEBITO

Emitido em: 16/05/2023 - Nº: 1093080

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:		
	NFS-e Nº 1149256	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):

2749180

I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:

Produtos VT

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
1334	CITY MAIS TRANSPORTES - bertioga	R$ 0,00	R$ 2.569,50	R$ 2.569,50
593	br mobilidade - rmbs	R$ 9,94	R$ 331,20	R$ 341,14
	Valor Total:	**R$ 9,94**	**R$ 2.900,70**	**R$ 2.910,64**

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
101	sodexo combustivel	R$ 0,00	R$ 6.054,70	R$ 6.054,70
	Valor Total:	**R$ 0,00**	**R$ 6.054,70**	**R$ 6.054,70**

Produtos VA

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
1118	alelo alimentacao	R$ 0,00	R$ 27.018,00	R$ 27.018,00
	Valor Total:	**R$ 0,00**	**R$ 27.018,00**	**R$ 27.018,00**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:				**R$ 36.224,81**

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: 1149256. Para verificar a autenticidade acesse:
http://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=LAZSEEJ9Z&numNota=1149256&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0008**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 08/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO080520233100000000000237400960869074450318PAGO

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:	23791934300000503182374059608690744100624800
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	07/05/2023 **Data do Pagamento:** 08/05/2023
Valor R$:	R$ 503,18
Nº do Pagamento:	0000396305301289
Nosso Número:	09608690744 **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:	08/05/2023
Uso da Empresa:	09608690744
Arquivo Remessa:	3963
Arquivo Retorno:	PG080503.RET
Linha Digitável:	23792.37403 59608.690745 41006.248003 1 93430000050318

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/05/2023 às 15:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

02/06

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: 05/96/086907441-3 | Número do Título: 6583940799

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
07/05/2023	2374-4/62480-2	R$	503,18		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
503,18		

Sacado
052250859/0001-52-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :55 0000 0000 009666998 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** **23792.37403 59608.690745 41006.248003 1 93430000050318**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/05/2023**

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
19/04/2023	6583940799	3	19/04/2023	N	05/96/086907441-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(x) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	503,18		503,18

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 009666998 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 **0008**

03/06

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 19/04/2023 06:51:24

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. : 2023-04
Vigência..... : 13/04/2023 - 12/05/2023

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

Comprovante de Despesa **0008**

04/06

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 19/04/2023 06:51:24

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 : 2023-04
Vigência : 13/04/2023 - 12/05/2023

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

03051610886101

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		6,55511	0,97150	7,52661
00000000029	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	20.293,00	20.293,00	20.293,00	20.293,00		6,66294	0,98989	7,65283
00000000066	RAIMUNDO 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		4,80042	0,68931	5,58973
00000000035	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00		4,80042	0,68931	5,58973
00000000067	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
00000000036	UELLIGTON BATISTA SANTOS	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00		6,55511	0,97150	7,52661
00000000060	WALTER 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
00000000093	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		8,61127	1,32218	9,93355
00000000069	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 : 60								
	VIDAS AP : 60								
	TOTAIS SEGURADO : 60	1.324.601,85	1.324.601,85	1.324.601,85	1.324.601,85		438,92754	64,25679	503,18433
	TOTAIS SUPLEMENTAR. : 0								
	TOTAL GERAL : 60	1.324.601,85	1.324.601,85	1.324.601,85	1.324.601,85				

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

05/06

Porto Seguro

ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 19/04/2023 07:41:12
Data Emissão - 19/04/2023

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

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: 13.058-2
Apólice APC: 14.063-3
Vigência..... 13/04/2023 a 12/05/2023

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G.: 116.958-0
Endosso APC: 118.352-9
Data Vencimento 07/05/2023

Sucursal: 55
OSASCO

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
00000000084	*** CANCELAMENTO *** TIAGO DOS SANTOS DA SILVA LIMA	13/04/2023	0	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			-0,46089

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

06/06

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 19/04/2023 06:12:22
Data Emissão - 18/04/2023

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..... 13/04/2023 a 12/05/2023

Endosso V.G.: 118.968-0
Endosso APC.: 118.352-9
Data Vencimento: 07/05/2023

Página..... 1 de 1
Sucursal: 55 OSASCO

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V.G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	61	61	1.351.706,85	1.351.706,85	1.351.706,85	1.351.706,85		447,12888	65,51035
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	-1	-1	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		-8,20132	-1,25957
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	60	60	1.324.601,85	1.324.601,85	1.324.601,85	1.324.601,85		438,92754	64,25679

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	437,26593	64,01354
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,66161	0,24325
Total por Ramo	438,92754	64,25679

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 05/2023, SERA EMITIDA DIA 17/05/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 07/06/2023. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 503,18

Assistência Funeral - Central de Atendimento: (11)4196-8181

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO120520233100000000001090631800562938286347000 1066735PAGO

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:	34191934800010667351090631800562938286347000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	12/05/2023	**Data do Pagamento:**	12/05/2023
Valor R$:	R$ 10.667,35		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000398505323486	**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:	12/05/2023
Uso da Empresa:	0000398505323486
Arquivo Remessa:	3985
Arquivo Retorno:	PG120504.RET
Linha Digitável:	34191.09065 31800.562931 82863.470009 1 93480001066735

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/05/2023 às 14:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

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

COBRANCA RETROATIVA 389,84

GRAU	IDADE	VALOR	QTD	TOTAL
COMPANHEIRA(O)	34-38	323,44	1	323,44
COMPANHEIRA(O)	49-53	567,49	1	567,49
CONJUGE	34-38	323,44	1	323,44
CONJUGE	44-48	453,98	1	453,98
CONJUGE	49-53	567,49	1	567,49
FILHO UNIVERSI	21-23	232,42	1	232,42
FILHOS	00-18	211,35	5	1.056,75
TITULAR	34-38	323,44	4	1.293,76
TITULAR	39-43	375,17	4	1.500,68
TITULAR	44-48	453,98	2	907,96
TITULAR	49-53	567,49	2	1.134,98
TITULAR	59-999	957,56	2	1.915,12

Valor Total R$ 10.667,35

MENSAGEM

Nosso Número: 109/06318005-6	Vencimento: **12/05/2023**
Fatura: 930546M	Emissão: 20/04/2023
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
*******	*******

AVISO

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
Para emissão do boleto acesse:
http://www.anacostasaude.com.br/boleto_acesso.php clique em Pessoa Jurídica, digite o CNPJ e o código da empresa.

Itaú Banco Itaú S.A. | Banco 341-7

Agência/Código do Beneficiário	Nº do documento	Data da Emissão	Nosso Número
2938 / 28634-7	930546M	20/04/2023	109/06318005-6
Valor do Documento	**Desconto (-)**	**Valor Cobrado (R$)**	
10.667,35			

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | *34191.09065 31800.562931 82863.470009 1 93480001066735*

Local de Pagamento:
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO.

Vencimento 12/05/2023

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
20/04/2023	930546M	NFE	N	22/04/23

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso número: 109/06318005-6

1 (=) **Valor Documento**: 10.667,35

Instruções (texto sob responsabilidade do Beneficiário)

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R$ 3,56

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 **0009**

03/04

BenefComValor.qrp
24/04/2023

BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES CADASTRADOS ATÉ 24/04/2023

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	957,56				0,00	957,56
2	60	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	STD	13/03/1982	375,17	LUCIA FELIX NOGUEIRA	CJ	23/10/1984	323,44	698,61
3	65	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	STD	28/04/1987	323,44				0,00	323,44
4	8	FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	STD	24/12/1972	567,49	JANETE DO NASCIMENTO CARVALHO	CJ	14/10/1975	453,98	1.021,47
5	44	JOAO JORGE DE SOUZA NETO	STD	03/06/1988	323,44				0,00	323,44
6	14	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	STD	01/01/1970	567,49	ANAILDE DE JESUS SILVA	CJ	26/04/1972	567,49	1.134,98
7	15	JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	STD	09/07/1977	453,98				0,00	453,98
8	16	LEANDRO DE JESUS SANTOS	STD	28/01/1984	375,17				0,00	375,17
9	18	LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS	STD	09/05/1985	323,44	YAGO QUERUBIM FERNANDES DAS VIRGEN	FI	11/07/2020	211,35	1.280,93
						IARA EMANUELLY FERNANDES DAS VIRGE	FI	04/02/2014	211,35	
						ANDREIA GABRIELA FERNANDES DAS VIRG	CP	12/05/1988	323,44	
						EVELYN VITORIA FERNANDES DAS VIRGEN	FI	19/10/2016	211,35	
10	263	RONALDO BRITO DOS SANTOS	STD	24/11/1980	375,17	MARIA FERNANDA BRITO DOS SANTOS	FI	06/01/2019	211,35	586,52
11	75	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	STD	09/10/1975	453,98	MASSILENE ALVES SILVA	CP	04/01/1972	567,49	1.253,89
						RAYNNE ALVES DE SOUZA	FU	02/03/2002	232,42	
12	23	ROSANGELA APARECIDA CODO	STD	19/09/1960	957,56				0,00	957,56
13	29	SANDOVAL ABADE DA SILVA	STD	11/04/1982	375,17	KAIQUE BARTOLOMEU ABADE	FI	19/10/2007	211,35	586,52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

04/04

BenefComValor.qrp
24/04/2023

BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES CADASTRADOS ATÉ 24/04/2023

EMPRESA: **J383 - GUARATUBA**

SEQ	MATRIC.	NOME DO BENEFICIÁRIO	PAD	DAT. NASC.	VAL. COB.	NOME DO DEPENDENTE	PARENTESCO	DAT. NASC.	VAL. DEP.	TOTAL
14	25	UELLIGTON BATISTA SANTOS	STD	10/09/1984	323,44				0,00	323,44

TOTAL GERAL DE BENEFICIÁRIO PRINCIPAL :	14	VALOR:	6.752,50
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES:	11	VALOR:	3.525,01
TOTAL GERAL DA EMPRESA:	25	VALOR:	10.277,51

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 **0010**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 935055992610606687 | Autenticação Bancária: 00163696013202189807203l0

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:	**EDMILSON JOSE DA SILVA**	CPF:	**310.719.208-20**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001613**	Data de Pagamento:	**03/05/2023**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**501323-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.470,10**
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 **0011**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 377041064766537377 | Autenticação Bancária: 010012788774294457021458 5

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:	**DALVAN DA SILVA COSTA**	CPF:	**042.620.155-80**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001615**	Data de Pagamento:	**11/05/2023**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**607922-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.675,01**
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**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 111097489354917657 | Autenticação Bancária: 948120400120171822987 4543

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: **WASHINGTON FELIPE SANTANA NASC** CPF: **454.249.528-01**

Número de Pagamento: **PGIT010000001729** Data de Pagamento: **26/05/2023**

Agência: **2215-2** Conta: **26471-7**

Finalidade: Valor (R$): **5.138,41**

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 **0013**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 860037337841500777 | Autenticação Bancária: 516621585772228775126280O

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: **JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO** CPF: **026.197.314-29**

Número de Pagamento: **PGIT010000001730** Data de Pagamento: **30/05/2023**

Agência: **2215-2** Conta: **7718-6**

Finalidade: Valor (R$): **3.523,28**

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**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 860037337841500777 | Autenticação Bancária: 360129555828047658443858 8

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:	**PEDRO PEREIRA DE LIMA**	CPF:	**108.447.828-58**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001731**	Data de Pagamento:	**30/05/2023**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**2534-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.614,16**
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 **0015**

01/01

bradesco net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 860037337841500777 | Autenticação Bancária: 898089520962162386002994 5

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:	**JOAO JORGE DE SOUZA NETO**	CPF:	**380.563.358-03**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001732**	Data de Pagamento:	**30/05/2023**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**19034-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.992,71**
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 **0016**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 860037337841500777 | Autenticação Bancária: 75910168634016240928239 55

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 HUGO SILVA MONTEIRO** CPF: **059.029.533-08**

Número de Pagamento: **PGIT010000001733** Data de Pagamento: **30/05/2023**

Agência: **2215-2** Conta: **39569-2**

Finalidade: Valor (R$): **3.111,92**

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 **0017**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 075628108645212727 | Autenticação Bancária: 126900192338162502088596 2

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:	**ORLEANS PEREIRA DA SILVA**	CPF:	**285.168.298-98**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001734**	Data de Pagamento:	**31/05/2023**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**15011-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.723,14**
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 **0018**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos/Contas de Consumo Bradesco

Comprovante de Pagamento

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

Código de Barras:	85840000023 0 03380239202 0 30509125337 3 11022508594 5		
Código do Convênio:	239		
Identificador:	533711022508594		
Data de Validade:	09/05/2023		
Empresa/Órgão:	FGTS GRRF		
Descrição:	FGTS GRRF		
Data do Pagamento:	09/05/2023	Data do Vencimento:	09/05/2023
Valor Principal:	R$ 2.303,38	Valor do Pagamento:	R$ 2.303,38
Autenticação Bancária:	010758088		
Num. de Controle:	84420212934782510072952 30		

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: **09/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041354**
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:	09/05/2023
Uso da Empresa:	0000313405303516
Arquivo Remessa:	3134
Arquivo Retorno:	PT090503.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/05/2023 às 08:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

02/02

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 12533711022508594

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: MANOEL OLIVEIRA — Fone: 11 31452711

FPAS: 566 — Simples: 1 — CNAE: 9430800

Tomador de serviço CNPJ/CEI: — Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: FERNANDO KOCHLEITNER

PIS/PASEP: 13841240770 — Admissão: 22/11/2021 — Categoria: 01

Data Nascimento: 07/04/1982 — Data Opção: 22/11/2021 — CTPS: 0030017-00247

Movimentação: 02/05/2023 - 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	1.063,33	3.774,81	4.790,87
Depósito	0,00	85,06	301,98	1.916,34
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: 2.303,38 — **Total a recolher: 2.303,38**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:09/05/2023
Não receber após Validade

85840000023 0 03380239202 0 30509125337 3 11022508594 5

Autenticação Mecânica

----------dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

01/05

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				
13841240770	**FERNANDO KOCHLEITNER**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA Aprovada 898 10					**Costa do Sol**
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)	18 CPF
Bertioga		**SP**	**11268-087**	**00030017/00247-SP**	**304.906.918-03**

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
07/04/1982	**ADI DALLMAN KOCHLEITNER**

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
2.672,00	**22/11/2021**	**02/05/2023**	**02/05/2023**	**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 2/dias de Salário (líquido de 2 faltas e DSR)		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		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário -Família		63 13º Sal. Proporcional 4/12 Avos	1.063,33	64 13º Sal. Anteriores	
65 Férias Proporcionais 5/12 Avos	1.329,16	66 Férias Venc.		67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	
68 Terço Constitucional de Férias	531,66	69 Aviso – Prévio Indenizado - 33 Dias	3.508,98	70 13º Salário (Aviso–Prévio Indenizado) - 1 Avos	265,83
71 Férias (Aviso–Prévio Indenizado)	265,83				
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**6.964,79**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso –Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.01 Previdência Social - %		112.02 Previdência Social – 13º Salário - 9%	100,09	114.01 IRRF - %	
114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 COMPRA DE V COMBUSTIVEL	216,20	115.02 ARRED.ANTERIOR	0,92
				TOTAL DEDUÇÕES	**317,21**
				VALOR LÍQUIDO	**6.647,58**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

02/05

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 715975963638899127 | Autenticação Bancária: 01002408457248401647823 12

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: **FERNANDO KOCHLEITNER** CPF: **304.906.918-03**

Número de Pagamento: **PGIT010000001676** Data de Pagamento: **10/05/2023**

Agência: **2215-2** Conta: **49161-6**

Finalidade: Valor (R$): **6.647,58**

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 **0019**

03/05

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000051 - FERNANDO KOCHLEITNER **Data de Admissão:** 22/11/2021

Causa do afastamento: SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador.
Motivo do afastamento: 02 - Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador
Data de Desligamento: 02/05/2023
Pagar FGTS não Recolhido: Não
Data de Aviso Prévio: 02/05/2023
Cálculo Com Médias: Sim
Aviso Prévio Indenizado - dias: 33
Cálculo com Médias: Sim
Mês/Ano:
Saldo FGTS: 4.403,83
Data do Pagamento: 11/05/2023
Data de Projeção de Aviso: 04/06/2023
Dias Saldo Salário: 2
Faltas - Férias Vencidas: 0
Faltas - Férias Proporcionais: 5
Quebra de contrato: Não
Dias Restantes:

Cálculo

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817	SALARIO MENSAL 2 DIAS	2,00	178,13	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO	30,00	3.189,99	
416	FERIAS PROPORCIONAIS 5/12 AVOS	5,00	1.329,16	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		443,05	
419	13º SALARIO INDENIZADO 1/12 Avos	1,00	265,83	
482	FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11) 1/12 A	1,00	265,83	
483	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		88,61	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)	3,00	318,99	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO 4/12 Avos	4,00	1.063,33	
127	ARRED.ANTERIOR			0,92
187	INSS 13º SALÁRIO	9,00		100,09
188	FALTAS INJUSTIFICADA	2,00		178,13
522	COMPRA DE V COMBUSTIVEL 23 DIAS			216,20
Totais			**7.142,92**	**495,34**

Base Cálculo

Código	Descrição	
900	LIQUIDO CREDITADO	6.647,58
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	1.329,16
906	BASE IR FOLHA	1.068,82
908	BASE DE CALCULO PIS	1.329,16
910	BASE IR 13º	1.329,16
913	INSS 13º SALÁRIO	100,09
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADOR	1.329,16
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.329,16
935	FGTS RESCISAO	85,06
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	1.916,34
940	BASE FGTS 13o.RESC.	1.063,33
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	301,98
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	3.774,81
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00
	FGTS - Total a Recolher	**2.303,38**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

04/05

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000051 - FERNANDO KOCHLEITNER **Data de Admissão:** 22/11/2021

Composição dos Valores de Base de Cálculo

Descrição	Valor
817 - SALARIO MENSAL	2.672,00
310 - REFLEXO H.E. NO DSR	80,49
434 - GRATIFICAÇÃO	42,67
471 - FOLGA / FERIADO 100%	135,73
585 - ADICIONAL NOTURNO 25%	259,10
Totais	**3.189,99**

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000051 - FERNANDO KOCHLEITNER **Data de Admissão:** 22/11/2021

Demonstrativo de Apuração de Médias

Descrição	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Média
434 - GRATIFICAÇÃO				512,00									42,6666
471 - FOLGA / FERIADO 100%			11,00		11,00		22,00	11,00	11,00				5,3000
585 - ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	80,00	120,00	120,00	128,00	112,00	120,00	120,00	104,00				85,2000

PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0020**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3430539 **Emissão:** 26/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI **Valor:** 639,20

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05419956	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1882	Uniformes - HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI - NF. 12887. UNIFORMES	639,20

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 11:38:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

02/03

2067	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 12/06/2023 16:36:40

V 1.0

PID=|Seq.=2067|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL206**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1882	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / Uniformes

HISTÓRICO:

Uniformes

VALOR:	R$639,20
DATA de venc. :	26/05/2023
Fornecedor:	HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI
Favorecido:	HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	25.355.152/0001-38	Pago pela AAG	
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.:

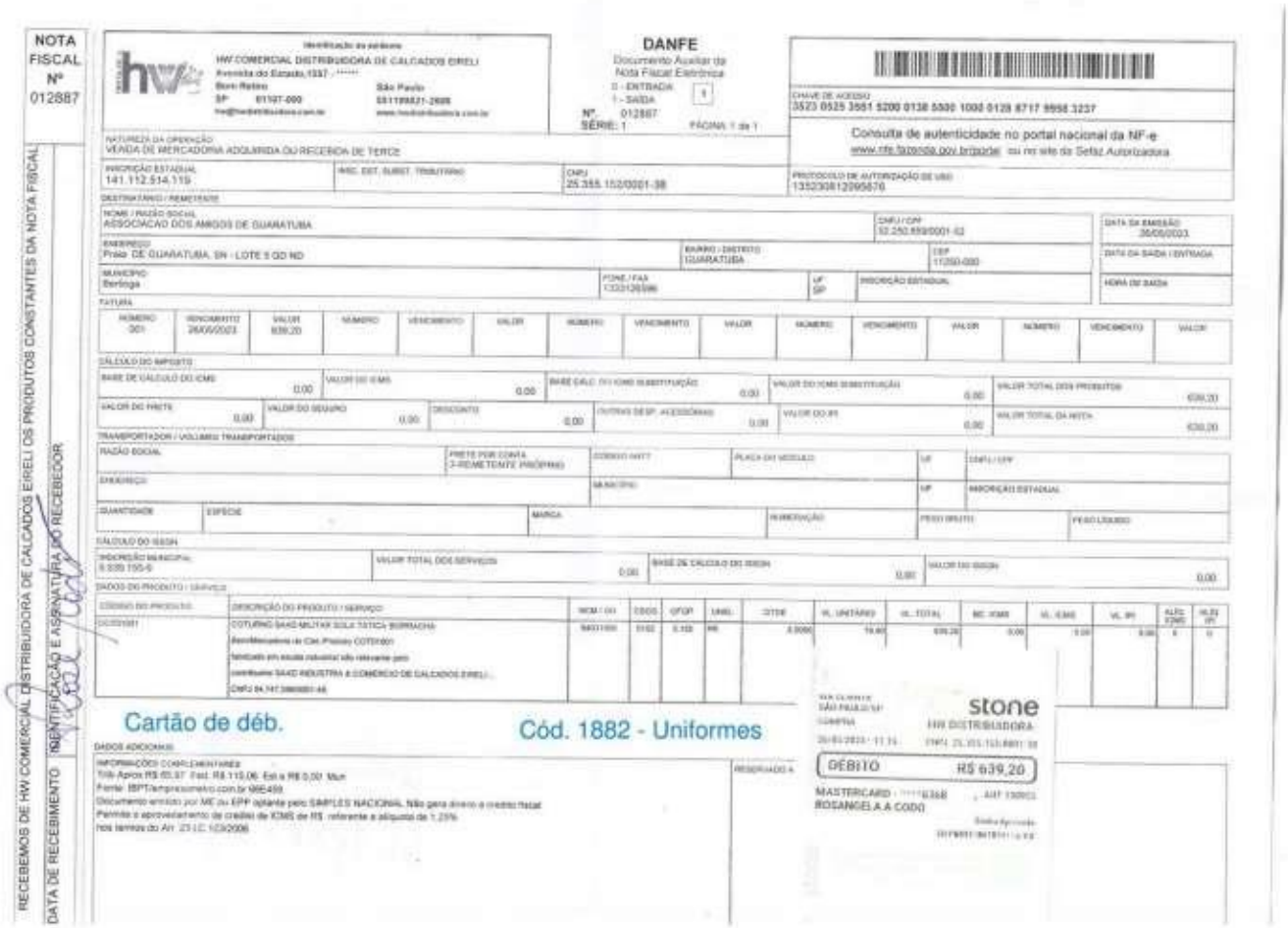
Conferência de documentos ANEXOS:

	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

Comprovante de Despesa **0020**

03/03



DANFE

NOTA FISCAL Nº 012887

HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS EIRELI

Avenida do Estado,1337 - ·····

Bom Retiro — São Paulo

SP 01107-000 — 03179821-2608

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº. 012887

SÉRIE: 1 — FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0525 3651 5200 0138 5500 1000 0128 8717 9958 3237

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
141.112.514.119

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
25.355.152/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230812095670

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.242.859/0001-62

DATA DA EMISSÃO
26/05/2023

ENDEREÇO
Praia DE GUARATUBA, SN - LOTE 5 QD ND

BAIRRO / DISTRITO
GUARATUBA

CEP
11250-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Bertioga

FONE / FAX
13331285

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/05/2023	639,20												

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	639,20

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	639,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2-REMETENTE (PRÓPRIO)				

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
6.535.755-5	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CO1015001	COTURNO SAAD MILITAR SOLA TÁTICA BORRACHA Beneficiamento de Cal. Prussiano COTURNO fabricado em escala industrial não relevante para contribuinte SAAD INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI... CNPJ 04.747.386/0001-48	64031000	0102	5.102	PR	4,0000	159,80	639,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Cartão de déb.

Cód. 1882 - Uniformes

stone

HW DISTRIBUIDORA

DÉBITO R$ 639,20

MASTERCARD ····· 0368

ROSANGELA A CODO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tota Aprox R$ 65,37 Fed. R$ 115,06 Est a RE 0,00 Mun
Fonte: IBPTempresometro.com.br 98E459
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

RESERVADO A

RECEBEMOS DE HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 25/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO2505202331000000000071150000648973100457242922159OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42297936500000215907115000064897310045724292
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	29/05/2023 **Data do Pagamento:** 25/05/2023
Valor R$:	R$ 215,90
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000402305362753 **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:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	25/05/2023
Uso da Empresa:	0000402305362753
Arquivo Remessa:	4023
Arquivo Retorno:	PG250509.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 00457.242923 7 93650000021590

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/05/2023 às 15:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

02/03

1975	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 24/05/2023 16:42:31

V 1.0

PID=|Seq.=1975|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL197!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1883	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / Epi

HISTÓRICO:

EPI

VALOR:	R$215,90
DATA de venc. :	25/05/2023
Fornecedor:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Favorecido:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	10.573.521/0001-91	NOTA SERÁ ENVIADA NA ENTREGA DO PRODUTO	
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

Comprovante de Despesa **0021**

03/03

HELPLO

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 00457.242923 7 93650000021590

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005712725060	29/05/2023	215,90

Descrição

Lanterna Tatica 68000w Militar Longo Alcance Usb

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.

Safra 422-7

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	29/05/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
004572429	52.250.859/0001-52	004572429	2000005712725060	215,90

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 00457.242923 7 93650000021590

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	29/05/2023
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/05/2023	004572429	DM	N	24/05/2023	004572429
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		215,90	215,90

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 **0022**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000395505297430	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	04/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	5297430	R$ 643,96

Banco destinatário
BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço

Valor por extenso
Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos

Favorecido / Endereço
ADINEIA DE JESUS 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

BRADESCO040520230800000000003300712000000100952016 4396PAGO

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:	DP FOLHA
Data:	04/05/2023
Uso da Empresa:	0000395505297430
Arquivo Remessa:	3955
Arquivo Retorno:	PG040505.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/05/2023 às 15:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/05/2023 até 06/05/2023
Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	06/05/2023	Folha	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	643,96
							Total Colaborador:	643,96
							Total Geral:	643,96

Comprovante de Despesa **0023**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000395505297431	04/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5297431	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$ 655,43

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0405202301000000000237022156554 3PAGO					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: 04/05/2023
Uso da Empresa: 0000395505297431
Arquivo Remessa: 3955
Arquivo Retorno: PG040509.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/05/2023 às 20:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/05/2023 até 06/05/2023
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	06/05/2023	Folha	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	655,43
							Total Colaborador:	655,43
							Total Geral:	655,43

Comprovante de Despesa **0024**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000395505297432	04/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5297432	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
BRADESCO040520230100000000002370321427342PAGO					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: 04/05/2023
Uso da Empresa: 0000395505297432
Arquivo Remessa: 3955
Arquivo Retorno: PG040509.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/05/2023 às 20:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/05/2023 até 06/05/2023
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	06/05/2023	Folha	ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	042.807.564-90	237	32140	31483 8	273,42
							Total Colaborador:	273,42
							Total Geral:	273,42

PESSOAL/13º SALARIO

Comprovante de Despesa **0025**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Maio/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:** 08/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.465,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.465,00	117,20

1.465,00	0,00
Valor liquido	1.465,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/05/2023 09:54:37**

Voltar ao índice

ADMINISTRATIVO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0026**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000398805324376	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	16/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00383-	00000000792553	5324376	R$ 1.288,09

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Hum Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Nove Centavos

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

BRADESCO160520230800000000003410038300000000792553128809PAGO

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: 16/05/2023
Uso da Empresa: 0000398805324376
Arquivo Remessa: 3988
Arquivo Retorno: PG160502.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/05/2023 às 06:18

Voltar ao índice

11/05/2023, 16:22 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

20230511u07100637000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00040558	11/05/2023 16:21:51	QJRS-PHWX

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 - REEMBOLSO DESPESAS OPERACIONAIS REF. ENTREGA ANUAL DE INFORME DE RENDIMENTOS - EMPRESA E PRESTADORES (POR INFORME)

CSRF: 4,65% R$.63,82

I.R: 1,5% R$ 20,58

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.372,49

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	1.372,49	5,00%	68,62	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: 10/06/2023;

Comprovante de Despesa **0027**

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	31/05/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 20,58
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$ 20,58
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	90260213630252206075255 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: **16/05/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000041566**
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:	16/05/2023
Uso da Empresa:	0000314705324377
Arquivo Remessa:	3147
Arquivo Retorno:	PT160514.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/05/2023 às 08:08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	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	20/06/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,58
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD **Documento:** 40558	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:** 05324377	10 VALOR TOTAL	20,58
	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	31/05/2023
	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	20/06/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,58
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD **Documento:** 40558	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:** 05324377	10 VALOR TOTAL	20,58
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

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	31/05/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 63,82
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$ 63,82
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	36755213630242206075207 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: **16/05/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000041598**
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:	16/05/2023
Uso da Empresa:	0000314705324378
Arquivo Remessa:	3147
Arquivo Retorno:	PT160514.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/05/2023 às 08:08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	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	20/06/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	63,82
CSLL/COFINS/PIS BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD **Documento:** 40558	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:** 05324378	10 VALOR TOTAL	63,82
	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	31/05/2023
	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	20/06/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	63,82
CSLL/COFINS/PIS BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTD **Documento:** 40558	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:** 05324378	10 VALOR TOTAL	63,82
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

DARF / DARF SIMPLES

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco S.A.
Código de Barras:	85810000000 5 68910385231 0 81070123120 1 90918514001 8
Data do Pagamento:	02/05/2023
Valor Total:	R$ 68,91
Autenticação:	004065563
Número de Controle:	99991200000000000000041066

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: **02/05/2023**
Nº do documento: **004065563**
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:	02/05/2023
Uso da Empresa:	0000312105284656
Arquivo Remessa:	3121
Arquivo Retorno:	PT02051i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2023 às 14:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

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
31/01/2023	30/06/2023	07.01.23120.9091851-4

Pagar este documento até: **30/06/2023**

Observações:
NF. 43896 / 47156 / 52693 / 55503 - LABORMED
MP 1.160/2023
Sicalc Contribuinte - 2965 - SP

Valor Total do Documento: **68,91**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 01/2023 Vencimento 30/06/2023	68,91			68,91
	Totais	**68,91**	**0,00**	**0,00**	**68,91**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 30/04/2023 12:19:50

85810000000 5 68910385231 0 81070123120 1 90918514001 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 | 68910385231 0 | 81070123120 1 | 90918514001 8

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.01.23120.9091851-4
Pagar até:	30/06/2023
Valor:	68,91

Pague com o PIX

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3380788 **Emissão:** 15/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 103,27

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05332450	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA -	103,27

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 11:39:26

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: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2766 3430** DV: **6** Número do telefone:
Mês de referência: **Maio/2023** Data de emissão: **01/05/2023**
Número da fatura: **1676631788-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/05/2023
103,27

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	103,27
Serviços Digitais	-
Total	**103,27**
TOTAL GERAL A PAGAR	**103,27**

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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.**

(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		**15/05/2023**	**103,27**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2766 3430	**899927663430-6**	**1676631788-0**	

84620000001 2 03270082089 0 99276634301 4 67663178899 6

Pagar via Pix

4637005934B5

0000005804 - 0000002902

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

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 314485876-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$)
1	BERT-816THUCEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/03/2023 a 26/04/2023	18%	3,65%	190,75
2		Desconto Prom. Internet R$ 120,78	27/03/2023 a 26/04/2023			-120,78
	SUBTOTAL					**69,97**
	TOTAL					**69,97**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**69,97**

Reservado ao Fisco d66e.e0b3.d08c.a1e7.f35f.88f5.447d.1e4c

ICMS	**Base de cálculo: 69,97**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 12,59**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 57,37**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,09**

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	27/03/2023 a 26/04/2023		3,65%	8,24
4	Clube de Revistas Promo	27/03/2023 a 26/04/2023		3,65%	12,49
5	Protege Empresas 300GB	27/03/2023 a 26/04/2023	2%	9,25%	14,57
	Serviços Digitais				**33,30**
	TOTAL				**33,30**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**33,30**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,57**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,29**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 18,73**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,68**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,57**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,34**

TOTAL GERAL A PAGAR **103,27**

Voltar ao índice

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Descontos nos pedidos delivery do BK? Só com Vivo Valoriza.

BURGER KING

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros 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 no app Vivo > Vivo Valoriza.

463700593485

00000005803 - 00000002902

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: 3380789 **Emissão:** 15/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 103,27

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05346947	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA .	103,27

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 11:40:29

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** Número do telefone:
Mês de referência: **Maio/2023** Data de emissão: **01/05/2023**
Número da fatura: **1675491487-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/05/2023
103,27

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	103,27
Serviços Digitais	-
Total	**103,27**
TOTAL GERAL A PAGAR	**103,27**

Histórico de consumo

Total utilizado em minuteg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Mensagem para você

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. 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.

463700593413

00000005796 - 00000002898

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.**

(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		**15/05/2023**	**103,27**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2772 0100	**899927720100-4**	**1675491487-0**	

84620000001 2 03270082089 0 99277201001 1 67549148799 6

Pagar via Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

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: **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
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

NFFST 313832672-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816T4NL8U8-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GTI2 UFSP	27/03/2023 a 26/04/2023	18%	3,65%	196,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 120,78	27/03/2023 a 26/04/2023			-120,78
	SUBTOTAL					**76,21**
	TOTAL					**76,21**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**76,21**

Reservado ao Fisco 6887.2c7d.e134.deb9.efde.dbcf.d378.1aec

ICMS	**Base de cálculo: 76,21**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 13,71**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 62,49**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,28**

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	27/03/2023 a 26/04/2023		3,65%	12,49
4	Protege Empresas 300GB	27/03/2023 a 26/04/2023	2%	9,25%	14,57
	Serviços Digitais				**27,06**
	TOTAL				**27,06**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**27,06**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,57**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,29**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 12,49**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,45**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,57**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,34**

TOTAL GERAL A PAGAR **103,27**

Voltar ao índice

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Descontos nos pedidos delivery do BK? Só com Vivo Valoriza.

BURGER KING

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros 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 no app Vivo > Vivo Valoriza.

463700593413

00000005795 - 00000002898

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

05/05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3380790 **Emissão:** 15/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 166,27

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05346861	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Consumo Telefonia Fixa Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA -	166,27

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 11:41:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

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 2998 4402** DV: **1** Número do telefone: **1333128868**
Mês de referência: **Maio/2023** Data de emissão: **01/05/2023**
Número da fatura: **1676811832-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/05/2023
166,27

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 200 Mega Empresas (146)	110,02
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	16,90
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	39,35
Total	**166,27**
TOTAL GERAL A PAGAR	**166,27**

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio

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.

463700593484

000000005802 - 000000002901

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		**15/05/2023**	**166,27**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2998 4402	**899929984402-1**	**1676811832-0**	

84610000001 3 66270082089 4 99299844021 6 67681183299 4

Pagar via Pix

Voltar ao índice

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 314593595-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$)
1	BERT-816CIMWBEM-013	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GTI2 UFSP	27/03/2023 a 26/04/2023	18%	3,65%	137,43
2		Desconto Prom. Internet R$ 41,98	27/03/2023 a 26/04/2023			-41,98
	SUBTOTAL					**95,45**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/03/2023 a 26/04/2023	18%	3,65%	74,63
4		Desconto Mensalidade Principal R$ 35,28	27/03/2023 a 26/04/2023			-35,28
	SUBTOTAL					**39,35**
	TOTAL					**134,80**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**134,80**

Reservado ao Fisco a7ef793a.eeb6.4848.176e.825e.c845.54a0

ICMS	**Base de cálculo: 134,80**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 24,26**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 110,53**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 4,03**

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$)
	Internet					
5	Protege Empresas 30068		27/03/2023 a 26/04/2023	2%	9,25%	14,57
	Serviços Digitais					**14,57**
	Outros Serviços		**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$**
6	Apontador Business		27/03/2023 a 26/04/2023		9,2%	21,19
7	Desconto Prom. Apontador Business R$ 4,29		27/03/2023 a 26/04/2023			-4,29
	Outros Serviços					**16,90**
	TOTAL					**31,47**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**31,47**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,57**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,29**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 16,90**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,55**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,57**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,34**

TOTAL GERAL A PAGAR **166,27**

Voltar ao índice

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Descontos nos pedidos delivery do BK? Só com Vivo Valoriza.

BURGER KING

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros 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 no app Vivo > Vivo Valoriza.

463700593484

00000005901 - 0000002901

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

05/05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3380791 **Emissão:** 15/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 205,42

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05346886	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Consumo Telefonia Fixa. Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA vivo	205,42

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 11:42:55

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

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: **Maio/2023** Data de emissão: **01/05/2023**
Número da fatura: **1675981408-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/05/2023
205,42

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)	103,77
Mensalidade IP Fixo	39,51
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	62,14
Total	**205,42**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**205,42**

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	21:00	18:30	16:30
Lig Nac Longa Distância	0	1:06	0
Lig Locais Celular (VC1)	28:30	18:30	23:06

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

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. 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.

463700593486

000000005806 - 000000002903

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.**

(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		**15/05/2023**	**205,42**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 3455 5759	**899934555759-0**	**1675981408-0**	

84620000002 0 05420082089 9 99345557591 6 67598140899 9

Pagar via Pix

Voltar ao índice

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 314091345-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$)
1	BERT-RISMUHOJNO-013	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP	27/03/2023 a 26/04/2023	18%	3,65%	110,83
2		Desconto Prom. Internet R$ 40,36	27/03/2023 a 26/04/2023			-40,36
3		Mensalidade IP Fixo	27/03/2023 a 26/04/2023	18%	3,65%	423,76
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 384,25	27/03/2023 a 26/04/2023			-384,25
	SUBTOTAL					**109,98**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
5		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/03/2023 a 26/04/2023	18%	3,65%	119,95
6		Desconto Mensalidade Principal R$ 57,81	27/03/2023 a 26/04/2023			-57,81
	SUBTOTAL					**62,14**
	TOTAL					**172,12**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **13-3312-7249**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VCI)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	26/03/2023	23:48:24	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
8	27/03/2023	19:18:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	28/03/2023	03:23:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988592552	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
10	29/03/2023	01:56:48	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11	31/03/2023	02:08:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12	31/03/2023	02:09:06	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
13	31/03/2023	04:49:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14	04/04/2023	04:21:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
15	03/04/2023	01:18:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
16	08/04/2023	16:58:28	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	09/04/2023	01:46:40	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
18	09/04/2023	22:36:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
19	13/04/2023	16:03:33	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	15/04/2023	08:56:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	15/04/2023	08:57:59	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	16/04/2023	02:40:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
23	16/04/2023	20:00:14	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
24	16/04/2023	20:02:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
25	16/04/2023	21:30:07	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
26	17/04/2023	23:28:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
27	17/04/2023	23:42:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
28	19/04/2023	09:19:22	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	19/04/2023	09:44:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	20/04/2023	02:11:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
31	20/04/2023	07:12:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	20/04/2023	07:13:21	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	21/04/2023	17:21:58	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
34	22/04/2023	12:22:11	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	22/04/2023	21:56:35	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
36	24/04/2023	01:00:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
37	26/04/2023	05:23:10	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **172,12**

Reservado ao Fisco 18c3.6b39.a114.763a.3f1d.fd15.09f8.c134

ICMS	**Base de cálculo: 172,12**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 30,98**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 141,13**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 5,15**

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	27/03/2023 a 26/04/2023		3,65%	6,24
39	Clube de Revistas Promo	27/03/2023 a 26/04/2023		3,65%	12,49
40	Protege Empresas 30068	27/03/2023 a 26/04/2023	2%	9,25%	14,57
	Serviços Digitais				**33,30**
	TOTAL				**33,30**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**33,30**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,57**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,29**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 18,73**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,68**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,57**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,34**

TOTAL GERAL A PAGAR **205,42**

Voltar ao índice

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Descontos nos pedidos delivery do BK? Só com Vivo Valoriza.

BURGER KING

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros 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 no app Vivo > Vivo Valoriza.

463700593486

00000005605 - 00000002903

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

05/05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3380792 **Emissão:** 15/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 103,27

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05346937	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA .	103,27

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 11:44:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

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: **Maio/2023**
Número da fatura: **1676628567-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone:
Data de emissão: **01/05/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/05/2023
103,27

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	103,27
Serviços Digitais	-
Total	**103,27**
TOTAL GERAL A PAGAR	**103,27**

Histórico de consumo

Total utilizado em minuteg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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.**

(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		**15/05/2023**	**103,27**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2766 3436	**899927663436-5**	**1676628567-0**	

84620000001 2 03270082089 0 99276634361 8 67662856799 9

Pagar via Pix

4637005934 12

0000005794 - 0000002897

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

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: **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
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

NFFST 314482909-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816THHQL3V-03	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT2 UFSP	27/03/2023 a 26/04/2023	18%	3,65%	190,75
2		Desconto Prom. Internet R$ 120,78	27/03/2023 a 26/04/2023			-120,78
	SUBTOTAL					**69,97**
	TOTAL					**69,97**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**69,97**

Reservado ao Fisco 5bed.4b65.40c9.840a.c034.d146.e169.0fc8

ICMS	**Base de cálculo: 69,97**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 12,59**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 57,37**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,09**

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	27/03/2023 a 26/04/2023		3,65%	8,24
4	Clube de Revistas Promo	27/03/2023 a 26/04/2023		3,65%	12,49
5	Protege Empresas 300GB	27/03/2023 a 26/04/2023	2%	9,25%	14,57
	Serviços Digitais				**33,30**
	TOTAL				**33,30**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**33,30**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,57**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,29**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 18,73**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,68**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,57**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,34**

TOTAL GERAL A PAGAR **103,27**

Voltar ao índice

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Descontos nos pedidos delivery do BK? Só com Vivo Valoriza.

BURGER KING

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros 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 no app Vivo > Vivo Valoriza.

463700593412

00000005793 - 00000002897

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

05/05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO30052023310000000000986989700004024814540010112022PAGO

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:	03393936600000120229869897000040248145400101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	30/05/2023 **Data do Pagamento:** 30/05/2023
Valor R$:	R$ 120,22
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000403105364698 **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:	30/05/2023
Uso da Empresa:	0000403105364698
Arquivo Remessa:	4031
Arquivo Retorno:	PG300503.RET
Linha Digitável:	03399.86986 97000.040242 81454.001017 3 93660000012022

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/05/2023 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

02/03

Santander | 033-7 | 03399.86986 97000.040242 81454.001017 3 93660000012022

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO.					**Vencimento** 30/05/2023
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A. C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38					**Agência/Código Beneficiário** 0228/8698970
Data do documento 08/05/2023	**Nº. do documento** 402481454	**Espécie documento** DS	**Aceite** N	**Data do processamento** 08/05/2023	**Nosso número** 000402481454-0
Uso do banco	**Carteira** RCR	**Especie moeda** R$	**Quantidade**	**Valor**	**1(=) Valor do documento** 120,22
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) BANCO: NAO RECEBER APOS 28/06/2023 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 **0035**

03/03

1973	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 24/05/2023 15:42:00

V 1.0

PID=|Seq.=1973|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL197:**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1890	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Internet

HISTÓRICO:

UOL

VALOR:	R$120,22
DATA de venc. :	30/05/2023
Fornecedor:	UNIVERSO ONLINE S.A.
Favorecido:	UNIVERSO ONLINE S.A.

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	01.109.184/0004-38	NÃO TEM NOTA	
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

Comprovante de Despesa **0036**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

TELECOMUNICAÇÕES

Código de Barras:	84860000005 8 17580162202 4 30508155276 9 75400811922 1		
Concessionária:	CLARO S/A.		
Referência:	50815527		
Descrição:	TELEFONE		
Data do Pagamento:	08/05/2023	**Data do Vencimento:**	08/05/2023
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:	009940706		
Número de Controle:	63036212830972507145918 67		

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: **08/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041342**
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:	08/05/2023
Uso da Empresa:	0000313305299753
Arquivo Remessa:	3133
Arquivo Retorno:	PT08052m.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/05/2023 às 17:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

02/03

Claro

CTC JAGUARE SPM PL9
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

00206454

DATA DE VENCIMENTO: 08/05/2023 - DATA DE POSTAGEM: 25/04/2023

00724236500615500000003856212504 23

Período de uso
de 17/03/2023 a 16/04/2023
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

Vencimento
08/05/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 510,73
2. Itens Adicionais	R$ 6,85
Total a pagar	**R$ 517,58**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701 0180
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	510,73
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$ 510,73**

2. ITENS ADICIONAIS

	VALOR R$
Interurbanas e Rec. em viagem	6,85
SUBTOTAL – ITENS ADICIONAIS	**R$ 6,85**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	125min42s	9min24s	6,85
SMS	100	1	-	0,00
DADOS	282.624,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 517,58

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: 1331. 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.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 1575504355/042023

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		30,73

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
155276754	08/05/2023	R$ 517,58

84860000005-8 17580162202-4 30508155276-9 75400811922-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte do fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

03/03

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
PJ Hero Basico PJ	0,26	13,18
PJ Revista light		46,19
Serviço de Gestão	1,54	76,16
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,80**	**166,20**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 151620612/042023

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 864 Via Única
Data de emissão: 17/04/2023
Período: 17/03/2023 a 16/04/2023
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
a4d0 40c9 3039 7a51 6d6d 1abc 91ac cc09

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 7GB	185,75	18,00	33,44		185,75
Claro Life Ilimitado 8GB	72,66	18,00	13,07		72,66
Valor Total da Nota Fiscal	**258,41**		**46,51**	**0,00**	**258,41**

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 2875337/042023

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 ATC Via Única
Data de emissão: 17/04/2023
Período: 17/03/2023 a 16/04/2023
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
2d51 ache ab5b c434 13a9 35e0 cb83 92ae

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 7GB	61,90	18,00	11,14		61,90
Claro Life Ilimitado 8GB	24,22	18,00	4,36		24,22
Valor Total da Nota Fiscal	**86,12**		**15,50**	**0,00**	**86,12**

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 345946/042023

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 7167228461 12

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: 17/04/2023
Período: 17/03/2023 a 16/04/2023
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
65e0 d756 a478 a4e3 25fc 40da 63ff b294

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	6,85	18,00	1,23		6,85
Valor Total da Nota Fiscal	**6,85**		**1,23**	**0,00**	**6,85**

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: _____

84860000005-8 17580162202-4 30508155276-9 75400811922-1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3360409 **Emissão:** 08/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 1.199,09

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05285593	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO	1.199,09

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 11:46:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

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: **CX POSTAL 83 CENTRO - 11250-970 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 4873 0154** DV: **4** Número do telefone: **1333126172/1333126554**
Mês de referência: **Abril/2023** Data de emissão: **19/04/2023**
Número da fatura: **1669374967-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

06/05/2023
1.199,09

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 (200)	50,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	212,24
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	108,40
Fixo-Móvel Local 70 min (203)	30,80
Identificador de Chamada	21,19
Total	**1.199,09**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.199,09**

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	48:00	43:00	4:30
Lig Nac Longa Distância	3:06	15:36	0
Lig Locais Celular (VC1)	15:54	14:36	10:56
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:42	12:12	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.

4628102251197

00000003272 - 00000001636

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.**

(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		**06/05/2023**	**1.199,09**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4873 0154	**899948730154-4**	**1669374967-0**	

84640000011 9 99090082089 7 99487301541 0 66937496799 2

Pagar via Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

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: **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 312463009-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$)
1		Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	19/03/2023 a 18/04/2023	18%	3,65%	108,40
2	13133126596	Assinatura Mensal	19/03/2023 a 18/04/2023	18%	3,65%	53,06
3		Identificador de Chamada	19/03/2023 a 18/04/2023	5%	9,25%	21,19
4	13133126554	Assinatura Mensal	19/03/2023 a 18/04/2023	18%	3,65%	53,06
5	13133126172	Assinatura Mensal	19/03/2023 a 18/04/2023	18%	3,65%	53,06
6	13133126597	Assinatura Mensal	19/03/2023 a 18/04/2023	18%	3,65%	53,06
7		Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50	06/04/2023 a 05/05/2023	18%	3,65%	50,00
8		Fixo-Móvel Local 70 min GT12 UFSP	06/04/2023 a 05/05/2023	18%	3,65%	30,80
	SUBTOTAL					**422,63**
	TOTAL					**422,63**

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	01/04/2023	22:57:24	00:10:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997909456	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **422,63**

Reservado ao Fisco **6e51.c37f.cada.53d2.3fe7.4602.bff0.f03d**

ICMS	**Base de cálculo: 401,44**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 72,25**
ISS			**Valor do ISS: 1,05**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 329,18**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 12,01**
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$
10	MANUTEN MENSAL FIX	06/04/2023 a 05/05/2023	5%	9,25%	10,15
11	MANUTEN MENSAL FIX	06/04/2023 a 05/05/2023	5%	9,25%	10,15
	Outros Serviços				**20,30**

	Serviços Solução TI	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
12	SOLUCIONA TI 002153/2075	01/04/2023 a 30/04/2023		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 **1.199,09**

Voltar ao índice

462810225197

00000003271 - 00000001636

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

05/05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000396105304880	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000689013583	5304880	R$ 9.218,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Nove Mil e Duzentos e Dezoito Reais

Favorecido / Endereço: APARECIDO DONIZETTI PAES

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

BRADESCO0505202308000000000260000010000068901358392180OPAGO

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: 05/05/2023
Uso da Empresa: 0000396105304880
Arquivo Remessa: 3961
Arquivo Retorno: PG05050b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/05/2023 às 16:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

02/04

1865	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 05/05/2023 08:01:05

V 1.0

PID=|Seq.=1865|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL186!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3288	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

NF: 20

VALOR:	R$9.218,00
DATA de venc. :	05/05/2023
Fornecedor:	APARECIDO DONIZETTI PAES
Favorecido:	APARECIDO DONIZETTI PAES

NF.:	20	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	127.632.448-07		
Banco:	NUBANK		
Agência:	1		
Conta:	68901358 - 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230502u423018420000123

Número da Nota: **00000020**
Data e Hora de Emissão: **02/05/2023 13:54:20**
Código de Verificação: **4ANV-UUB3**

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: **asguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

referente a prestação de serviço de instrução de segurança e supervisão na manutenção no mes de Abril
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;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

04/04

Data da consulta: 04/04/2023 12:38:38

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 **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
0000394605283533	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06836-	00000000154091	5283533	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

BRADESCO020520230800000000000106836000000001540913300000PAGO

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: 02/05/2023
Uso da Empresa: 0000394605283533
Arquivo Remessa: 3946
Arquivo Retorno: PG020506.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2023 às 14:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

02/03

1817	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 28/04/2023 00:02:51

V 1.0

PID=|Seq.=1817|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL181**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3289	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

Apoio em portaria

VALOR:	R$3.300,00
DATA de venc. :	02/05/2023
Fornecedor:	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR
Favorecido:	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR

NF.:	111,00	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	280.925.928-37		
Banco:	BANCO DO BRASIL		
Agência:	6836		
Conta:	154091		
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 **0039**

03/03

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	27/04/2023 13:44:28	Competência	27/4/2023	Código de Verificação	7F8WQOUY8
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	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		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**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000394605283692	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	02728-	00000000244114	5283692	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

BRADESCO020520230800000000010402728000000002441 14330000PAGO

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:	02/05/2023
Uso da Empresa:	0000394605283692
Arquivo Remessa:	3946
Arquivo Retorno:	PG020506.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2023 às 14:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

02/03

1818	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 28/04/2023 00:06:39

V 1.0

PID=|Seq.=1818|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL1818**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3289	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

Apoio em portaria

VALOR:	R$3.300,00
DATA de venc. :	02/05/2023
Fornecedor:	EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO
Favorecido:	EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO

NF.:	14	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	157.929.638-60		
Banco:	CAIXA		
Agência:	2728		
Conta:	00024411-4		
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**

03/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 14

Data e Hora da Emissão	27/04/2023 13:47:18	Competência	27/4/2023	Código de Verificação	2ULNB1DQX
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 **0041**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000394805287861	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	5287861	R$ 7.370,98

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Sete Mil e Trezentos e Setenta Reais e Noventa e Oito Centavos

Favorecido / Endereço
CKJB APOIO CONDOMINIAL 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

BRADESCO02052023080000000000341084950000000099786 1737098PAGO

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: 02/05/2023
Uso da Empresa: 0000394805287861
Arquivo Remessa: 3948
Arquivo Retorno: PG020506.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3346651
Número lancto.: 05287861
Valor lancto.: R$ 2.285,36
Histórico: eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 125. .

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2023 às 14:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

02/04

1827	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 01/05/2023 21:01:48

V 1.0 **PID=|Seq.=1827|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT**

DADOS: **IZ-LITORAL182**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3290	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

CUSTO DE MANUTENÇÃO

VALOR:	R$2.332,00
DATA de venc. :	02/05/2023
Fornecedor:	CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL
Favorecido:	CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL

NF.:	125	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	41.936.115/0001-70		
Banco:	ITAÚ		
Agência:	8495		
Conta:	99.786-1		
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 **0041**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 125

Data e Hora da Emissão	01/05/2023 12:14:34	Competência	1/5/2023	Código de Verificação	BHBDM1MCQ
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 ABRIL 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 JUHHO DE 2022.
ASSOCIAÇÃO: R$ 156,00 MAIS O VALOR DE R$ 2.176,00 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO E DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO.

VENCIMENTO : 02/05/2023

FAVOR CREDITAR NA CONTA CORRENTE ABAIXO INDICADA:
BANCO: ITAU (341)
AGÊNCIA: 8495
CONTA CORRENTE: 99.786-1
BENEFICIÁRIO: CKJB SERVIÇOS DE APOIO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 41.936.115/0001-70

Código do Serviço / Atividade

17.23 / 50131800 - Servicos De Assessoria,Consultoria,Planejamento,Or

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$	2.332,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.332,00
(-) 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	2.332,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	46,64	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	2.285,36	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	46,64
		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 **0041**

04/04

Data da consulta: 03/04/2023 10:08:28

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 **0042**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000394805287861	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	5287863	R$ 7.370,98

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Sete Mil e Trezentos e Setenta Reais e Noventa e Oito Centavos

Favorecido / Endereço
CKJB APOIO CONDOMINIAL 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

BRADESCO02052023080000000000341084950000000099786 1737098PAGO

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: 02/05/2023
Uso da Empresa: 0000394805287861
Arquivo Remessa: 3948
Arquivo Retorno: PG020506.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3346652
Número lancto.: 05287863
Valor lancto.: R$ 5.085,62
Histórico: eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 124. .

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2023 às 14:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

02/04

1828	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 01/05/2023 21:05:31

V 1.0

PID=|Seq.=1828|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL182**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3290	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO

VALOR:	R$5.189,41
DATA de venc. :	02/05/2023
Fornecedor:	CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL
Favorecido:	CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL

NF.:	124	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	41.936.115/0001-70		
Banco:	ITAÚ		
Agência:	8495		
Conta:	99.786-1		
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 **0042**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 124

Data e Hora da Emissão	01/05/2023 12:10:31	Competência	1/5/2023	Código de Verificação	WOA2M31YF
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 ABRIL DE 2023.

VENCIMENTO : 02/05/2023

FAVOR CREDITAR NA CONTA CORRENTE ABAIXO INDICADA:
BANCO: ITAU (341)
AGÊNCIA: 8495
CONTA CORRENTE: 99.786-1
BENEFICIÁRIO: CKJB SERVIÇOS DE 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 **0042**

04/04

Data da consulta: 03/04/2023 10:08:28

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 **0043**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000401905360612	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	24/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	02800-	00000000271462	5360612	R$ 162,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Cento e Sessenta e Dois Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: BRUNELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD

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

BRADESCO240520230800000000000010280000000000271462162 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: BRUNELLI SOC INDIVIDUAL ADVOCACIA.
Data: 24/05/2023
Uso da Empresa: 0000401905360612
Arquivo Remessa: 4019
Arquivo Retorno: PG240507.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/05/2023 às 15:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

02/06

1968	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 24/05/2023 08:56:42

V 1.0

PID=|Seq.=1968|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL196**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3031	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

Ressarcimento

VALOR:	R$162,00
DATA de venc. :	24/05/2023
Fornecedor:	BRUNELLI SOC INDIVIDUAL D ADVOCACIA
Favorecido:	BRUNELLI SOC INDIVIDUAL D ADVOCACIA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	28.779.710/0001-80	NÃO TEM NOTA, É REEMBOLSO	
Banco:	BRASIL		
Agência:	2800-2		
Conta:	27146-2		
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 **0043**

03/06

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: REEMBOLSO DE DESPESAS - AUDIÊNCIA DIA 17.05.2023 - Processo nº 1000587-24.2022.5.02.0302 - Eluedes x Associação Guaratuba

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 24 de maio de 2023 às 08:23
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Jaine, bom dia!

Por gentileza, providencie o reembolso o mais breve possível.

Você já tem os dados do Dr Felipe.

Assim que efetuar o pagamento me encaminha o comprovante.

Grata

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 33126596 | (13) 33126597
WhatsApp / SMS - (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: Felipe Brunelli <felipe@brunelliebrunelli.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de maio de 2023 11:45
Para: aaguaratuba.presidente@uol.com.br

Voltar ao índice

Cc: 'Associação Guaratuba' <aaguaratuba@uol.com.br>; Nathália Brunelli <nathalia@brunelliebrunelli.com.br>
Assunto: REEMBOLSO DE DESPESAS - AUDIÊNCIA DIA 17.05.2023 - Processo nº 1000587-24.2022.5.02.0302 - Eluedes x Associação Guaratuba

Brunelli & Brunelli
Sociedade de Advogados

Prezados,

Bom dia.

Segue abaixo relatório de despesas para reembvolso. Assim que aprovado emitiremos o RECIBO:

Deslocamento: R$ 129,00*

Pedágio: R$ 33,00

Total: R$ 162,00

* Levando em consideração o combustível e o desgaste do veículo

Atenciosamente,

BRUNELLI & BRUNELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Felipe Brunelli Donoso

OAB/SP 235.382

Av. Marquês de São Vicente, 230, Conjunto 1.510

São Paulo – SP – Brasil – CEP: 01139-003
Fone/Fax: (55 11) 3477-1416

O presente e-mail é destinado somente às pessoas acima especificadas, podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Se você não for um dos destinatários do presente e-mail e/ou anexos, favor providenciar a exclusão permanente do original e de qualquer cópia / impressão que tenha sido realizada. A

disseminação, distribuição ou cópia do presente e-mail por pessoas não autorizadas sujeitará o infrator às penalidades legais.

This e-mail is intended only for use by the addresses named here in and may contain legally privileged and/or confidential information. If you are not the intended recipient of this e-mail, please permanently delete the original and any copy of any e-mail and any printout there of. The dissemination, distribution or copying of this e-mail, and any attachments there to by unauthorized personnel shall subject them to the sanctions predicted by civil and criminal law.

Brunelli & Brunelli
Sociedade de Advogados

RECIBO

Recebi, nesta data, do **ASSOCIACÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA,** a importância de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), referente ao pagamento de reembolso de despesas efetuadas durante a audiência realizada em 17.05.2023.

Dados bancários:

Banco do Brasil

Agência: 2800-2

Conta Corrente: 27146-2

CNPJ: 28.779.710/0001-80

Razão Social: Brunelli Sociedade Individual de Advocacia

São Paulo, 23 de maio de 2023.

BRUNELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Avenida Marquês de São Vicente, 230 – Conjunto 1.510 – Barra Funda – São Paulo – SP
CEP: 01139-000 – Telefone (55 11) 3477-1416

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000396105304877	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	04334-	00000010049778	5304877	R$ 1.000,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Hum Mil Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: SONIA REGINA RODRIGUES

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

BRADESCO0505202308000000000033043340000001004977810000PAGO

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:	05/05/2023
Uso da Empresa:	0000396105304877
Arquivo Remessa:	3961
Arquivo Retorno:	PG05050b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/05/2023 às 16:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

02/04

1864	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 05/05/2023 07:50:05

V 1.0

PID=|Seq.=1864|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL186**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3292	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

Assessoria de Comunicação.

VALOR:	R$1.000,00
DATA de venc. :	05/05/2023
Fornecedor:	SONIA REGINA RODRIGUES
Favorecido:	SONIA REGINA RODRIGUES

NF.:	20	**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 **0044**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 20

Data e Hora da Emissão	02/05/2023 18:55:07	Competência	2/5/2023	Código de Verificação	ZTMSYOTTZ
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 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$	1.000,00	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 **0044**

04/04

Data da consulta: 04/04/2023 12:13:12

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 **0045**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1105202331000000000000000212652972052138001710000PAGO

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:	00191934700000100000000002126529720521380017
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	11/05/2023 **Data do Pagamento:** 11/05/2023
Valor R$:	R$ 100,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000397905321404 **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:	11/05/2023
Uso da Empresa:	0000397905321404
Arquivo Remessa:	3979
Arquivo Retorno:	PG110508.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02126.529722 05213.800179 1 93470000010000

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/05/2023 às 16:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

02/03

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento 11/05/2023
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			Número do Documento 2882301	Nosso Número 212652972052138
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	21,35	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	78,65		
	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 05213.800179 1 93470000010000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 11/05/2023
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento 10/05/2023	Número do Documento 2882301	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2023	Nosso Número 212652972052138
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 CAIXA POSTAL 83, BERTIOGA - 11250970 - SP Pagador/Avalista					CNPJ: 52.250.859/0001-52 Ficha de Compensação

Autenticação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

03/03

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

Data: 10/05/2023
Hora: 08:41

CNPJ: 52250859000152
Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Contrato: 9912396729 DR: SE/SPM
AN8 564156 Centro de Custos: GUARATUBA

Número da Fatura: 2882301
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento: 11/05/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Cartão de Postagem: 72259469

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$)
13/04/23	04553		13209	00024545 AC BERTIOGA	000500	000001	OV443428044BR	0443428044	21,35	21,35	0,00	21,35	0,00
					Qtde	1		TOTAL		21,35	0,00	21,35	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

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	21,35	0,00	21,35
		1	21,35	0,00	21,35

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	21,35
Complementação Financeira (Cota Mínima)	78,65
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 **0046**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000402305363350	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	25/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05198-	00000000064676	5363350	R$ 25,80

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Vinte e Cinco Reais e Oitenta Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: SERGIO MELHEM PROTTA

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

BRADESCO250520230800000000003410519800000000646762580PAGO

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: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
Data: 25/05/2023
Uso da Empresa: 0000402305363350
Arquivo Remessa: 4023
Arquivo Retorno: PG250507.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/05/2023 às 15:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

02/04

1972	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 25/05/2023 08:34:59

V 1.0

PID=|Seq.=1972|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL197**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

Ressarcimento

VALOR:	R$25,80
DATA de venc. :	25/05/2023
Fornecedor:	EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Favorecido:	Sergio Melhem Protta

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	185.407.158-05		
Banco:	ITAÚ		
Agência:	5198		
Conta:	06467-6		
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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

REEMBOLSO R$ 25,80

1 mensagem

aaguaratuba.presidente@uol.com.br <aaguaratuba.presidente@uol.com.br> 19 de maio de 2023 às 18:07
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>, Noemi Felipe Santos <nfs@bbz.com.br>, Noemi Felipe da Silva <mps@bbz.com.br>
Cc: aaguaratuba@uol.com.br

Noemi, boa tarde.

Favor providenciar o reembolso do valor de R$ 25,80, correspondente ao SEDEX para envio de documento da Associação.

Banco ITAU (341)

Agencia 5198

Conta corrente 06467-6

Cpf. 185.407.158-05 Sergio Melhem Protta

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

Novo Documento 2023-05-19 12.50.50.pdf
331K

Comprovante de Despesa **0046**

04/04

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74301713 - AC ITUPEVA
ITUPEVA - SP
CNPJ....: 34028316302622 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 19/05/2023 Hora.....: 12:15:44
Caixa.....: 109241976 Matricula..: 81122144
Lancamento.: 030 Atendimento: 00027
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2469025930

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R$)..:	25,80	
Cep Destino:	11265-505 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,035	
Peso Tarifado:.....:	0,035	

OBJETO========> OV596927296BR
PE - 4 ED - S ES - N

CNPJ/CPF Remet : 18540715805
Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 25,80

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

VALOR EM CARTAO DE DEBITO(R$): 25,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 25,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios https://www.correios.com.br/
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
SARA 9.0.01
VIA-CLIENTE

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

01/15

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3430515 **Emissão:** 05/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: PORTO SEGURO **Valor:** 473,58

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05419958	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1895	Seguros - . PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS. SEGURO	473,58

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 11:47:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

02/15

2068	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 12/06/2023 16:41:25

V 1.0

PID=|Seq.=2068|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL206**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1895	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Seguros

HISTÓRICO:

SEGURO

VALOR:	R$473,58
DATA de venc. :	05/05/2023
Fornecedor:	. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
Favorecido:	. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	61.198.164/0001-60	Pago pela AAG	
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

Porto Seguro

SEGURO AUTO

Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Esta é a apólice do seu veículo

Volkswagen Nova Saveiro Trendiline 1.6 8V Flex Gvi

Válida até: 25/03/2024

Voltar ao índice

Olá, Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Estamos felizes em estar ao seu lado mais este ano e agradecemos por sua escolha e confiança ao renovar o seu SEGURO AUTO

Com ele, você conta com a proteção de um seguro completo, que oferece benefícios exclusivos e muitas facilidades.
Para ter acesso a eles, você está recebendo o seu Cartão de Segurado, os telefones de contato da Central 24 Horas e informações sobre o seu seguro.
Você também pode ter acesso a essas facilidades e solicitar serviços pelos nossos canais de atendimento digital, no WhatsApp, baixando o Aplicativo Porto Seguro Auto ou acessando a Área do Cliente. São ferramentas especialmente criadas para facilitar e agilizar sua consulta e atendimento.

Leia com atenção todas as informações da sua apólice e mantenha seus dados cadastrais sempre em dia. Confirme os telefones registrados, esse é o nosso meio de comunicação com você para agilizar o contato em qualquer eventualidade. E, se precisar, conte sempre conosco.

Seu e-mail: aaguaratuba@uol.com.br
Seu celular:

Um abraço,

Jaime Soares
Diretoria Porto Seguro Automóvel

Siga-nos nas redes sociais:

@portoseguro facebook.com/portoseguro @portoseguro youtube.com/portoseguro

BENEFÍCIOS

QUE FACILITAM O SEU DIA A DIA E FAZEM VOCÊ ECONOMIZAR.

Assistência 24 horas*

Atendimento de guincho em todo o Brasil, sem limite de quilometragem, socorro mecânico no local, chaveiro, troca de pneus e pane seca.

Serviços à residência*

Mão de obra gratuita para reparos elétricos, hidráulicos e diversos eletrodomésticos, 24 horas.

Reparo ou troca de vidros*

Em caso de acidentes, o veículo segurado tem reparo ou troca de vidros laterais e traseiros e de para-brisa.

Motorista da vez*

Para se divertir, chame seus amigos. Para dirigir, chame o motorista da Porto Seguro, que leva você e o seu carro de volta para casa.

Descontos em estacionamentos*

Apresente o Cartão Porto Seguro nas redes credenciadas no momento de pagar o estacionamento.

Aplicativo Porto Seguro Auto

Toda a comodidade dos serviços, descontos e vantagens do seu seguro na palma da mão.

Programa de Relacionamento

porto plus

Com o Porto Plus, o novo programa de relacionamento **Porto Seguro**, você tem acesso a benefícios e recompensas em um único lugar!
Aqui as suas recompensas valem muito mais!

Centro Automotivo Porto Seguro*

Centro Automotivo Porto Seguro

Profissionais capacitados cuidam do seu veículo. Acesse www.portoseguro.com.br/centroautomotivo e conheça a unidade mais próxima de você.

Confira a lista completa pelo Aplicativo Porto Seguro Auto ou acessando o Portal do Cliente: www.portoseguro.com/cliente

DISPONÍVEL NO Google Play | Baixar na App Store

*Os serviços / benefícios estão vinculados ao tipo de veículo, modelo, à região e às condições de contratação. Para mais informações, consulte as Condições Gerais ou acesse www.portoseguro.com.br. O segurado terá até 07 (sete) dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, caso ela tenha sido realizada por meios remotos e caso nenhum serviço ou garantias tenham sido utilizados.

SEU CARTÃO DE SEGURADO

Com ele você tem acesso à diversos benefícios e descontos exclusivos, além dos nossos telefones.

PORTO SEGURO

SEGURO AUTO

NOME
Eleomar Goncalvez

VEÍCULO
Volkswagen Nova Saveiro Trendiline 1.6 8V Flex Gvi

NÚMERO DA APÓLICE
0531 55 5347920

ITEM
19

VENCIMENTO
25/03/2024

PLACA
GFS6791

CORRETOR
Pista Seg Adm E Corretora De Segs Ltda

FONE
(11) 981875868

É para você falar com a gente como preferir que temos o App Porto.

Consulte informações sobre sua apólice e pagamentos, solicite serviços para carro e casa, acompanhe abertura de sinistro e mais. **Leia o QR Code com o seu celular e baixe o aplicativo.**

DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 55 5347920 **Item:** 19
Renova nº: 0531 55 4834886 **Classe de bônus:** 10
Código C.I: 58.823.369.748.445 **Data de emissão:** 27/03/2023
Proposta: 12 17074565
Vigência: Das 24h do dia 25/03/2023 às 24h do dia 25/03/2024. Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG112 Auto Valor de Mercado 010223 000PSCG112.

DADOS CADASTRAIS

Segurado(a): Associacao Dos Amigos De Guaratuba
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Endereço: Manoel Hipolyto Do Rego, 203 Km 203
Bairro: Guaratuba
Cidade: Bertioga
Telefone residencial: (13) 33126596 **Estado:** SP **CEP:** 11250-000
Telefone comercial: **Celular:**
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Volkswagen Nova Saveiro Trendiline 1.6 8V Flex Gvi
Ano: 2017 **Modelo:** 2018 **Código Tabela FIPE:** 53864
Portas: 2 **Capacidade:** 2 passageiros
Placa: GFS6791 **Chassi:** 9BWKB45U0JP082333
Renavam: 1141475704 **Alienado:** Não **Câmbio automático:** Não
Uso: Particular **Combustível:** Gasolina/Alcool
Categoria tarifária: 14 - Pick Up's Leves

DADOS DO CORRETOR

Nome: Pista Seg Adm E Corretora De Segs Ltda
SUSEP Porto: 56457J **SUSEP oficial:** 202045597
Telefone: (11) 981875868 **E-mail:** pistaseg@pistaseguros.com.br

VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS	LMI (R$)[1]	PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R$)
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto[1-2]	100,00% do valor do veículo referência	R$ 1.186,33
Blindagem	Não contratado	R$ 0,00
RCFV[3] **- Danos Materiais**	R$ 100.000,00	R$ 259,02
RCFV[3] **- Danos Corporais**	R$ 100.000,00	R$ 54,86
RCFV[3] **- Danos Morais/Estéticos**	Não contratado	R$ 0,00
APP[4] **- Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares**	R$ 50.000,00	R$ 84,68
Kit Gás	Não contratado	R$ 0,00
Acessórios	Não contratado	R$ 0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	R$ 0,00
Carroçaria	Não contratado	R$ 0,00

TOTAL PRÊMIO COBERTURAS	**R$ 1.584,89**

1 - Limite máximo de Indenização - Na contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela Fipe (site www.fipe.org.br). Se a tabela Fipe for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar www.molicar.com.br). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice. 2 – Automóvel – Casco (Ramo 0531); 3 - RCFV: Responsabilidade Civil Facultativa Veículos (Ramo 0553; Responsabilidade Civil Facultativa - Auto); 4 – APP - Acidentes Pessoais por Passageiros (Ramo 0520). A cobertura de danos corporais não abrange os danos morais, estéticos e psicológicos.

VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS	VALOR (R$)
(031) Essencial: Assistência Km Ilimitado / Serviços	GRATUITA
(076) Danos Aos Vidros, Retrovisores, Lanternas E Farois-Rede Referenciada	R$ 131,82
(26A) Carro Reserva P. Básico - Completo (R$1.350,00/R$90,00 Dia) Referenciada	R$ 47,35
Extensão De Perímetro	GRATUITA

TOTAL DE COBERTURAS ADICIONAIS	R$ 179,17

VALORES DAS COBERTURAS	VALOR (R$)
Prêmio coberturas	R$ 1.584,89
Coberturas adicionais, serviços e benefícios	R$ 179,17
PRÊMIO LÍQUIDO	R$ 1.764,06

VALORES E FRANQUIAS DO SEU SEGURO

VALOR DO SEGURO	VALOR (R$)
Custo de emissão apólice	R$ 0,00
Juros de parcelamento	R$ 0,00
Taxa de juros	0,00%
Encargos financeiros	R$ 0,00
IOF	R$ 130,19
TOTAL DO SEGURO	**R$ 1.894,25**

VALORES DAS FRANQUIAS	VALOR (R$)
Perda Parcial (50% da Obrigatória):	R$ 3.528,00
Lanterna Convencional	R$ 221,00
Lanterna Led	R$ 516,00
Retrovisor	R$ 197,00
Vidros Laterais	R$ 94,00
Parabrisa	R$ 255,00
Vidro Traseiro	R$ 246,00
Farol Convencional	R$ 243,00
Farol Led	R$ 1.180,00
Farol Xenon	R$ 1.770,00

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00%, sobre formação de preço.

DADOS DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

Débito em Conta

FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R$)	Vencimento	Parcela	Valor (R$)	Vencimento
1	R$ 473,58	05/04/2023			
2	R$ 473,58	05/05/2023			
3	R$ 473,58	05/06/2023			
4	R$ 473,51	05/07/2023			

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

DADOS DO MOTORISTA PRINCIPAL

Seu seguro foi precificado tendo em vista, além de outros fatores, as respostas do Questionário de Avaliação do Risco, conforme abaixo. Por favor, confira-as e, caso haja alguma alteração, procure seu Corretor de Seguros.

Condutor é a pessoa que dirige o veículo segurado. Quando mais de uma pessoa dirigir o veículo segurado por dois dias ou mais na semana, deverá ser considerado o mais jovem. Também deverá ser indicado o condutor mais jovem, quando todos os condutores dirigirem o veículo segurado apenas um dia na semana.

Fatores de Risco Relacionados ao Principal Condutor e ao Veículo Segurado.

Classe de localização (região de circulação do veículo): 10 - Baixada Santista E Litoral Norte De Sao Paulo

Nome do motorista principal: Eleomar Goncalvez

Sexo: Masculino **Data de nascimento:** 18/03/1980 **CPF:** 036.807.686-56

Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Outros

Cep do local onde o veiculo pernoita? 11250000

Jaime Soares

Rivaldo Leite

Diretoria Porto Seguro Automóvel

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização.

Código de Registro da Seguradora: 05886.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da Susep: 0800 021 8484.

Beneficios e descontos especiais Porto Plus: as condicoes do Porto Plus sao validas para todo territorio nacional para segurados em nome de pessoa fisica. Nos casos de pessoa juridica, o principal condutor deve estar cadastrado como pessoa fisica. Os beneficios estao vinculados a regiao e condicoes de contratacao, para consulta-los, acesse o link: www.portoplus.com.br.

Extensao de Perimetro para os paises Argentina, Paraguaie Uruguai.

Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: www.consumidor.gov.br. Consulte regras e condições da plataforma.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A **PORTO SEGURO** (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A **PORTO SEGURO** implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretando, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A **PORTO SEGURO** possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

CANAIS DE ATENDIMENTO

Pronto! Agora você já tem em mãos todos os dados detalhados da sua apólice. Consulte este material sempre que precisar para esclarecer dúvidas do seu contrato ou, se preferir, entre em contato com a gente pelos nossos canais de atendimento.

Central de Atendimento 24 horas

333-76786 – Grande São Paulo
4004-76786 – Capitais e grandes centros
+55 11 3366-3189 – Atendimento Mercosul
0300 33-76786 – Todo o Brasil

0800-727-2766 (Informações, reclamações e cancelamentos)
0800-727-8736 (Exclusivo para deficientes auditivos)
0800-727-1184 (Ouvidoria)

WhatsApp

Peça assistência para o carro ou residência e consulte informações sobre o Cartão de Crédito Porto Seguro direto no WhatsApp. Você só precisa adicionar o número **(11) 3003-9303** à sua lista de contatos e seguir as orientações do atendente.

Digitalize o QR Code para adicionar o nosso número.

App Porto Seguro Auto

Nosso canal de atendimento digital. Solicite e agende serviços para o carro ou casa, encontre um Centro Automotivo Porto Seguro ou oficina referenciada próximo de você e ainda conte com o Cartão do Segurado digital a hora que precisar. Disponível para iOS e Android.

Portal do Cliente

Receba assistência personalizada em tempo real para consultar informações, esclarecer dúvidas e solicitar os serviços disponíveis na sua apólice. No Portal do Cliente você encontra todas as informações sobre seu contrato, telefones e endereços da Porto Seguro.

Comprovante de Despesa **0048**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3430538 **Emissão:** 24/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CRISTIANE DE CASSIA CAMPOS **Valor:** 103,50

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05419960	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - KALUNGA SA - NF. 701949. Material de Escritório	103,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 11:50:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

02/03

2069	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 12/06/2023 16:47:35

V 1.0

PID=|Seq.=2069|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL206**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1897	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Material de Escritorio

HISTÓRICO:

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

VALOR:	R$103,50
DATA de venc. :	24/05/2023
Fornecedor:	KALUNGA SA
Favorecido:	KALUNGA SA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	43.283.811/0236-05	Pago pela AAG	
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

Comprovante de Despesa **0048**

03/03

KALUNGA
KALUNGA SA
Av Ana Costa - 64 - Loja 66 e 68
Gonzaga - Santos - SP

CNPJ: 45203011/0236-05 IE: 633892607116 IM: 000000000

Extrato: 572406
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD DESCRIÇÃO	QTD. | UN	VL. UN R$ | (VL. TR R$)* |	VLR IT R$
001 588039 Pasta c/grampo prata Spiral PT 10 UN	1 PT	27,90 (5,72)	27,90
002 595135 Pasta c/elást.polip. Ofício - 40mm Executive prata 02	1 PT	7,20 (2,70)	7,20
003 031767 Arquivo morto novaconda fácil 250x130x350mm az 044009	2 PT	34,20 (22,80)	68,40

Total bruto dos itens 103,50
TOTAL R$: 103,50
CARTAO DEBITO 103,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 35,22
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

9 - PDV-9 24/05/2023 12:22

Cupom KALUNGA: 000012842

3523 0543 2038 1102 3605 5900 0701 9495 7240 6630 0119

Consumidor: 52250859000152
Associacao dos Amigos de Guara

No. Série do SAT: 000701949
24/05/2023 12:22:31

Consulte o QR Code pela Aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

* valor aproximado dos tributos do item

MD-5: 5E905C2A38F07F13808419093180D1B8
Trib aprox R$: 16,59 Federal e 18,63 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 3e67e0
IDNF: 252123842 (kalunac/09/02/014)

TROCAS ATE 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

Cartão de déb.

Cód. 1897 - Material de Escritório

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000400605346699	24/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5346699	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
03391-0	00000001800558
PARA CRÉDITO DE: BBZ ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 60,17

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO240520230100000000002370339160l7PAGO					BBZ ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

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: LOGGI TECNOLOGIA LTDA.
Data: 24/05/2023
Uso da Empresa: 0000400605346699
Arquivo Remessa: 4006
Arquivo Retorno: PG24050a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/05/2023 às 20:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

02/05

Loggi

Comprovante

Pedido	Solicitado por	Mensageiro
#45.263.169 Loggi Já	Noemi Felipe da Silva CNPJ: 07.100.637/0001-07	Rafael De Oliveira Candeia CNPJ: 26.421.136/0001-69

Data	Início	Término	Distância	Meio de Pagamento
04/04/2023	15:44	16:27	4 km	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS D...

A

Chegada ✓ 15:46

Rua Guararapes, 2064
Cidade Monções - São Paulo, SP
cj 123 12º andar
Recebido por: Jaqueline Pereira

Saída ✓ 15:58

Adicional 2 min

B

Chegada ✓ 16:12

Avenida Vereador José Diniz, 3135
Santo Amaro - São Paulo, SP
Portaria
Recebido por: Janaína Fogaça (Recepção Predio)

Saída ✓ 16:27

Adicional 5 min

Valor do pedido	R$ 18,19
Adicional de espera	R$ 4,20

Total a pagar **R$ 22,39**

ⓘ Se o mensageiro aguardar mais de 10 minutos, haverá um adicional de R$ 0,60 por minuto.

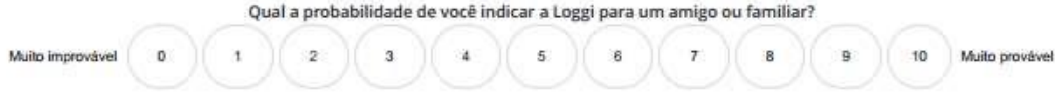
Loggi Tecnologia Ltda.
CNPJ 18.277.493/0001-77

Avenida Andrômeda, 885 26º andar
Cep 06473-00 • Alphaville Barueri, SP

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

03/05



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

04/05

Loggi

Comprovante

Pedido	Solicitado por	Mensageiro
#45.269.395 Loggi Já	Noemi Felipe da Silva CNPJ: 07.100.637/0001-07	Marcelo Lino Coelho CNPJ: 27.811.303/0001-40

Data	Início	Término	Distância	Meio de Pagamento
05/04/2023	10:45	11:29	11 km	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS D...

A

Chegada ✓ 10:53

Avenida Vereador José Diniz, 3135
Santo Amaro - São Paulo, SP

Recepção

Recebido por: Retirado Janaina

Saída ✓ 11:00

B

Chegada ✓ 11:05

Avenida das Nações Unidas, 11633
Pinheiros - São Paulo, SP

12º andar cj 123

Recebido por: Jaqueline Pereira

Saída ✓ 11:13

C

Chegada ✓ 11:25

Rua Itajara, 191
Vila Andrade - São Paulo, SP

51

Recebido por: Portaria Fábio

Saída ✓ 11:29

Valor do pedido **R$ 37,78**

Total a pagar **R$ 37,78**

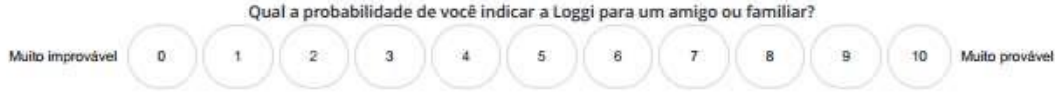
Loggi Tecnologia Ltda.
CNPJ 18.277.493/0001-77

Avenida Andrômeda, 885 26º andar
Cep 06473-00 • Alphaville Barueri, SP

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

05/05



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000399205333297	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	077	00001-	00000289804000	5333297	R$ 600,00

Banco destinatário: BCO. INTERMEDIUM

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Seiscentos Reais

Favorecido / Endereço: FACTUM DESIGN (077)

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

BRADESCO1505202308000000000007700001000002898040006000OPAGO

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: FACTUM DESIGN GRAFICO LTDA
Data: 15/05/2023
Uso da Empresa: 0000399205333297
Arquivo Remessa: 3992
Arquivo Retorno: PG150506.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2023 às 16:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

02/04

1892	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 15/05/2023 07:27:23

V 1.0

PID=|Seq.=1892|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL189**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1973	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Assembleia / Reuniao

HISTÓRICO:

Diagramação – Relatório

VALOR:	R$600,00
DATA de venc. :	15/05/2023
Fornecedor:	FACTUM DESIGN GRAFICO LTDA
Favorecido:	FACTUM DESIGN GRAFICO LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	00.744.064/0001-05		
Banco:	INTER		
Agência:	1		
Conta:	289804000		
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 **0050**

03/04

45787678000102 - Prefeitura do Município de Valinhos DATA DO CADASTRO 11/05/2023 13:14:28

FACTUM
FACTUM DESIGN GRAFICO LTDA ME
CNPJ : 00.744.064/0001-05 I. Mun. : 3593900 I. Est. : Isento
Telefone : (11)997070-241
RUA ENG PAULO DE CAMPOS FESSEL, 351 - casa 56 - Dois Corregos
Valinhos - SP CEP: 13278209
E-mail : rodneydom@gmail.com,r35f@uol.com.br

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

NÚMERO **00000001** SÉRIE **NFD**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
04578406400013767800001007001020520074001 4

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52		

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
ROD.MANUEL HIPOLITO DO REGO,KM 203, 203	Guaratuba	Guarujá	SP

CEP	TELEFONE / FAX	E-MAIL
11250-000	(13) 3312-6596	aaguaratuba@uol.com.br

DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO
11/05/2023	à vista

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Diagramação Relatório de Atividades 2022

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
13.04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia.

VALOR POR EXTENSO
seiscentos reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL **R$ 600,00**

DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
R$ 0,00	R$ 600,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALIQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO A RECEBER
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	-	Apuração PGDAS-D	**R$ 600,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2.35% Municipal, perfazendo o valor de R$ 94,80

RECEBEMOS DE 00744064000105 - FACTUM DESIGN GRAFICO LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº **00000001** SÉRIE **NFD**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

04/04

Data da consulta: 15/05/2023 11:53:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **00.744.064/0001-05**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FACTUM DESIGN GRAFICO 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 **0051**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399705338895	17/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5339061	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$ 630,48

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1705202301000000000023702215630 48PAGO					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: OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA
Data: 17/05/2023
Uso da Empresa: 0000399705338895
Arquivo Remessa: 3997
Arquivo Retorno: PG170507.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3378578
Número lancto.: 05339061
Valor lancto.: R$ 16,04
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA - NF. 1915. DESPESAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/05/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

02/03

Registro Civil das Pessoas Naturais
Interdicoes Tutelas com Anexo de
Tabelionato de Notas
Av. 19 de Maio, 403 - Jardim Albatroz
CNPJ: 44.312.585/0001-50
Fone: (18) 3317-1583
CUPOM

12/04/2023 CAIXA DANUBIO 11:30:56

Servico	Qtde	Valor
REC. DE FIRMAS SEM VALOR	2	16,04

Total	16,04
Dinheiro	20,00
Troco	3,96
Oficial/Tabeliao(a)	9,50
Estado	2,70
Secretaria da Fazenda	1,84
Municipio (ISS)	0,28
Ministerio Publico	0,46
Registro Civil	0,50
Tribunal de Justica	0,66
Santa Casa	0,10

Cupon N. 000043 Cartao **000212**

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

03/03

1915	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 17/05/2023 08:22:47

V 1.0

PID=|Seq.=1915|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL191!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

DESPESAS

VALOR:	R$16,04
DATA de venc. :	17/05/2023
Fornecedor:	OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13	NOTA PAGA PELA ROSE NO MÊS DE ABRIL	
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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 **0052**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399705338895	17/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5339069	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$ 630,48

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1705202301000000000237022156304 8PAGO					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: OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA
Data: 17/05/2023
Uso da Empresa: 0000399705338895
Arquivo Remessa: 3997
Arquivo Retorno: PG170507.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3378579
Número lancto.: 05339069
Valor lancto.: R$ 56,14
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA - NF. 1922. DESPESAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/05/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

02/03

1922	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 17/05/2023 08:42:01

V 1.0

PID=|Seq.=1922|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL192**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

DESPESAS

VALOR:	R$56,14
DATA de venc. :	17/05/2023
Fornecedor:	OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13	NOTA PAGA PELA ROSE NO MÊS DE ABRIL	
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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 **0052**

03/03

1Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdicoes, Tutelas com Anexo de Tabelionato de Notas
Av. 19 de Maio, 403 - Jardim Albatroz
CNPJ: 44.312.585/0001-50
Fone: (13) 3317-1583
CUPOM

11/04/2023 CAIXA DANUBIA 14:29:17

Service	Qtde.	Valor
REC. DE FIRMAS SEM VALOR	7	56,14

Total	56,14
Cartao de Debito	56,14
Oficial/Tabeliao(a)	33,25
Estado	9,45
Secretaria da Fazenda	8,44
Municipio (ISS)	0,98
Ministerio Publico	1,61
Registro Civil	1,75
Tribunal de Justica	2,31
Santa Casa	0,35

Cupom N. 000084 Cartao 000120

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000399905346952	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	18/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000175490836	5346952	R$ 284,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Valor por extenso: Duzentos e Oitenta e Quatro 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

BRADESCO180520230800000000026000001000001754908362840OPAGO

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: 18/05/2023
Uso da Empresa: 0000399905346952
Arquivo Remessa: 3999
Arquivo Retorno: PG180504.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/05/2023 às 15:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

02/06

1936	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 17/05/2023 16:41:22

V 1.0

PID=|Seq.=1936|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL193(**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1973	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Assembleia / Reuniao

HISTÓRICO:

Gravação da Assembleia

VALOR:	R$284,00
DATA de venc. :	18/05/2023
Fornecedor:	Lar Music Store
Favorecido:	Lar Music Store

NF.:	64	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	24.779.301/0001-23	PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA PAGA EM 17/03 E 27/03	
Banco:	0260 Nu Pagamentos S.A - Ins		
Agência:	1		
Conta:	17549083-6		
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.:

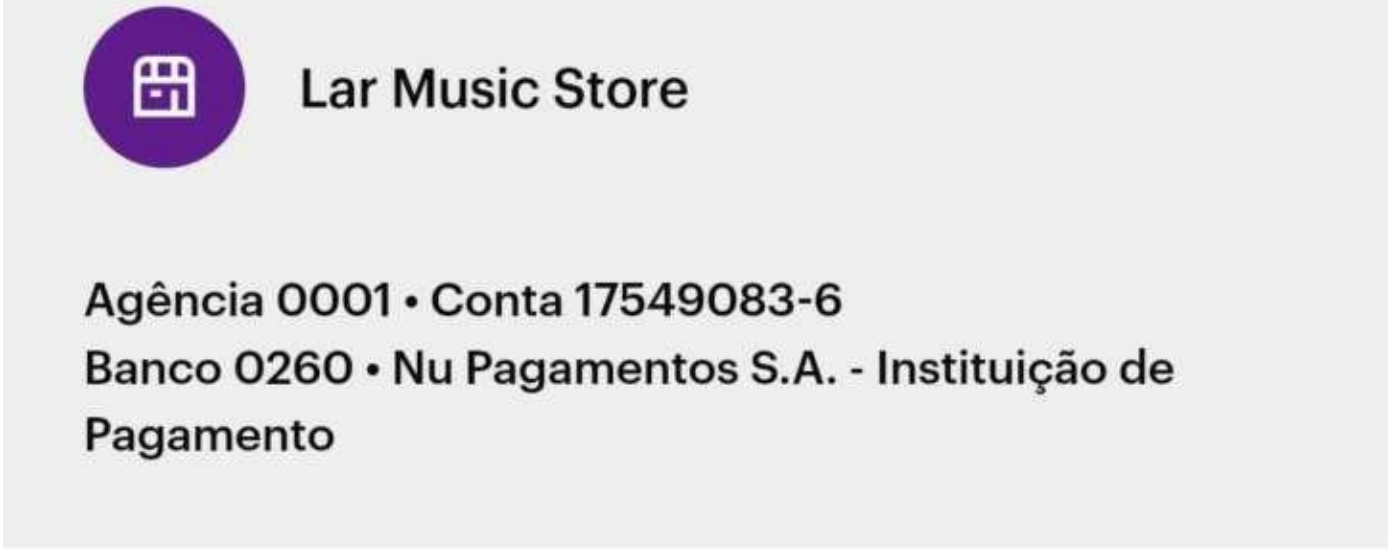
Conferência de documentos ANEXOS:

	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 **0053**

03/06



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

04/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 64

Data e Hora da Emissão	12/05/2023 16:20:11	Competência	25/3/2023	Código de Verificação	WNAKKU7R5
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANDERSON SILVA DE AGUILAR				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.779.301/0001-23	Inscrição Municipal	101710	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI ANCHIETA ,1462 - CENTRO CEP: 11250-282				
Complemento:	LOJA 03	Telefone:	(13)3316-3655	e-mail:	DESTRACONTABIL@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

GRAVAÇÃO EXTERNA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMINIO

Cód. 1973 - Assembleia/Reunião

Código do Serviço / Atividade

12.08 / 50111200 - Servico De Organizacao De Feiras, Congressos, Festas

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$	1.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.200,00
(-) 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	1.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	36,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.164,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	36,00

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.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

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 **0053**

06/06

Data da consulta: 18/05/2023 11:36:34

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 **0054**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3430543 **Emissão:** 30/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA **Valor:** 62,02

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05420004	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1973	Assembleia / Reuniao - OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA - NF. 1. AUTENTICAÇÕES	62,02

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 11:52:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

02/03

2073	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 13/06/2023 09:03:39

V 1.0

PID=|Seq.=2073|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL207**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1973	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Assembleia / Reuniao

HISTÓRICO:

AUTENTICAÇÕES

VALOR:	R$62,02
DATA de venc. :	30/05/2023
Fornecedor:	OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA
Favorecido:	OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	44.312.585/0001-50	Pago pela AAG	
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

Comprovante de Despesa **0054**

03/03

1Registro Civil das Pessoas Naturais,
Interdicoes Tutelas com Anexo de
Tabelionato de Notas
Av. 19 de Maio, 403 - Jardim Albatroz
CNPJ: 44.312.585/0001-50
Fone: (13) 3317-1583
CUPOM

30/05/2023 CAIXA DANUBIA 11:05:23

Servico	Qtde.	Valor
AUTENTICACOES	7	32,62
COPIAS SIMPLES	7	4,90
REC. DE FIRMA COM VALOR	2	24,50
Total		62,02
Cartao de Debito		62,02
Oficial/Tabeliao(a)		38,60
Estado		9,67
Secretaria da Fazenda		6,53
Municipio (ISS)		1,12
Ministerio Publico		1,61
Registro Civil		1,61
Tribunal de Justica		2,33
Santa Casa		0,95

Cupom N. 000027 Cartao 000011

Cód. 1973

Att,

Leandro.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3430510 **Emissão:** 02/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE **Valor:** 479,76

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05419973	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1973	Assembleia / Reuniao - HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE - NF. 1. REUNIÃO	479,76

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 11:51:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

02/03

2075	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 14/06/2023 16:15:56

V 1.0

PID=|Seq.=2075|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL207!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1973	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Assembleia / Reuniao

HISTÓRICO:

Reunião

VALOR:	R$479,76
DATA de venc. :	02/05/2023
Fornecedor:	Hostinger International Ltd.
Favorecido:	Hostinger International Ltd.

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	20.758.286/0001-86	Pago pela AAG	
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

Comprovante de Despesa **0055**

03/03

Hostinger International Ltd.
61 Lordou Vironos Street
Larnaca 6023
Cyprus
VAT Reg #: **CY10301365E**

INVOICE

Invoice # **HCY-797544**
Invoice Date # **May 03, 2023**
Invoice Amount # **R$479.76 (BRL)**
Next Billing Date # **May 03, 2025**
Order Nr. # **hb_1614385**
PAID

BILLED TO
aaguaratuba@uol.com.br
Brazil
aaguaratuba@uol.com.br

DESCRIPTION	PRICE	DISCOUNT	TOTAL EXCL. VAT	VAT	AMOUNT (BRL)
Business WordPress (billed every 2 years) May 03, 2023 to May 03, 2025	R$1,127.76 x 1	(R$648.00)	R$479.76	-	**R$479.76**
Daily Backup (billed every 2 years) May 03, 2023 to May 03, 2025	R$0.00 x 1	-	R$0.00	-	**R$0.00**

Total excl. VAT	R$479.76
Total	**R$479.76**
Payments	(R$479.76)
Amount Due (BRL)	**R$0.00**

Cód. 1942 - Manut Site

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
0000396105304965	05/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5304965	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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 350,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0505202301000000000237022153500OPAGO					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: 05/05/2023
Uso da Empresa: 0000396105304965
Arquivo Remessa: 3961
Arquivo Retorno: PG05050g.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/05/2023 às 20:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

02/03

1872	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 05/05/2023 08:48:36

V 1.0 **PID=|Seq.=1872|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT**

DADOS: **IZ-LITORAL187**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1973	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Assembleia / Reuniao

HISTÓRICO:

DIARISTA

VALOR:	R$350,00
DATA de venc. :	05/05/2023
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:	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

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, 5 de maio de 2023

Assinatura

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, 5 de maio de 2023

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 04/05/2023 09:33:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1105202331000000000010925158869571972734800006799PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34194934700000067991092515886957197273480000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	11/05/2023	**Data do Pagamento:**	11/05/2023
Valor R$:	R$ 67,99		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000397905321398	**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:	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D
Data:	11/05/2023
Uso da Empresa:	0000397905321398
Arquivo Remessa:	3979
Arquivo Retorno:	PG110508.RET
Linha Digitável:	34191.09255 15886.957198 72734.800005 4 93470000006799

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/05/2023 às 16:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

02/04

1883	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 11/05/2023 08:45:31

V 1.0

PID=|Seq.=1883|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL188:**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1917	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN / Aquisicoes

HISTÓRICO:

Hostgator

VALOR:	R$67,99
DATA de venc. :	11/05/2023
Fornecedor:	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D
Favorecido:	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	15.754.475/0001-40	NOTA SERÁ ENCAMINHADA APÓS A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO	
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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Hostgator

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 12 de abril de 2023 às 08:46
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Por gentileza, agendar os pagamentos:

Código 1973

grata

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 33126596 | (13) 33126597
WhatsApp / SMS - (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

2 anexos

Boleto - 34249514.pdf
482K

Boleto - 34268267.pdf
482K

Comprovante de Despesa **0057**

04/04

HostGator

Status: Pendente

Itaú Banco Itaú S.A 341-7 34191.09255 15886.957198 72734.800005 4 93470000006799

Pagador Associação dos Amigos de Guaratuba	Data Doc. 11/04/2023
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA	
CNPJ 15.754.475/0001-40	Vencimento 11/05/2023 (Qui)
Ag. / Cód. Ben. 7197 / 273**-0	Nosso número 255158869
	Valor R$ 67,99

Itaú Banco Itaú S.A 341-7 34191.09255 15886.957198 72734.800005 4 93470000006799

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			
Pagador Associação dos Amigos de Guaratuba			Data Doc. 11/04/2023
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA			
CNPJ 15.754.475/0001-40			Vencimento 11/05/2023 (Qui)
Espécie Doc. DS	Espécie R$	Carteira 176	Valor R$ 67,99

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000399205333301	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	077	00001-	00000090394879	5333301	R$ 365,00

Banco destinatário: BCO. INTERMEDIUM

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Trezentos e Sessenta e Cinco Reais

Favorecido / Endereço: PAULO ANDRE REIMER 77

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

BRADESCO1505202308000000000077000010000009039487936500PAGO

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: REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA
Data: 15/05/2023
Uso da Empresa: 0000399205333301
Arquivo Remessa: 3992
Arquivo Retorno: PG150506.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3371012
Número lancto.: 05333301
Valor lancto.: R$ 85,00
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 927. REF: SERVIÇO PRESTADO DE MOTOFRETE

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2023 às 16:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

02/04

1898	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 15/05/2023 08:30:23

V 1.0

PID=|Seq.=1898|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL189**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

REF: SERVIÇO PRESTADO DE MOTOFRETE

VALOR:	R$85,00
DATA de venc. :	15/05/2023
Fornecedor:	REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME
Favorecido:	Paulo Andre Reimer

NF.:	927	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	166.054.088-70		
Banco:	INTER		
Agência:	1		
Conta:	9039487-9		
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 **0058**

03/04

15/05/2023, 08:19 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

20230515u21213060000162

Número da Nota	**00000927**
Data e Hora de Emissão	**02/05/2023 12:26:49**
Código de Verificação	**FING-FQ9J**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.213.060/0001-62** Inscrição Municipal: **5.108.307-8**
Nome/Razão Social: **REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME**
Endereço: **R DOS CONTINENTES 00017, A - VILA RE - CEP: 03668-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV RIO-SANTOS , KM 203 - GUARATUBA - CEP: 11250-000**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado de motofrete realizado no dia 28/04/2023.
Retirar na Rua Dezoito de Fevereiro 366 Vila Amália Zona Leste.
Entrega na Travessa Rocha Cabral 49 Vila Amália Zona Norte

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 85,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

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;

Comprovante de Despesa **0058**

04/04

Data da consulta: 15/05/2023 11:56:00

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.213.060/0001-62**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REIMER'S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/10/2014**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000399205333301	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	077	00001-	00000090394879	5333304	R$ 365,00

Banco destinatário: BCO. INTERMEDIUM

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Trezentos e Sessenta e Cinco Reais

Favorecido / Endereço: PAULO ANDRE REIMER 77

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

BRADESCO1505202308000000000077000010000009039487936500PAGO

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:	REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA
Data:	15/05/2023
Uso da Empresa:	0000399205333301
Arquivo Remessa:	3992
Arquivo Retorno:	PG150506.RET

Lançamento consolidado

Ficha:	3371013
Número lancto.:	05333304
Valor lancto.:	R$ 220,00
Histórico:	Administrativo/Outras Despesas - REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 930. REF: SERVIÇO PRESTADO DE MOTOFRETE

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2023 às 16:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

02/04

1899	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 15/05/2023 08:30:55

V 1.0

PID=|Seq.=1899|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL189!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

REF: SERVIÇO PRESTADO DE MOTOFRETE

VALOR:	R$220,00
DATA de venc. :	15/05/2023
Fornecedor:	REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME
Favorecido:	Paulo Andre Reimer

NF.:	930	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	166.054.088-70		
Banco:	INTER		
Agência:	1		
Conta:	9039487-9		
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 **0059**

03/04

15/05/2023, 08:23 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

20230515u21213060000162

Número da Nota	**00000930**
Data e Hora de Emissão	**14/05/2023 17:58:24**
Código de Verificação	**KPD2-6GRK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.213.060/0001-62** Inscrição Municipal: **5.108.307-8**
Nome/Razão Social: **REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME**
Endereço: **R DOS CONTINENTES 00017, A - VILA RE - CEP: 03668-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV RIO-SANTOS , KM 203 - GUARATUBA - CEP: 11250-000**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços presado de motofrete Varias assinaturas
26/04 Retirada Sr.Marcio Rua Coronel Oscar Porto,208 - Paraiso
04/05 Denise Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista
04/05 Iaroslau Rua Baronesa de Itú, 855 Santa Cecilia
05/05 Ricardo Avenida dos Bandeirantes (Graal)
05/05 Silvestre Rua Tapera, 10c Vila nova Curuça Zona Leste
12/05 Ronaldo Rua Martinico Prado, 142 Santa Cecília
12/05 Entrega do Documentos assinados para Chris na Avenida Portugal - Brooklin

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 220,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

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;

Comprovante de Despesa **0059**

04/04

Data da consulta: 15/05/2023 11:56:00

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.213.060/0001-62**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REIMER'S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/10/2014**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000399205333301	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	077	00001-	00000090394879	5333305	R$ 365,00

Banco destinatário: BCO. INTERMEDIUM

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Trezentos e Sessenta e Cinco Reais

Favorecido / Endereço: PAULO ANDRE REIMER 77

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

BRADESCO1505202308000000000077000010000009039487936500PAGO

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: REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA
Data: 15/05/2023
Uso da Empresa: 0000399205333301
Arquivo Remessa: 3992
Arquivo Retorno: PG150506.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3371014
Número lancto.: 05333305
Valor lancto.: R$ 60,00
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 929. REF: SERVIÇO PRESTADO DE MOTOFRETE

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2023 às 16:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

02/04

1900	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 15/05/2023 08:31:33

V 1.0

PID=|Seq.=1900|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL190**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

REF: SERVIÇO PRESTADO DE MOTOFRETE

VALOR:	R$60,00
DATA de venc. :	15/05/2023
Fornecedor:	REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME
Favorecido:	Paulo Andre Reimer

NF.:	929	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	166.054.088-70		
Banco:	INTER		
Agência:	1		
Conta:	9039487-9		
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 **0060**

03/04

15/05/2023, 08:23 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

20230515u21213060000162

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000929	14/05/2023 17:28:43	U2RQ-KATV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.213.060/0001-62** Inscrição Municipal: **5.108.307-8**
Nome/Razão Social: **REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME**
Endereço: **R DOS CONTINENTES 00017, A - VILA RE - CEP: 03668-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV RIO-SANTOS , KM 203 - GUARATUBA - CEP: 11250-000**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado de motofrete no dia 09/05.
Retirada de aparelho na empresa Etatron na rua Vidal Negreiros, 108 - Canindé
10/05 Enregue na Rua Itajara, 191 - Morumbipara (Adonay)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 60,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

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;

Comprovante de Despesa **0060**

04/04

Data da consulta: 15/05/2023 11:56:00

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.213.060/0001-62**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REIMER'S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/10/2014**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO150520233100000000001092516845777197273480000 7299PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191935000000072991092516845777197273480000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	14/05/2023 **Data do Pagamento:** 15/05/2023
Valor R$:	R$ 72,99
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000399205333003 **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:	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D
Data:	15/05/2023
Uso da Empresa:	0000399205333003
Arquivo Remessa:	3992
Arquivo Retorno:	PG150509.RET
Linha Digitável:	34191.09255 16845.777198 72734.800005 1 93500000007299

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2023 às 16:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

02/03

1902	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 15/05/2023 08:50:42

V 1.0

PID=|Seq.=1902|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL190**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

HOSTGATOR

VALOR:	R$72,99
DATA de venc. :	15/05/2023
Fornecedor:	Endurance Group B H Sites LTDA
Favorecido:	Endurance Group B H Sites LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	15.754.475/0001-40	NOTA SERÁ ENCAMINHADA APÓS A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO	
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

Comprovante de Despesa **0061**

03/03

HostGator

Status: Pendente

Itaú Banco Itaú S.A 341-7 34191.09255 16845.777198 72734.800005 1 93500000007299

Pagador Associação dos Amigos de Guaratuba	Data Doc. 14/04/2023
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA	
CNPJ 15.754.475/0001-40	Vencimento 14/05/2023 (Dom)
Ag. / Cód. Ben. 7197 / 273**-0	Nosso número 255168457
	Valor R$ 72,99

Itaú Banco Itaú S.A 341-7 34191.09255 16845.777198 72734.800005 1 93500000007299

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			
Pagador Associação dos Amigos de Guaratuba			Data Doc. 14/04/2023
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA			
CNPJ 15.754.475/0001-40			Vencimento 14/05/2023 (Dom)
Espécie Doc. DS	Espécie R$	Carteira 176	Valor R$ 72,99

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

01/16

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399505335936	16/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5335936	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$ 912,90

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO160520230100000000002370221591290PAGO					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: ROSANGELA APARECIDA CODO
Data: 16/05/2023
Uso da Empresa: 0000399505335936
Arquivo Remessa: 3995
Arquivo Retorno: PG16050b.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3375129
Número lancto.: 05335936
Valor lancto.: R$ 755,28
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - ROSANGELA APARECIDA CODO - NF. 1911. DESPESAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/05/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

02/16

1911	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 16/05/2023 08:48:25

V 1.0

PID=|Seq.=1911|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL191:**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

DESPESAS

VALOR:	R$755,28
DATA de venc. :	16/05/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13	NOTAS PAGAS PELA ROSE NO MÊS DE ABRIL	
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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 **0062**

03/16

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Att. Hugo.

REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
RUA APROVADA 294,775
BALNEARIO MOGIANO/PRAIA DE BOKACEIA -BERTIGA -SP
CNPJ:21.010.509/0017-85 IE:738.091.287.117

Extrato No. 195750
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN VL UNITARIO (R$) ST VL ITEM (R$)

TOTAL R$ 322,15
CARTAO 322,15

No.Serie do SAT 000941296
20/04/2023 15:17:18

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 404434, PDV 013

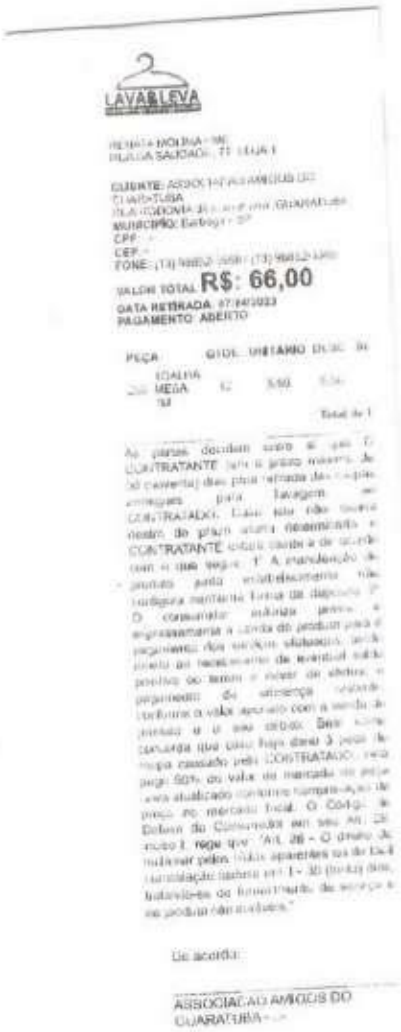
Fonte: IBPT
L1:17 Cx:13 Ecf:13 Oper(a):61747-Jessica Santos

REQUISIÇÃO nº 957 Data 20/4/23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

04/16



LAVA&LEVA

CLIENTE: ASSOCIACAO AMIGOS DO GUARATUBA
MUNICÍPIO:
CPF:
CEP:
FONE:

VALOR TOTAL R$: 66,00
DATA RETIRADA: 07/04/2023
PAGAMENTO: ABERTO

PEÇA	QTDE.	UNITÁRIO	DESC.	TOTAL
EDALVA MEGA SJ	12	5,50	0,00	66,00

Total de 1

As partes decidem entre si que: 1) CONTRATANTE tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para retirada das peças entregues para lavagem ao CONTRATADO. Caso não haja nenhum tipo de grave atraso reconhecido o CONTRATANTE estará ciente e de acordo com o que segue: 1º A inadimplência do prazo pelo estabelecimento não configura nenhuma forma de depósito. 2º O consumidor autoriza pelo engessamento a venda do produto para o pagamento dos serviços efetuados, pelo direito ao recebimento de eventual saldo positivo do bem e ciente do efeito e prejuízo da ausência cobrando conforme o valor acordado com a venda do produto e o seu estado. Seja como cobrança que caso haja danos à peça lavada ou cassado pelo CONTRATADO, será pago 50% do valor do mercado do peça estabelecido conforme comparação de preço no mercado local. O Código de Defesa do Consumidor em seu Art. 26 inciso II rege que: "Art. 26 - O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não duráveis."

De acordo:

ASSOCIACAO AMIGOS DO GUARATUBA -

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

05/16

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
RIVIERA SHOPPING
AV RIVIERA, 1256
LOTEAMENTO, BERTIOGA - SP
CNPJ - 47.508.411/1476-88
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
| COD DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)* | VL ITEM R$
001 00001 300250719 CAFE T M PILAO 500G
3 UN X 21.99 (20.74) 65,97
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 65,97
TEF1 65,97
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3523 0447 5084 1114 7608 6510 2000 3228 0215 4561 0955

CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000322883 Serie 102 18/04/2023 14:45:53
Protocolo de autorizacao: 135230286401134
Data de autorizacao 18/04/2023 14:45:53

20230418135010200670636
PSW:102 | J:2050 Ve:3 COO:670636
SIACFISC IKE V:13.03.00 Op:000904589 JOSEFA FLAVIA RAIMUNDA
INFO1: NAO OBTIDO
INFO2: NAO OBTIDO
ELECTRON 532034******2101 26/08
AUT:268954 | NSU:102994 DOC:001142776
VENDA DEBITO A VISTA
VALOR: 65,97 CTR:04809492112
Trib aprox R$: Fed 8,87 Est 11,07 IBPT

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

06/16

1Registro Civil das Pessoas Naturais
Interdicoes Tutelas com Anexo de
Tabelionato de Notas
Av. 19 de Maio 403 - Jardim Albatroz
CNPJ: 44.312.585/0001-50
Fone: (13) 3317-1583
CUPOM

11/04/2023 CAIXA DANUBIA 14:29:17

Servico	Qtde.	Valor
REC. DE FIRMAS SEM VALOR	7	56,14

Total	56,14
Cartao de Debito	56,14
Oficial/Tabeliao(a)	33,25
Estado	9,45
Secretaria da Fazenda	8,44
Municipio (ISS)	0,98
Ministerio Publico	1,61
Registro Civil	1,75
Tribunal de Justica	2,31
Santa Casa	0,35

Cupom N 000084 Cartao 000120

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

07/16

CHAVEIRO LITORAL

Av. Anchieta - 2300 - Parque Estoril - Bertioga/SP

Ordem de Serviço - O.S.

Cliente:

End.:

Tel.: CPF:

Descrição dos produtos ou serviços	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
Copia de chave	6	9,00	54,00

Obs,:	Total
	54,00

Bertioga, 11 de Abril de 2023

Ass. Vendedor

Ass. Cliente

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

08/16

ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - SANTOS - OESTE
DFE No:38C6A617-6F72-4EFB-9B9F-8C6941301519
Operador: c003004278 - 18/04/2023 07:26:53
Categoria: 01 Tarifa: R$ 15,00 Placa: GFS6791
DINHEIRO: R$ 15,00
Trib.:18.24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 07 - PIRATININGA - SUL
DFE No:1C4DACB0-F2A8-4DE2-82F0-6BD5768E0DC4
Operador: c003004938 - 18/04/2023 13:21:37
Categoria: 01 Tarifa: R$ 33,00 Placa: GFS6791
CARTAO DE CREDITO AUTOMATICO: R$ 33,00
Trib.:16.24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

R$49,60

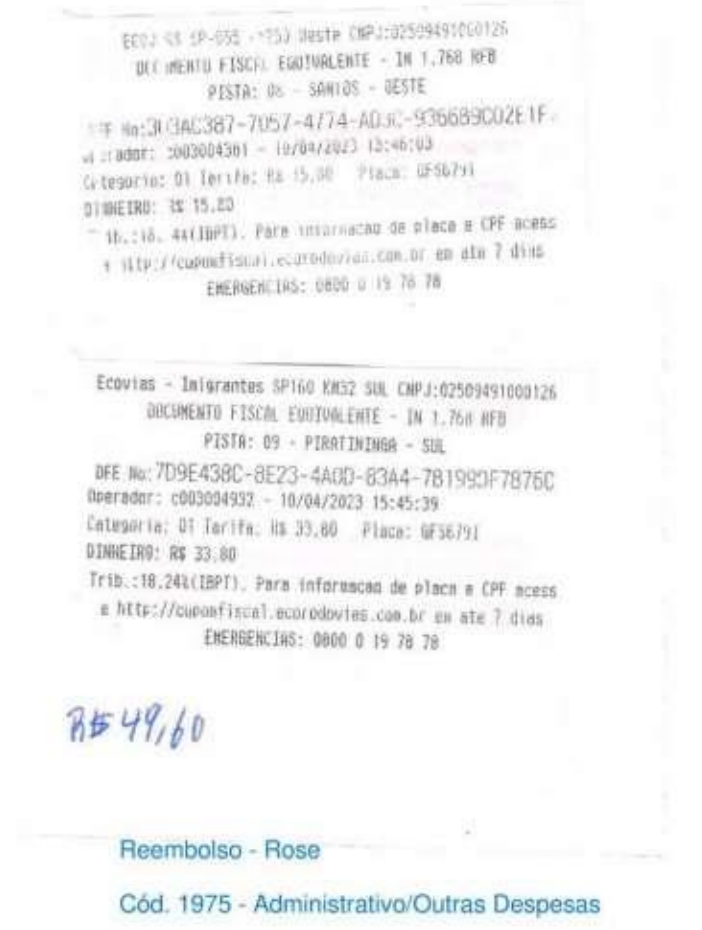
Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

09/16



ECOV [illegible] SP-055 - [illegible] Deste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 08 - SANTOS - OESTE
DFE No:3[illegible]3AC387-7057-4774-AD3C-9366B9C02E1F
Operador: c003004301 - 10/04/2023 15:46:03
Categoria: 01 Tarifa: R$ 15,80 Placa: GFS6791
DINHEIRO: R$ 15,80
Trib.:18.44%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Ecovias - Imigrantes SP160 KM52 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 09 - PIRATININGA - SUL
DFE No:7D9E438C-8E23-4A0D-83A4-7B1990F7876C
Operador: c003004932 - 10/04/2023 15:45:39
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.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

R$ 49,60

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

10/16

====ECE-803==========
SISTEMA PATROPI
TROPICAL ESTAC E GARAGENS LTDA EPP
AV ANA COSTA 221 UNID 311
TERM. 1 - CNPJ 56 814 973 0011 90

RECIBO

ENTRADA	SAIDA	PERM
12 Abr 13:18	12 Abr 14:04	0:46

GFS6791 RENEGADE ----

VALOR: 20,00

VALOR PAGO: 20,00

CARRO 1H 20 SEG 8
TOLERANCIA 3 MINUTOS
ABERTO 07HS AS 21HS
==V_REDE 7.3.15 PP-E==========OP 0284==

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

11/16

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Att, Hugo.

```
----ESTACIONAMENTO SANTISTA-V----------
        AV.DONA ANA COSTA 146
      CNPJ 54.356.605/0001-49
         UNIDADE FUSCHINI
-------------------------------------
-Saida---QUA 26/04/2023 13:36---Seq0129
-------------------------------------
Nacional prata
Seq: 0129
Placa: GFS6791
Entrada: 26/04/2023  Hora: 12:43
Tempo estacionado: 0-52hr Per: 1

Tot Estadia                      17,00
Em Dinheiro                      17,00
-------------------------------------
--Est01-Mq01----Op1-----041---Ver 5.02-
-OBRIGADO VOLTE SEMPRE------ifox.com.br-
```

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

12/16

1 Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdicoes, Tutelas com Anexo de Tabelionato de Notas
Av. 10 de Maio, 403 - Jardim Albatroz
CNPJ: 44.312.585/0001-50
Fone: (18) 3317-1583
CUPOM

12/04/2023 CAIXA DANUBIO 11:30:56

Servico	Qtde	Valor
REC. DE FIRMAS SEM VALOR	2	16,04

Total	16,04
Dinheiro	20,00
Troco	3,96
Oficial/Tabeliao(a)	9,50
Estado	2,70
Secretaria da Fazenda	1,84
Municipio (ISS)	0,28
Ministerio Publico	0,46
Registro Civil	0,50
Tribunal de Justica	0,66
Santa Casa	0,10

Cupon N. 000043 Cartao **000212**

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

13/16

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Att, Hugo.

Praça de Pedágio de Guaçuçá
Pista 01 26/04/2023 12:46:10
Arrec: 1079
Número do Recibo: 100001168252150
Cat.: C01 Automóvel
FPag.:Dinheiro
Valor Trans: 12,30
Departamento Hidroviário
OpenRoad v4.0.6801.6
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO.
C.N.P.J Nº 46.375.200/0002-00

www.dh.sp.gov.br 0800 7733711

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

14/16

Praça de Pedágio de Guarujá
Pista 01 12/04/2023 12:28:59
Arrec: 1065
Número do Recibo: 10000116813133 9
Cat.: 01 Automóvel
FPag.:Dinheiro
Valor Trans: 12,30
Departamento Hidroviário
OpenRoad v4.0.6801.6
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO.
C.N.P.J Nº 46.375.20[illegible] /0002-00

www.dh.sp.gov.br 0800 7733711

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

15/16

CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
RIV. SAO LOURENCO
AV. APROVADA, 329
RIVIERA DE SAO , BERTIOGA - SP
CNPJ - 47.508.411/1477-69
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)* | VL ITEN R$
001 05000001058326 FILTRO P 3 COR 102 2 UN X 4,69 (2,98) 9,38
1
QTD. TOTAL DE ITENS 9,38
VALOR TOTAL R$ 9,38
TEF1
Consulte pelo Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3523 0447 5084 1114 7769 6512 2000 0916 2413 3808 4753

CONSUMIDOR - OUTROS
NFC-e 000091624 Serie 122 05/04/2023 16:09:49
Protocolo de autorizacao: 135230249732128
Data de autorizacao 05/04/2023 16:09:49

20230405207112200124367
PDV:122 LJ:2071 Ve:55 COO:124367
SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:000700024 MARLENE BONARIS
INF01: NAO OBTIDO
INF02: NAO OBTIDO
ELECTRON 432034******2101 26/08
AUT:082107 NSU:122159 DOC:026079996
VENDA DEBITO A VISTA
VALOR: 9,38 CTR:04521952100
Trib aprox R$: Fed 1,29 Est 1,69 IBPT

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

16/16

09491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 02 - ELDORADO - SUL
DFE No:043287BE-583D-4680-A90E-B5AB2850694A
Operador: c003004185 - 18/04/2023 12:51:10
Categoria: 01 Tarifa: R$ 4,60
DINHEIRO: R$ 4,60
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em até 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Conc. Fenolas dos Imigrantes S/A SP160 KM70 SUL CNPJ:07

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399705338895	17/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5338895	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$ 630,48

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO170520230100000000002370221563048PAGO					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: 17/05/2023
Uso da Empresa: 0000399705338895
Arquivo Remessa: 3997
Arquivo Retorno: PG170507.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3378573
Número lancto.: 05338895
Valor lancto.: R$ 322,15
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 1925. DESPESAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/05/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

02/03

1925	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 17/05/2023 08:49:59

V 1.0

PID=|Seq.=1925|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL192!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

DESPESAS

VALOR:	R$322,15
DATA de venc. :	17/05/2023
Fornecedor:	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13	NOTA PAGA PELA ROSE NO MÊS DE ABRIL	
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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 **0063**

03/03

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Att. Hugo.

REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
RUA APROVADA 294,775
BALNEARIO MOGIANO/PRAIA DE BOIACEIA -BERTIGA -SP
CNPJ:21.010.509/0017-85 IE:738.091.287.117

Extrato No. 195750
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN VL UNITARIO (R$) ST VL ITEM (R$)

1 10005203 MOR.REF.BUJAO 18G 2CX x 44,90 F 89,80
2 [illegible] C.CROCCLO VACUO 5006 15UN x 15,49 F 232,35

TOTAL R$ 322,15
CARTAO 322,15

No.Serie do SAT 000941296
20/04/2023 15:17:18

0105 0300 1795 5806 0941 2967 3575 8691 7733

REQUISIÇÃO nº 957 Data 20/4/23

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 404434, PDV 013

Fonte: IBPT
L1:17 Cx:13 Ecf:13 Oper(a):61747-Jessica Santos

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399705338895	17/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5339041	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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 630,48

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO170520230100000000002370221563048PAGO					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: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR.
Data: 17/05/2023
Uso da Empresa: 0000399705338895
Arquivo Remessa: 3997
Arquivo Retorno: PG170507.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3378574
Número lancto.: 05339041
Valor lancto.: R$ 9,38
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR. - NF. 1912. DESPESAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/05/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

02/03

CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
RIV. SAO LOURENCO
AV. APROVADA, 329
RIVIERA DE SAO , BERTIOGA - SP
CNPJ - 47.508.411/1477-69
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)* | VL ITEN R$
001 05000001058326 FILTRO P 3 COR 102 2 UN X 4,69 (2,98) 9,38
1
QTD. TOTAL DE ITENS 9,38
VALOR TOTAL R$ 9,38
TEF1
Consulte pelo Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3523 0447 5084 1114 7769 6512 2000 0916 2413 3808 4753

CONSUMIDOR - OUTROS
NFC-e 000091624 Serie 122 05/04/2023 16:09:49
Protocolo de autorizacao: 135230249732128
Data de autorizacao 05/04/2023 16:09:49

20230405207112200124367
PDV:122 LJ:2071 Ve:55 COO:124367
SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:000700024 MARLENE BONARIS
INF01: NAO OBTIDO
INF02: NAO OBTIDO
ELECTRON 432034******2101 26/08
AUT:082107 NSU:122159 DOC:026079996
VENDA DEBITO A VISTA
VALOR: 9,38 CTR:045219521OO
Trib aprox R$: Fed 1.29 Est 1.69 IBPT

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

03/03

1912	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 17/05/2023 08:11:13

V 1.0 BBZ **PID=|Seq.=1912|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT**

DADOS: **IZ-LITORAL191**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

DESPESAS

VALOR:	R$9,38
DATA de venc. :	17/05/2023
Fornecedor:	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR.
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13	NOTA PAGA PELA ROSE NO MÊS DE ABRIL	
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399705338895	17/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5339044	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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 630,48

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO170520230100000000002370221563048PAGO					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: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC
Data: 17/05/2023
Uso da Empresa: 0000399705338895
Arquivo Remessa: 3997
Arquivo Retorno: PG170507.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3378575
Número lancto.: 05339044
Valor lancto.: R$ 65,97
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC - NF. 1923. DESPESAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/05/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

02/03

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
RIVIERA SHOPPING
AV RIVIERA, 1256
LOTEAMENTO, BERTIOGA - SP
CNPJ - 47.508.411/1476-88
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
| COD DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)* | VL ITEM R$
001 00001 300250719 CAFE T M PILAO 500G
3 UN X 21.99 (20.74) 65,97
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 65,97
TEF1 65,97
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3523 0447 5084 1114 7608 6510 2000 3228 0215 4561 0955

CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000322883 Serie 102 18/04/2023 14:45:53
Protocolo de autorizacao: 135230286401134
Data de autorizacao 18/04/2023 14:45:53

20230418135010200670636
PSW:102 | J:2050 Ve:3 COO:670636
SIACFISC IKE V:13.03.00 Op:000904589 JOSEFA FLAVIA RAIMUNDA
INFO1: NAO OBTIDO
INFO2: NAO OBTIDO
ELECTRON 532034******2101 26/08
AUT:268941 NSU:102994 DOC:001142776
VENDA DEBITO A VISTA
VALOR: 65,97 CTR:04809492112
Trib aprox R$: Fed 8,87 Est 11,07 IBPT

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

03/03

1923	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 17/05/2023 08:45:49

V 1.0

PID=|Seq.=1923|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL192**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

DESPESAS

VALOR:	R$65,97
DATA de venc. :	17/05/2023
Fornecedor:	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13	NOTA PAGA PELA ROSE NO MÊS DE ABRIL	
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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 **0066**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399705338895	17/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5339045	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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 630,48

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO170520230100000000002370221563048PAGO					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: DEPARTAMENTO HIDROVIARIO
Data: 17/05/2023
Uso da Empresa: 0000399705338895
Arquivo Remessa: 3997
Arquivo Retorno: PG170507.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3378576
Número lancto.: 05339045
Valor lancto.: R$ 12,30
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - DEPARTAMENTO HIDROVIARIO - NF. 1913. DESPESAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/05/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

02/03

1913	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 17/05/2023 08:15:34

V 1.0

PID=|Seq.=1913|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL191:**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

DESPESAS

VALOR:	R$12,30
DATA de venc. :	17/05/2023
Fornecedor:	PRAÇA DE PEDÁGIO GUARUJÁ
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13	NOTA PAGA PELA ROSE NO MÊS DE ABRIL	
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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 **0066**

03/03

Praça de Pedágio de Guarujá
Pista 01 12/04/2023 12:28:59
Arrec: 1065
Número do Recibo: 10000116813133 9
Cat.: 01 Automóvel
FPag.:Dinheiro
Valor Trans: 12,30
Departamento Hidroviário
OpenRoad v4.0.6801.6
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO.
C.N.P.J Nº 46.375.20[illegible] /0002-00

www.dh.sp.gov.br 0800 7733711

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399705338895	17/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5339056	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$ 630,48

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO170520230100000000002370221563048PAGO					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: DEPARTAMENTO HIDROVIARIO
Data: 17/05/2023
Uso da Empresa: 0000399705338895
Arquivo Remessa: 3997
Arquivo Retorno: PG170507.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3378577
Número lancto.: 05339056
Valor lancto.: R$ 12,30
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - DEPARTAMENTO HIDROVIARIO - NF. 1913. DESPESAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/05/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

02/03

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Att, Hugo.

Praça de Pedágio de Guaçuçá
Pista 01 26/04/2023 12:46:10
Arrec: 1079
Número do Recibo: 100001168252150
Cat.: C01 Automóvel
FPag.:Dinheiro
Valor Trans: 12,30
Departamento Hidroviário
OpenRoad v4.0.6801.6
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO.
C.N.P.J Nº 46.375.200/0002-00

www.dh.sp.gov.br 0800 7733711

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

03/03

1913	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 17/05/2023 08:19:12

V 1.0

PID=|Seq.=1913|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL191:**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

DESPESAS

VALOR:	R$12,30
DATA de venc. :	17/05/2023
Fornecedor:	PRAÇA DE PEDÁGIO GUARUJÁ
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13	NOTA PAGA PELA ROSE NO MÊS DE ABRIL	
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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 **0068**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399705338895	17/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5339073	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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 630,48

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO170520230100000000002370221563048PAGO					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: 17/05/2023
Uso da Empresa: 0000399705338895
Arquivo Remessa: 3997
Arquivo Retorno: PG170507.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3378580
Número lancto.: 05339073
Valor lancto.: R$ 49,60
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1919. DESPESAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/05/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

02/03

1919	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 17/05/2023 08:37:54

V 1.0

PID=|Seq.=1919|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL191!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

DESPESAS

VALOR:	R$49,60
DATA de venc. :	17/05/2023
Fornecedor:	CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13	NOTA PAGA PELA ROSE NO MÊS DE ABRIL	
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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 **0068**

03/03

ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - SANTOS - OESTE
DFE No:38C6A617-6F72-4EFB-9B9F-8C6941301519
Operador: c003004278 - 18/04/2023 07:26:53
Categoria: 01 Tarifa: R$ 15,00 Placa: GFS6791
DINHEIRO: R$ 15,00
Trib.:18.24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 07 - PIRATININGA - SUL
DFE No:1C4DACB0-F2A8-4DE2-82F0-6BD5768E0DC4
Operador: c003004938 - 18/04/2023 13:21:37
Categoria: 01 Tarifa: R$ 33,00 Placa: GFS6791
CARTAO DE CREDITO AUTOMATICO: R$ 33,00
Trib.:16.24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

R$49,60

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399705338895	17/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5339075	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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 630,48

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO170520230100000000002370221563048PAGO					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: ESTACIONAMENTO SANTISTA LTDA
Data: 17/05/2023
Uso da Empresa: 0000399705338895
Arquivo Remessa: 3997
Arquivo Retorno: PG170507.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3378581
Número lancto.: 05339075
Valor lancto.: R$ 17,00
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - ESTACIONAMENTO SANTISTA LTDA - NF. 1916. DESPESAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/05/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

02/03

1916	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 17/05/2023 08:25:24

V 1.0

PID=|Seq.=1916|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL191**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

DESPESAS

VALOR:	R$17,00
DATA de venc. :	17/05/2023
Fornecedor:	ESTACIONAMENTO SANTISTA-V
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13	NOTA PAGA PELA ROSE NO MÊS DE ABRIL	
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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 **0069**

03/03

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Att, Hugo.

----ESTACIONAMENTO SANTISTA-V----------
AV.DONA ANA COSTA 146
CNPJ 54.356.605/0001-49
UNIDADE FUSCHINI

-Saida---QUA 26/04/2023 13:36---Seq0129

Nacional prata
Seq: 0129
Placa: GFS6791
Entrada: 26/04/2023 Hora: 12:43
Tempo estacionado: 0-52hr Per: 1

Tot Estadia 17,00
Em Dinheiro 17,00

--Est01-Mq01----Op1-----041---Ver 5.02-
-OBRIGADO VOLTE SEMPRE------ifox.com.br-

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399705338895	17/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5339076	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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 630,48

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1705202301000000000023702215630 48PAGO					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: 17/05/2023
Uso da Empresa: 0000399705338895
Arquivo Remessa: 3997
Arquivo Retorno: PG170507.RET

Lançamento consolidado

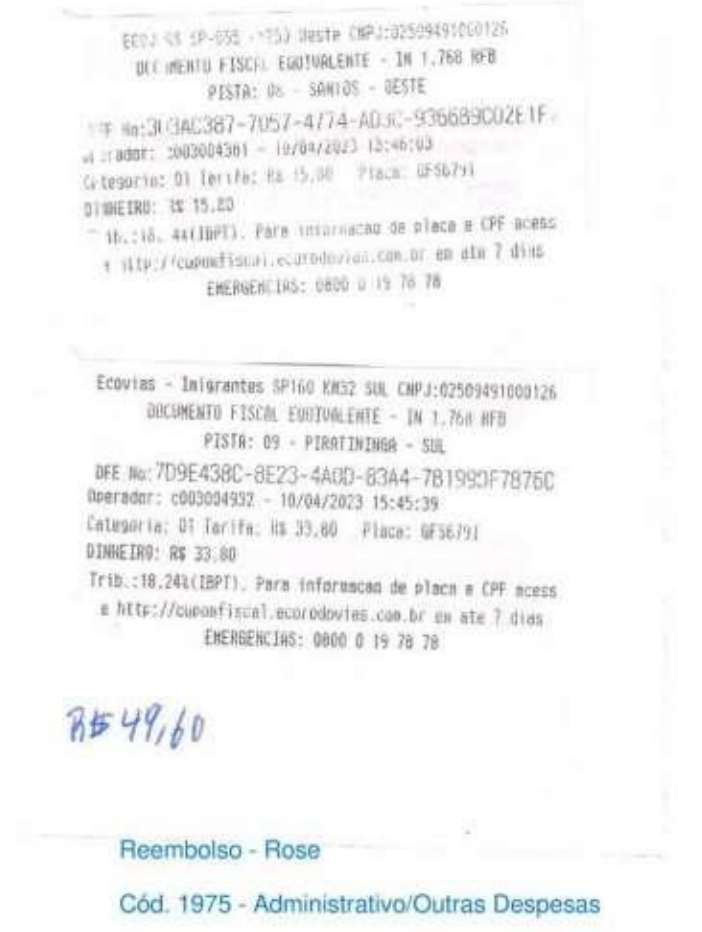
Ficha: 3378582
Número lancto.: 05339076
Valor lancto.: R$ 49,60
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1918. DESPESAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/05/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

02/03



ECOV [illegible] SP-055 - [illegible] Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - SANTOS - OESTE
DFE No:3[illegible]C3AC387-7057-4774-AD3C-9366B9C02E1F
Operador: c003004301 - 10/04/2023 15:46:03
Categoria: 01 Tarifa: R$ 15,80 Placa: GFS6791
DINHEIRO: R$ 15,80
Trib.:18.44%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Ecovias - Imigrantes SP160 KM52 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 09 - PIRATININGA - SUL
DFE No:7D9E438C-8E23-4A0D-83A4-7B1990F7876C
Operador: c003004932 - 10/04/2023 15:45:39
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.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

R$ 49,60

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

03/03

1918	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 17/05/2023 08:36:26

V 1.0

PID=|Seq.=1918|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: IZ-LITORAL191

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

DESPESAS

VALOR:	R$49,60
DATA de venc. :	17/05/2023
Fornecedor:	CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13	NOTA PAGA PELA ROSE NO MÊS DE ABRIL	
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399705338895	17/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5339085	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$ 630,48

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1705202301000000000023702215630 48PAGO					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: TROPICAL - ESTACIONAMENTOS E GARAG
Data: 17/05/2023
Uso da Empresa: 0000399705338895
Arquivo Remessa: 3997
Arquivo Retorno: PG170507.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3378583
Número lancto.: 05339085
Valor lancto.: R$ 20,00
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - TROPICAL - ESTACIONAMENTOS E GARAG - NF. 1917. DESPESAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/05/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

02/03

====ECE-803==========
SISTEMA PATROPI
TROPICAL ESTAC E GARAGENS LTDA EPP
AV ANA COSTA 221 UNID 311
TERM. 1 - CNPJ 56 814 973 0011 90

RECIBO

ENTRADA	SAIDA	PERM
12 Abr 13:18	12 Abr 14:04	0:46

GFS6791 RENEGADE ----

VALOR: 20,00

VALOR PAGO: 20,00
CARRO 1H 20 SEG 8
TOLERANCIA 3 MINUTOS
ABERTO 07HS AS 21HS
==V_REDE 7.3.15 PP-E==========OP 0284==

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

03/03

1917	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 17/05/2023 08:27:16

V 1.0

PID=|Seq.=1917|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL191**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

DESPESAS

VALOR:	R$20,00
DATA de venc. :	17/05/2023
Fornecedor:	TROPICAL - ESTACIONAMENTOS E GARAG
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13	NOTA PAGA PELA ROSE NO MÊS DE ABRIL	
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3430540 **Emissão:** 29/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 304,65

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05419993	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 941130. REUNIÃO	304,65

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 12:23:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

02/03

2070	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 12/06/2023 16:50:03

V 1.0

PID=|Seq.=2070|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL207(**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

REUNIÃO

VALOR:	R$304,65
DATA de venc. :	29/05/2023
Fornecedor:	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
Favorecido:	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.010.503/0014-32	Pago pela AAG	
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

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. 270996
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN.VL UNITARIO (R$) ST	VL ITEM (R$)
01 07896894900051 ACUCAR REF.CARAVELAS 2CX x 39,90 F	79,80
02 07896089016239 CAFE CAB.EX.F.A.500G 13UN x 14,99 F	194,87
03 07896089011470 CAFE CABOCLO 500G 2UN x 14,99 F	29,98

TOTAL R$ 304,65
T.E.F 304,65

No.Serie do SAT 000941130
27/05/2023 12:26:20
3523 0521 0105 0300 1432 5900 0941 1302 7099 6951 9818

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 542989, PDV 013
Trib.Aprox R$ Fed: 12,78 Est: 21,31 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:14 Cx:13 Ecf:13 Oper(a):51367- Dayarne Braga

Voltar ao índice

MANUTENCAO/MATERIAIS

Comprovante de Despesa **0074**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 25/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO250520233100000000001090000034900838375673000125500PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34192936100001255001090000034900838375673000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	25/05/2023	**Data do Pagamento:**	25/05/2023
Valor R$:	R$ 1.255,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000402305362996	**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:	FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER
Data:	25/05/2023
Uso da Empresa:	0000402305362996
Arquivo Remessa:	4023
Arquivo Retorno:	PG250509.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00034.900837 83756.730004 2 93610000125500

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/05/2023 às 15:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

02/04

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 25/05/2023

Beneficiário
FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA 24.742.536/0001-40
AVENIDA ANCHIETA, 726 - CENTRO - BERTIOGA - SP

Agência / Codigo do Beneficiário: 0838/37567-3

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
09/05/2023	NT:16156 1/1	DM	NAO	13/05/2023

Nosso Número: 109/00000349-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Valor do documento: 1.255,00

(-) Desconto/Abatimento

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R$ 2,51 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 25,10 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

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | 34191.09008 00034.900837 83756.730004 2 93610000125500

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 25/05/2023

Beneficiário
FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA 24.742.536/0001-40
AVENIDA ANCHIETA, 726 - CENTRO - BERTIOGA - SP

Agência / Codigo do Beneficiário: 0838/37567-3

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
09/05/2023	NT:16156 1/1	DM	NAO	13/05/2023

Nosso Número: 109/00000349-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Valor do documento: 1.255,00

(-) Desconto/Abatimento

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R$ 2,51 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 25,10 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 **0074**

03/04

RECEBEMOS DE FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 1.255,00		NF-e Nº 000016156 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA

AVENIDA ANCHIETA, 726 - CENTRO -
CEP:11250-039 - BERTIOGA - SP
TEL: (13)3317-5163

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000016156 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0524 7425 3600 0140 5500 1000 0161 5610 2614 6014

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	135230733996157 13/05/2023 14:30:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
738046022116		24.742.536/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	13/05/2023
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:16156	1.255,00	0,00	1.255,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2023	1.255,00									

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	406,84	1.255,00
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	1.255,00

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
				126,900	92,700

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
7898951534254	CASA DAS VASSOURAS VASSOURA NOVICA PRIME SOFT / MILEVA Val. Aprox. dos Tributos: R$ 16,35 (31,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0102	5102	UNIDAD	4,00	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000010105	SACO LIXO FD PRETO 100 LTS MICRA 04 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 100,64 (31,45 %) Fonte:IBPT	01012900	0102	5102	UNID	5,00	64,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002857	SACO LIXO FD PRETO 240 LTS MICRA 10 5 KG CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 84,92 (31,45 %) Fonte:IBPT	39159000	0102	5102	UNID	3,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951180849	ALCOOL 01 LT 70 NEUTRO ITAJA CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 43,35 (32,11 %) Fonte:IBPT	38089429	5102	5102	UN	15,00	9,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898456763272	IQS DESINFETANTE PRONTO USO LAVANDA 5LTS CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 22,00 (33,33 %) Fonte:IBPT	38089419	0102	5102	GL	6,00	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897771500186	VASELINA GITANES 1 LT CEST: 06.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 36,91 (38,45 %) Fonte:IBPT	27101991	0102	5102	UNIDAD	4,00	24,00	96,00	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.	Cód. 1905 - Manut./Mat. - Limpeza

Desenvolvido por Futura Sistemas - www.futurasistemas.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

04/04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA

AVENIDA ANCHIETA, 726 - CENTRO - CEP:11250-039 - BERTIOGA - SP TEL: (13)3317-5163

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000016156 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0524 7425 3600 0140 5500 1000 0161 5610 2614 6014

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	135230733996157 13/05/2023 14:30:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
738046022116		24.742.536/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898927066024	CASA DAS VASSOURAS PA PLASTICA CABO LONGO CEST: 10.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 6,76 (37,55 %) Fonte:IBPT	39249000	0102	5102	UNIDAD	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0736532474896	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA SIMPLES NEW YORK 8 X 300 MTS 100% CELULOSE Val. Aprox. dos Tributos: R$ 65,42 (31,45 %) Fonte:IBPT	01012900	0102	5102	UNIDAD	4,00	52,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898456763111	IQS AGUA SANITARIA 5 LTS Val. Aprox. dos Tributos: R$ 30,49 (33,88 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UNID	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cód. 1905 - Manut./Mat. - Limpeza

Voltar ao índice

MANUTENCAO/SERVICOS

Comprovante de Despesa **0075**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 23/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO230520233100000000000338000102426600769 43PAGO

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:	23799936100000069433380261024266007200633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	25/05/2023 **Data do Pagamento:** 23/05/2023
Valor R$:	R$ 69,43
Nº do Pagamento:	0000401505357410
Nosso Número:	01024266007 **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:	23/05/2023
Uso da Empresa:	01024266007
Arquivo Remessa:	4015
Arquivo Retorno:	PG23050b.RET
Linha Digitável:	23793.38029 61024.266001 72006.333305 9 93610000006943

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/05/2023 às 16:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

02/04

1958	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 22/05/2023 12:17:54

V 1.0 **PID=|Seq.=1958|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT**

DADOS: **IZ-LITORAL195**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

Bobina Plástica Picotada

VALOR:	R$69,43
DATA de venc. :	23/05/2023
Fornecedor:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Favorecido:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	10.573.521/0001-91	NOTA SERÁ ENVIADA NA ENTREGA DO PRODUTO	
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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Boleto - Mercado Livre **(25.05)**

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 22 de maio de 2023 às 11:48
Para: litoral@bbz.com.br
Cc: nfs@bbz.com.br

Bom dia, Jaine.

Conforme solicitado via WhatsApp, segue em anexo boleto atualizado.

Att,
Att,

Hugo.

De: "Associação Guaratuba" <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada: 2023/05/17 16:20:27
Para: litoral@bbz.com.br
Cc: nfs@bbz.com.br
Assunto: Boleto - Mercado Livre (22.05)

Jaine,

Segue em anexo boleto do Mercado Livre, para agendamento de pagamento.

A nota ficará disponível posteriormente.

Att,
Adm,

Hugo.

MERCADO LIVRE - VENC 25.05 (R$ 69,43) (REFIL BOBINAS SACOLAS PET PLACE).pdf
88K

Comprovante de Despesa **0075**

04/04

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61024.266001 72006.333305 9 93610000006943

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005697411538	25/05/2023	69,43

Descrição

Bobina Plástica Picotada Fundo Estrela 30x40 600 Sacos

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	25/05/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10242660072	52.250.859/0001-52	26/10242660072-8	2000005697411538	69,43

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco | 237-2 | 23793.38029 61024.266001 72006.333305 9 93610000006943

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	25/05/2023
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
22/05/2023	10242660072	Outro	N	22/05/2023	26/10242660072-8
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		69,43	69,43

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

MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN

Comprovante de Despesa **0076**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 17/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO1705202331000000000000011120414078010001926331129 00PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07799935300001129000001112041407801000192633
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	17/05/2023 **Data do Pagamento:** 17/05/2023
Valor R$:	R$ 1.129,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000399705339059 **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:	RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA
Data:	17/05/2023
Uso da Empresa:	0000399705339059
Arquivo Remessa:	3997
Arquivo Retorno:	PG170505.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12041.407805 10001.926335 9 93530000112900

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/05/2023 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

02/03

inter

Pagamento para a conta de
RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter | 077-9 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: 34.370.642/0001-02 - RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ					Vencimento: 17/05/2023
Endereço do Beneficiário: AVENIDA ANCHIETA 11317 , INDAIA 11260-054 - BERTIOGA - SP					Agência / Código do Beneficiário: 00019/024064742
Data do Documento: 16/05/2023	Nº do Documento: V9712	Espécie Documento: DM	Aceite: NAO	Data de Processamento: 16/05/2023	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0100019263-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 1.129,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
NF582
Data Limite para pagamento: 17/05/2023

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRAÇA X 10
GUARATUBA 11265-505 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final: RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ
CNPJ/CPF: 34.370.642/0001-02

Autenticação Mecânica

---

inter | 077-9 | 07790.00116 12041.407805 10001.926335 9 93530000112900

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 17/05/2023
Beneficiário: 34.370.642/0001-02 - RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ					Agência / Código do Beneficiário: 00019/024064742
Endereço do Beneficiário: AVENIDA ANCHIETA 11317 , INDAIA 11260-054 - BERTIOGA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0100019263-3
Data do Documento: 16/05/2023	Nº do Documento: V9712	Espécie Documento: DM	Aceite: NAO	Data de Processamento: 16/05/2023	(=) Valor do Documento: 1.129,00
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário
NF582
Data Limite para pagamento: 17/05/2023

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRAÇA X 10
GUARATUBA 11265-505 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final: RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ
CNPJ/CPF: 34.370.642/0001-02

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

03/03

RECEBEMOS DE RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.129,00	NF-e Nº: 000.000.582 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	

RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD

AVENIDA ANCHIETA, 11317

INDAIA
BERTIOGA
SP
TEL/FAX: 1147364443
CEP: 11260054

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.582
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0434 3706 4200 0102 5500 1000 0005 8210 4327 7000

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	135230621453725 - 25/04/2023 11:09:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738094106110		34.370.642/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	25/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10	GUARATUBA		11265-505	25/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	3312-6596	SP		11:08:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/04/2023	1.129,00

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	1.129,00

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	471,39	1.129,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17		VARIAS		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
000000002597	OLEO 2T HUSQ PRO 500ML NOVO UNIDADE	27101932	0 400	5655	UN	10,0000	35,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,58
000501897203	FIO NAILON 3.0 QUADRADO PRETO ROLO FECHADO 219M	39169010	2 400	5102	PC	1,0000	390,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,69
000000000124	AVENTAL DE COURO 1,20 X 060	40159000	0 400	5102	UN	1,0000	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04
000000000025	CARRETEL POLYMATIC - CHINESAS/M10	84339010	0 400	5102	UN	3,0000	50,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
000578446401	CARRETEL HUSQVARNA T35 M12	84679900	0 400	5102	PC	2,0000	90,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41

Cód. 1915 - Manut./Maquinas e Ferramentas

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
125290	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.VENDA NO:9712. Voce pagou aproximadamente 41,75% em impostos, sendo: R$ 256,90 (22,93%) em tributos federais; R$ 212,49 (18,82%) tributos estaduais; R$ 657,61 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v22.1.E (2C46F9) - Lei 12.741/2012.	

Voltar ao índice

MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0077**

01/10

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000398505324151	12/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5324337	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$ 4.992,16

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1205202301000000000023700148499216PAGO					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: 12/05/2023
Uso da Empresa: 0000398505324151
Arquivo Remessa: 3985
Arquivo Retorno: PG120508.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3368268
Número lancto.: 05324337
Valor lancto.: R$ 4.500,00
Histórico: Eletrico - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 1394. Manutenção de Ruas

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/05/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

02/10

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Número da Requisição: 870
Destino do Material: Material para tampar buracos nas ruas
Data: 15/04/2023

	Nova Bertioga			São Pedro			Guara			Somar		
Produto	Valor Uni.	Qntd.	Valor total	Valor Uni.	Qntd.	Valor total	Valor Uni.	Qntd.	Valor total	Valor Uni.	Qntd.	Valor total
Pedrisco misto mt³	R$ 245,10	20	R$ 4.902,00	R$ 228,08	20	R$ 4.561,54	R$ 210,00	20	R$ 4.200,00	R$ 190,00	20	R$ 3.800,00
Saco de cimento	R$ 33,91	25	R$ 847,75	R$ 27,90	25	R$ 697,50	R$ 29,50	25	R$ 737,50	R$ 28,00	25	R$ 700,00
Frete			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00
Total			**R$ 5.749,75**			**R$ 5.259,04**			**R$ 4.937,50**			**R$ 4.500,00**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

03/10

Guara Materiais para Construção

e-mail: joaopaulo@depositoguara.com.br
Rod. Rio Santos, km 191 Guaratuba Bertioga
Fone: 13 3312-6637 13 9 9626 5001

Nº Orc.: 26213 **Data:**14/04/2023
Vendedor: Joao Paulo
Cliente: 2228 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS 203 GUARATUBA 2
Bertioga SP 11250-000

Qt.	UN	Descrição	Valor Un.	Total
24	MT	PEDRISCO	210,00	5.040,00
25	SC	CIMENTO CP III - 50 KGS	29,50	737,50

Entrega: 14/04/2023

Sub-Total:	R$5.777,50
Frete:	R$0,00
Total:	R$5.777,50

Formas de Pagamento	**Total**
A Vista	R$5.777,50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

04/10

ORÇAMENTO N.: 32306

Dt.Orçamento: 15/04/2023
Dt.Emissão:15/04/2023
Dt.Validade: 24/04/2023
Situação: Apenas orçando, não faz reserva de estoque

Cliente: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA **Telefone:** (13) 99623-4045
Endereço: Praca X LOTE 10, 10 - **Bairro:** Guaratuba
Cidade: BERTIOGA **Estado:** SP **CEP:** 11265505

Cobrança	Entrega
Praca X LOTE 10,10 Guaratuba - BERTIOGA - SP	Praca X LOTE 10,10 Guaratuba - BERTIOGA - SP

Ambiente:

Item	Codigo	Qtde	Un	Descrição	Preço Unit	Entr	Ret	Enc	Preço Total
1	03182	24,00	M3	PEDRISCO MISTO - M3 (ATE RIVIERA)	R$ 245,10	F		*	5882,40
2	07824	25,00	SC	CIMENTO 50KG - CP II / CAUE (ATE JUQUEI)	R$ 33,91	F			847,75
Subtotal									**R$ 6.730,15**

Total de itens do orçamento: 2

Tipo de Operação: 46 - Vendas de Mercadorias - 2.01.01
Previsão de Entrega: 18/04/2023
Condição de Pgto: A VISTA

Forma de Pagto	Documento	Valor	Vencimento
À Vista	PIX TRANSF.	6730,15	15/04/2023

Valor Bruto: R$ 6.730,15
Desconto: R$ 0,00
% Desconto: 0%
Valor Liquido: R$ 6.730,15

Observação do Orçamento: ASSOCIAÇÃO GUARATUBA / 13 9 8852 3980

Havendo recusa da mercadoria, será cobrado frete. Não trocamos mercadorias.
Recebi e conferi as mercadorias descritas acima.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

05/10

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1

CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110

Telefone: 11-4761-8688

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SP

Operador.: VENDAS Vendedor.: ROMARIO Data.: 14/04/2023 Hora.: 15:47:40

Cliente: 4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152 IE/RG: ISENTO Fone: 1333126597/

Endereço: ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA Complemento: PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA

Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA UF: SP Cep: 11250000

Forma de Pgto.: **R$ 6.397,50 DINHEIRO | (1 X De R$ 6.397,50)** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE ORÇAMENTO: 1068061

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
10 MT PEDRISCO MISTO BORACEIA	TIBA MIRIM	2	VG	2.350,000	4.700,00	705092	[ ]	1
CIMENTO CP3 CSN ENTR BERT/BORACEIA (DEB/FATURADO)	CSN	25	SC	27,900	697,50	758925	[ ]	2
PEDRISCO MISTO MT3 ATE BORACEIA	TIBA MIRIM	4	M3	250,000	1.000,00	705231	[ ]	3

OBS:

Total Liquido: 6.397,50

Assinatura: _____ Data: ____/____/_____

ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

06/10

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

Rua Aprovada 690 (Rua CA). S/N - Quadra C
Costa do sol. Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
JEFERSON		***15/04/2023***	***43694***

Cliente **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** CNPJ: **52.250.859/0001-52**
Fone **(13) 3312-6596 - - - - - -**
Endereço **PRACA X LOTE 10, S/N**
BERTIOGA, SP - GUARATUBA - CEP 11250-000
Local de entrega **PRACA X LOTE 10,**

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
25	SC	CIMENTO 50KG (CP-II OU CP-III)	CSN/MIZU/TUPI	28,00	700,00
2	VG	PEDRISCO MISTO (10M)	ROD	1.900,00	3.800,00

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

TOTAL **4.500,00**

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 1 dias ou enquanto durar o estoque

19/04/2023 10:39:25 POMODELO1.RPT - EDITADO EM 30/09/2022 www.proximasistemas.com.br - WhatsApp(13)3324-6301 PG 1/1

Voltar ao índice

uol mail

Re: Orçamento - Manutenção de Ruas

De: Moacyr Lima
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Re: Orçamento - Manutenção de Ruas
Enviada em: 20/04/2023 | 17:05
Recebida em: 20/04/2023 | 17:05
image002.png **15.95 KB** image002.png **15.95 KB**

Ok

Em qui., 20 de abr. de 2023 14:53, <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

> Srs., Boa tarde!
>
> Segue em anexo orçamento para manutenção das ruas, com as constantes chuva, as ruas principais precisam urgente de tapa buraco.
>
> Melhor orçamento é da loja Somar, R$ 4.500,00 à vista.
>
> Aguardo breve retorno para a aquisição do material.
>
> grata
>
> **Rose Codo**
> **Administração**
>
> **Associação Amigos de Guaratuba**
> (13) 33126596 | (13) 33126597
> WhatsApp / SMS - (13) 988523980
> www.residencialguaratuba.com
> Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

uol mail

Re: Orçamento - Manutenção de Ruas

De: Ricardo Negrao
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cópia: rbaparente@gmail.com ,moacyr1000@gmail.com
Cópia oculta:
Assunto: Re: Orçamento - Manutenção de Ruas
Enviada em: 23/04/2023 | 14:43
Recebida em: 23/04/2023 | 14:43
image002.png **15.95 KB**

Boa tArde

Aprovo a sugestao de contratar a SOMAR

Obrigado pelo apoio

Ricardo Negrao JP03

Em qui, 20 de abr de 2023 15:53, <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

> Srs., Boa tarde!
>
> Segue em anexo orçamento para manutenção das ruas, com as constantes chuva, as ruas principais precisam urgente de tapa buraco.
>
> Melhor orçamento é da loja Somar, R$ 4.500,00 à vista.
>
> Aguardo breve retorno para a aquisição do material.
>
> grata
>
> **Rose Codo**
> **Administração**
>
> **Associação Amigos de Guaratuba**
> (13) 33126596 | (13) 33126597
> WhatsApp / SMS - (13) 988523980
> www.residencialguaratuba.com
> Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0077**

09/10

1890	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 12/05/2023 08:54:36

V 1.0

PID=|Seq.=1890|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL189(**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3428	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

Manutenção de Ruas

VALOR:	R$4.500,00
DATA de venc. :	12/05/2023
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: 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 **0077**

10/10

RECEBEMOS DE B.N SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.500,00	NF-e Nº: 000.001.394 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

SOMAR Tudo para Construção!

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N Quadra C
Costa do sol
Bertioga
SP
CEP: 11267240
TELEFONE: 33126298

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.394
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0502 0393 7300 0100 5500 1000 0013 9411 3941 6003

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.	135230684823799 - 05/05/2023 16:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738008200114		02.039.373/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	05/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X LOTE 10, S/N	GUARATUBA		11250-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		

FATURA

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	4.500,00

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	4.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA	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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
14816	CIMENTO 50KG (CP-II OU CP-III)	25232910	0 500	5405	SC	25,0000	28,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	PEDRISCO MISTO (10M)	25171000	0 500	5405	VG	2,0000	1.900,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 189,00(4,200%) - 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;	Req. 870 Cód. 3428 - Manut. de Ruas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 18/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1805202331000000000066460699001000400000915106 4000PAGO

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:	10498935400000640006646069900100040000091510		
Banco:	BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Data do Vencimento:	18/05/2023	**Data do Pagamento:**	18/05/2023
Valor R$:	R$ 640,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000399905346939	**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:	18/05/2023
Uso da Empresa:	0000399905346939
Arquivo Remessa:	3999
Arquivo Retorno:	PG180505.RET
Linha Digitável:	10496.64608 69900.100046 00000.915108 8 93540000064000

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/05/2023 às 15:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

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 **25/04/2023**	Nº do documento **NF5194**	Espécie documento **DM**	Carteira **01**	Data do processamento **25/04/2023**	Nosso Número **14/900000000009151-0**
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$: 32,00 APOS : 18/05/2023
JUROS DE R$: 2,11 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			**18/05/2023**	**640,00**

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 00000.915108 8 93540000064000

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**					**Vencimento** **18/05/2023**
Cedente **PLUG E CIA**				CPF/CNPJ **01.792.469/0001-73**	Agência / Código do Cedente **2179/664606-9**
Data do documento **25/04/2023**	Nº do documento **NF5194**	Espécie de docto. **DM**	Aceite **NÃO**	Data do processamento **25/04/2023**	Nosso Número **14/900000000009151-0**
Uso do Banco	Carteira **01**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	**(=) Valor do Documento** **640,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 32,00 APOS : 18/05/2023
JUROS DE R$: 2,11 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 **0078**

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:** 000005194 **Série:** 1 **Folha(s):** 1/1	Chave de Acesso: 3523 0401 7924 6900 0173 5500 1000 0051 9410 2112 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: 135230623544200 25/04/2023 15:36:09 35101792469000173000112500044

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	25/04/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
PRACA X, LOTE - 10			GUARATUBA	11265-505	25/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP			15:35:47

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	25/04/2023	640,00									

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	179,20	640,00

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	**640,00**

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	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (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
2157	REFLETOR SLIM LED 200W	94054200	0500	5405	UN	4	160,0000	640,00	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$ 153,60 (24,00%) Fonte : IBPT.	Req. 959 - Reposição refletores para BR Cód. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

RECEBEMOS DE 'JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 640,00 Nº Fat: 5194	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**N:** 000005194 **SÉRIE:** 1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 29/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO2905202331000000000000000034250220000002145172564 3PAGO

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:	00195936500000256430000003425022000000214517		
Banco:	BCO. DO BRASIL		
Data do Vencimento:	29/05/2023	**Data do Pagamento:**	29/05/2023
Valor R$:	R$ 256,43		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000402405363652	**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:	29/05/2023
Uso da Empresa:	0000402405363652
Arquivo Remessa:	4024
Arquivo Retorno:	PG290502.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03425.022005 00002.145175 5 93650000025643

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/05/2023 às 08:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

02/03

Banco do Brasil SA 001-9 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **29/05/2023**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE
CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -
Nosso Número: 34250220000002145-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/05/2023	00238541/1	DM	N	09/05/2023	**256,43**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,17 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 30/05/2023

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
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000021457

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **29/05/2023**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE
CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -
Nosso Número: 34250220000002145-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/05/2023	00238541/1	DM	N	09/05/2023	**256,43**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,17 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 30/05/2023

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
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000021457

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — 00190.00009 03425.022005 00002.145175 5 93650000025643

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **29/05/2023**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE
CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -
Nosso Número: 34250220000002145-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/05/2023	00238541/1	DM	N	09/05/2023	**256,43**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,17 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 30/05/2023

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
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000021457

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

03/03

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 512,85		NF-e **Nº 000238541** 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 000238541** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0513 7099 6300 0100 5500 1000 2385 4116 1286 7530 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	135230689254352 06/05/2023 12:53:43

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	06/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	08/05/2023
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	19/05/2023	256,42	002	18/06/2023	256,43						

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
160,50	28,89	0,00	0,00	138,64	512,85
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	512,85

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
				293,800	293,800

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
57918	PREGO 18X27 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 2,27 Est 2,07 Mun 0,00 Fonte IBPT.	73170090	060	5405	KG	1,000	15,5900	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701173	TABUA 30 PINUS 3MT Val Aprox dos tributos(R$) Fed 12,06 Est 16,15 Mun 0,00 Fonte IBPT.	44079990	000	5102	PC	3,000	29,9000	89,70	0,00	89,70	16,15	0,00	18,00	0,00
701176	SARRAFO 15 PINUS 3MT Val Aprox dos tributos(R$) Fed 9,52 Est 12,74 Mun 0,00 Fonte IBPT.	44079990	000	5102	PC	6,000	11,8000	70,80	0,00	70,80	12,74	0,00	18,00	0,00
704666	FERRO 3/8 CA 50 12 MTS Val Aprox dos tributos(R$) Fed 30,28 Est 29,95 Mun 0,00 Fonte IBPT.	72131000	060	5405	BR	4,000	56,2900	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52138	CIMENTO CP3 CSN RETIRA (DH/PIX) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 8,76 Est 14,84 Mun 0,00 Fonte IBPT.	25232910	060	5405	SA	4,000	27,9000	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 1116131Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP	Req. 975 Cód. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 29/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO2905202331000000000066460699001000400000920607398OPAGO

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:	10497936500000739806646069900100040000092060
Banco:	BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data do Vencimento:	29/05/2023 **Data do Pagamento:** 29/05/2023
Valor R$:	R$ 739,80
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000403505369261 **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:	29/05/2023
Uso da Empresa:	0000403505369261
Arquivo Remessa:	4035
Arquivo Retorno:	PG290509.RET
Linha Digitável:	10496.64608 69900.100046 00000.920603 7 93650000073980

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/05/2023 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

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 11/05/2023	Nº do documento NF5259	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 11/05/2023		Nosso Número 14/900000000009206-1
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$: 36,99 APOS : 29/05/2023
JUROS DE R$: 2,44 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			29/05/2023	739,80

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 00000.920603 7 93650000073980**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 29/05/2023
Cedente PLUG E CIA				CPF/CNPJ 01.792.469/0001-73	Agência / Código do Cedente 2179/664606-9
Data do documento 11/05/2023	Nº do documento NF5259	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 11/05/2023	Nosso Número 14/900000000009206-1
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 739,80

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 36,99 APOS : 29/05/2023
JUROS DE R$: 2,44 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 **0080**

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:** 000005259 **Série:** 1 **Folha(s):** 1/1	Chave de Acesso: 3523 0501 7924 6900 0173 5500 1000 0052 5915 8112 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: 135230720544401 11/05/2023 10:57:30 35101792469000173000111100044

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	11/05/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
PRACA X, LOTE - 10		GUARATUBA	11265-505	11/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA** / **HORA DA SAIDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP		10:55:29

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	11/05/2023	739,80									

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	214,54	739,80

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	**739,80**

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	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2157	REFLETOR SLIM LED 200W	94054200	0500	5405	UN	4	160,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
140130015	REFLETOR SLIM LED 50W	94054200	0500	5405	UN	2	49,9000	99,80	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$ 384,70 (52,00%) Fonte : IBPT.	Req. 959 - Reposição refletores da BR Cód. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

RECEBEMOS DE 'JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 739,80 Nº Fat: 5259	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**N:** 000005259 **SÉRIE:** 1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000399905346951	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	18/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000130021225	5346951	R$ 1.423,79

Banco destinatário
BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço

Favorecido / Endereço
MARIANNY DEARO DURANTE

00000000

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Valor por extenso
Hum Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Nove 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
BRADESCO1805202308000000000033007120000013002122514 2379PAGO

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: 18/05/2023
Uso da Empresa: 0000399905346951
Arquivo Remessa: 3999
Arquivo Retorno: PG180504.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3380897
Número lancto.: 05346951
Valor lancto.: R$ 419,79
Histórico: Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 616. Manutenção de Veiculo

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/05/2023 às 15:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

02/03

1945	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 18/05/2023 08:38:08

V 1.0

PID=|Seq.=1945|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL194!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1934	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/MANUTENCAO / Mecanica

HISTÓRICO:

Manutenção de Veiculo

VALOR:	R$419,79
DATA de venc. :	18/05/2023
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 **0081**

03/03

	MARIANNY DEARO DURANTE ME AV ANCHIETA, 1560 MATINGA BERTIOGA SP CEP: 11250-000 Fone: (13) 3316-3138	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No: 000000616 Série: 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 3523 0431 7715 3200 0156 5500 1000 0006 1612 4561 4130 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: 135230627887001 26/04/2023 09:40:10 35131771532000156000112600 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	26/04/2023
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA X LOTE - 7			GUARATUBA	11256-505	26/04/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	(13) 9885-7000	SP			09:39:28

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	01/05/2023	419,79									

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	154,31	419,79

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	**419,79**

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
232565656	ROLAMENTO 6303 NACHI CAIXA	8731.1000	0500	5405	UN	2	50,5000	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
HBNARARARA	OLEO BENGALA ATF 1L	8731.1000	0500	5102	UN	1	39,3900	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0000244	LAMPADA 2 POLOS LANTERNA	8731.1000	0103	5102	UN	4	10,1000	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
AD7936	CABO EMBREAGEM BROS 160 ORIG	8731.1000	0500	5405	UN	1	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
769	BOBINA FAISCA CG 150/BROS 150/160	8731.1000	0500	5405	UN	1	140,0000	140,00	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 proc ovos R$ 154,31 (36,79%). Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE MARIANNY DEARO DURANTE ME OS PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 419,79 Nº Fat: 616	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	N: 000000616 SÉRIE: 1

www.masalin.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000399905346951	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	18/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000130021225	5346967	R$ 1.423,79

Banco destinatário
BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço

Valor por extenso
Hum Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Nove Centavos

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

BRADESCO1805202308000000000033007120000013002122514 2379PAGO

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: 18/05/2023
Uso da Empresa: 0000399905346951
Arquivo Remessa: 3999
Arquivo Retorno: PG180504.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3380899
Número lancto.: 05346967
Valor lancto.: R$ 1.004,00
Histórico: Mecanica - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 617. Manutenção de Veiculo

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/05/2023 às 15:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

02/03

1946	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 18/05/2023 08:41:26

V 1.0

PID=|Seq.=1946|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL194(**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1934	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/MANUTENCAO / Mecanica

HISTÓRICO:

Manutenção de Veiculo

VALOR:	R$1.004,00
DATA de venc. :	18/05/2023
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.:

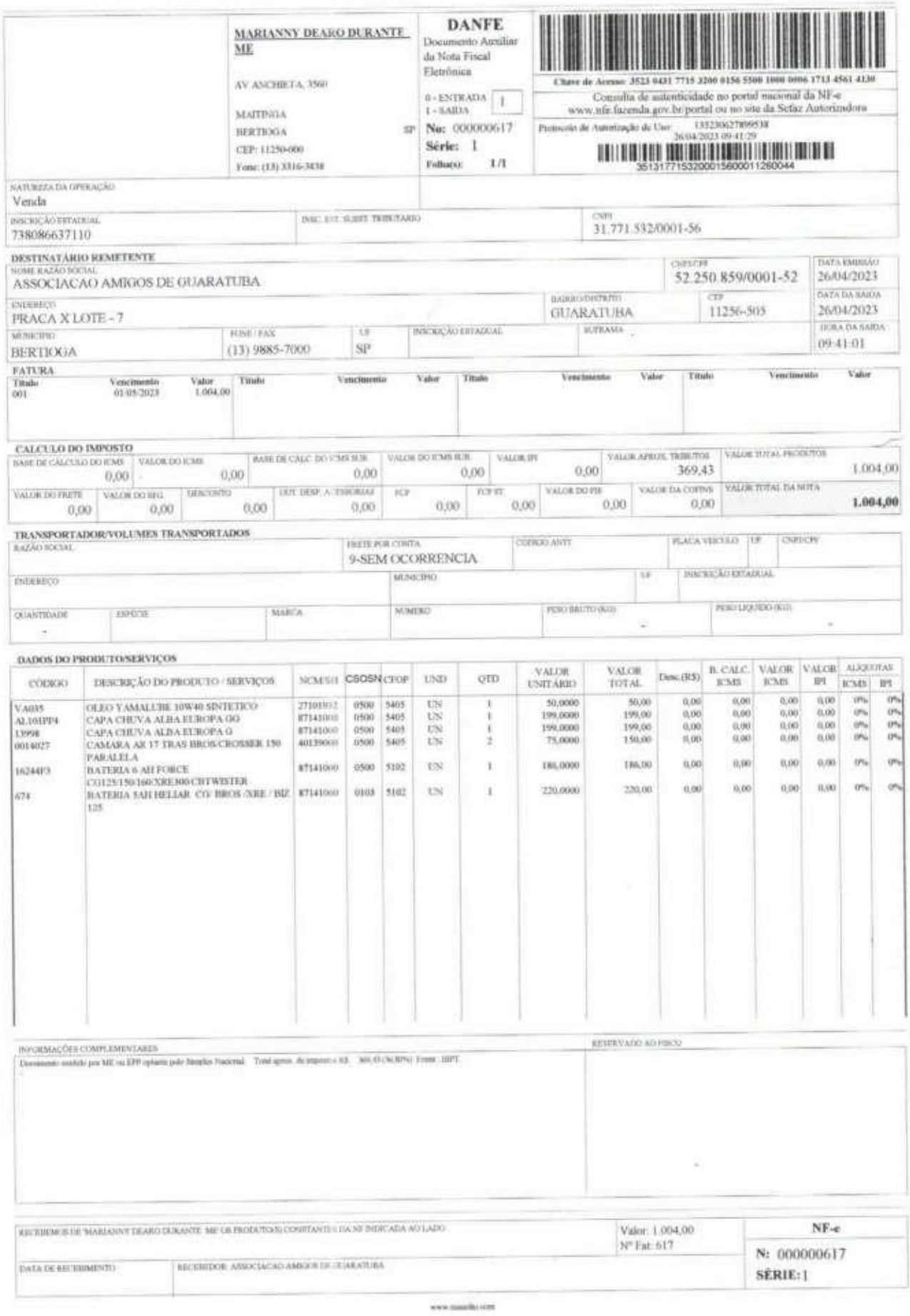
Conferência de documentos ANEXOS:

	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 **0082**

03/03



MARIANNY DEARO DURANTE ME

AV ANCHIETA, 3560

MAITINGA
BERTIOGA SP
CEP: 11250-000
Fone: (13) 3316-3838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000000617
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0431 7715 3200 0156 5500 1000 0006 1713 4561 4130

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: 135230027899538 26/04/2023 09:41:29

35131771532000156000112600 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: 26/04/2023

ENDEREÇO: PRACA X LOTE - 7

BAIRRO/DISTRITO: GUARATUBA

CEP: 11256-505

DATA DA SAÍDA: 26/04/2023

MUNICÍPIO: BERTIOGA

FONE / FAX: (13) 9885-7000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SUFRAMA:

HORA DA SAÍDA: 09:41:01

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	01/05/2023	1.004,00									

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	369,43	1.004,00

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	**1.004,00**

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
VA035	OLEO YAMALUBE 10W40 SINTETICO	27101932	0500	5405	UN	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
A2.101PP4	CAPA CHUVA ALBA EUROPA GG	87141000	0500	5405	UN	1	199,0000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
13998	CAPA CHUVA ALBA EUROPA G	87141000	0500	5405	UN	1	199,0000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0014027	CAMARA AR 17 TRAS BROS/CROSSER 150 PARALELA	40139000	0500	5405	UN	2	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
16244F3	BATERIA 6 AH FORCE CG125/150/160/XRE300/CBTWISTER	87141000	0500	5102	UN	1	186,0000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
674	BATERIA 5AH HELIAR CG/ BROS /XRE / BIZ 125	87141000	0103	5102	UN	1	220,0000	220,00	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$ 369,43 (36,80%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE "MARIANNY DEARO DURANTE ME" OS PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 1.004,00
Nº Fat: 617

NF-e
Nº: 000000617
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000401505358504	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	23/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	197	00001-	00000000324483	5358504	R$ 863,82

Banco destinatário
STONE

Valor por extenso
Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos

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

BRADESCO230520230800000000019700001000000003244838638 2PAGO

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:	23/05/2023
Uso da Empresa:	0000401505358504
Arquivo Remessa:	4015
Arquivo Retorno:	PG23050a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/05/2023 às 16:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

02/04

1960	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 23/05/2023 07:55:59

V 1.0

PID=|Seq.=1960|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL196**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

Troca e pintura para choque dianteiro

VALOR:	R$ 863,82.
DATA de venc. :	23/05/2023
Fornecedor:	J L DOS SANTOS FRAZAO
Favorecido:	J L DOS SANTOS FRAZAO

NF.:	25	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	20.495.804/0001-16	PARCELA 02/02	
Banco:	197 Stone		
Agência:	1		
Conta:	32448-3		
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

Comprovante de Despesa **0083**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 25

Data e Hora da Emissão	12/05/2023 10:25:31	Competência	12/5/2023	Código de Verificação	TDNGLTMBE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	J L DOS SANTOS FRAZAO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.495.804/0001-16	Inscrição Municipal	92870	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI ANCHIETA ,3659 - CENTRO CEP: 11250-048				
Complemento:		Telefone:	(13)3317-4746	e-mail:	jlfrazao@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

Veiculo: VW - SAVERO - ANO 2017 - PLACA: GFS6791
Serviço: Parachoque dianteiro troca e pintura

valor: R$ 1.800,00

Cód. 3298 - Manut. Veiculos/Motos

Foi pago R$ 900,00 antecipado. Valor a ser pago, posteriormente a emissão da nota: **R$ 863,82**.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 50133800 - Comercio Verejista De Acessorios Automotivos

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$	1.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.800,00
(-) 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	1.800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	36,18	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.763,82	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	36,18

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 **0083**

04/04

Data da consulta: 23/05/2023 11:46:26

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 **0084**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO260520233100000000000000025647230000001392178493OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	DECIBEL IND E COMERCIO LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	00193936200000849300000002564723000000139217		
Banco:	BCO. DO BRASIL		
Data do Vencimento:	26/05/2023	**Data do Pagamento:**	26/05/2023
Valor R$:	R$ 849,30		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000402505363153	**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:	DECIBEL IND E COMERCIO LTDA
Data:	26/05/2023
Uso da Empresa:	0000402505363153
Arquivo Remessa:	4025
Arquivo Retorno:	PG260506.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02564.723001 00001.392174 3 93620000084930

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/05/2023 às 12:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

02/03

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02564.723001 00001.392174 3 93620000084930

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X LOTE 10 SN
11265-505 BERTIOGA SP

CNPJ 52.250.859/0001-52

Data de Vencimento 26/05/2023

Agência/Código do Beneficiário 1511-3/2535-6

Nome do Beneficiário / Endereço
DECIBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA DEZOITO DE FEVEREIRO 366 - CHACARA MAFALDA
03373-075 SAO PAULO SP

CNPJ 58.532.540/0001-04

Nosso Número 00025647230000001392

Valor do Documento 849,30

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	10814	DM	N	28/04/2023	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02564.723001 00001.392174 3 93620000084930

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento 26/05/2023

Nome do Beneficiário
DECIBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ 58.532.540/0001-04

Agência/Código do Beneficiário 1511-3/2535-6

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/04/2023	10814	DM	N	28/04/2023	00025647230000001392

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			849,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 26/05/2023
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/05/2023

VENCIDO PROTESTAR APÓS 3 DIAS UTEIS
DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA DÉBITO

(-) Desconto/Abatimento	0,00
(+) Juros/Multa	0,00
(=) Valor Cobrado	849,30

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X LOTE 10 SN
11265-505 BERTIOGA SP

CNPJ 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

03/03

RECEBEMOS DE DECIBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/04/2023. VALOR TOTAL: R$ 849,30. DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA. PRAÇA X, LOTE 10, S/N - 11265-505, BERTIOGA / SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.814
SÉRIE : 1

DECIBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
R DEZOITO DE FEVEREIRO, 366, CHACARA MAFALDA
SAO PAULO / SP - CEP: 03373-075
Tel.: (11) 2916-6722 - vendas@decibel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.010.814
SÉRIE : 1
FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0458 5325 4000 0104 5500 1000 0108 1418 3644 8318

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
5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	135230644845130 28/04/2023 15:12:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
112026446112		58.532.540/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	28/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA X, LOTE 10, S/N	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BERTIOGA		SP		

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	26/05/2023	849,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	297,08	849,30

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	849,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	SACOLA	DECIBEL	S/N	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9000210-0	KIT STROBO PARA SINALIZAÇÃO AUTOMOTIVA COM 8 MINI SINALIZADORES Valor aproximado dos tributos federais: R$ 41,35 (15,98%) estaduais: R$ 46,83 (18,00%) municipais: R$ 0,00, conforme Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT empresometro.com.br	85122020	0102	5101	UNI	1,0000	271,300000	271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	MINI LUMINARIA LED USO EXTERNO 3 W /12 VDC Valor aproximado dos tributos federais: R$ 104,80 (17,49%) estaduais: R$ 119,04 (19,80%) municipais: R$ 0,00, conforme Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT empresometro.com.br	94051190	0102	5101	PC	20,0000	28,900000	578,00	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
948356788	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 144,21 (16,98%), ESTADUAIS: R$ 152,87 (18,00%), MUNICIPAIS: R$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO REF. PR 356-23 (CT 178-23) COND DE PGTO: 28 DDL (DDL) - FRETE: FOB (RETIRA)

RESERVADO AO FISCO

REQUISIÇÃO Nº 938 Obs 30103123

Cod. 3298 - Manut. Veículos Moto

BOLETO BANCÁRIO ANEXADO ANOTA JÁ!

Nota fiscal emitida por Nota Já

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 02/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO020520233100000000007777351680555354573148075160500PAGO

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:	07791933800001605007777351680555354573148075
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	02/05/2023 **Data do Pagamento:** 02/05/2023
Valor R$:	R$ 1.605,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000394605220447 **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:	02/05/2023
Uso da Empresa:	0000394605220447
Arquivo Remessa:	3946
Arquivo Retorno:	PG020507.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51680.555359 45731.480757 1 93380000160500

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2023 às 14:49

Voltar ao índice

Orbytech Soluções Eletrônicas
10.750.296.0001-11
Av.19 de maio, 752, salas 13/14 - Jardim Albatroz, Bertioga-SP

os@orbytech.com.br
(13) 3317-7500

ORDEM DE SERVIÇO N° 00301

DADOS DA ORDEM SERVIÇO

Data de Início	29/03/2023 14:15:33	**Data Término**	29/03/2023 17:10:41

DADOS DO CLIENTE

Cliente	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**CNPJ/CPF**	52.250.859/0001-52
Endereço	Pç. X, N° 10	**CEP**	11265505
Cidade	Bertioga	**Estado**	SP
Telefone		**E-Mail**	aaguaratuba@uol.com.br

TÉCNICO RESPONSAVEL

Nome	Gabriel Pereira	**E-Mail**	gabriel@orbytech.com.br

TÉCNICOS RELACIONADOS

Nome	Email
Gabriel Pereira	gabriel@orbytech.com.br
Leandro de Menezes	suportee@orbytech.com.br

MOTIVO DO CHAMADO

Visita técnica

PROBLEMA DIAGNOSTICADO

ajuste no foco da câmera XH prais 2
- instalação e programação da CRM da fechadura eletromagnética da PB

SERVIÇOS EFETUADOS

ajuste no foco da câmera XH prais 2
- instalação e programação da CRM da fechadura eletromagnética da PB

MATERIAIS UTILIZADOS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PLACA CONTROLADORA DE ACESSO CRM	1	R$ 1.540,00	R$ 1.540,00

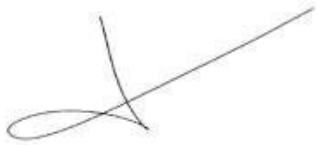
Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

03/07

MATERIAIS UTILIZADOS				
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Valor Total			R$ 1.540,00

VALOR TOTAL DA ORDEM SERVIÇO	R$ 1.540,00



Paes

Orbytech Soluções Eletrônicas

Voltar ao índice

Orbytech Soluções Eletrônicas
10.750.296.0001-11
Av.19 de maio, 752, salas 13/14 - Jardim Albatroz, Bertioga-SP
os@orbytech.com.br
(13) 3317-7500

ORDEM DE SERVIÇO N° 00307

DADOS DA ORDEM SERVIÇO

Data de Início	01/04/2023 08:45:21	**Data Término**	01/04/2023 09:45:29

DADOS DO CLIENTE

Cliente	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**CNPJ/CPF**	52.250.859/0001-52
Endereço	Pç. X, N° 10	**CEP**	11265505
Cidade	Bertioga	**Estado**	SP
Telefone		**E-Mail**	aaguaratuba@uol.com.br

TÉCNICO RESPONSAVEL

Nome	Leandro de Menezes	**E-Mail**	suportee@orbytech.com.br

TÉCNICOS RELACIONADOS

Nome	Email
Leandro de Menezes	suportee@orbytech.com.br

MOTIVO DO CHAMADO

Visita técnica

PROBLEMA DIAGNOSTICADO

- Câmeras YK, Dome Praia, Dome Fixa I e II.

SERVIÇOS EFETUADOS

- Troca do POE da câmera YK.
- Reconexão câmeras Dome, Dome Fixa I e II.

MATERIAIS UTILIZADOS

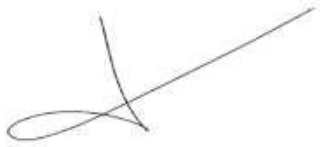
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	POE INJETOR	1	R$ 65,00	R$ 65,00
Valor Total				**R$ 65,00**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

05/07

VALOR TOTAL DA ORDEM SERVIÇO	R$ 65,00



Paes

Orbytech Soluções Eletrônicas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

06/07

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	02/05/2023	1605,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516805553545731480 75	

inter | 077-9 | 07797.77739 51680.555359 45731.480757 1 93380000160500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 02/05/2023

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
03/04/2023	134634220	OU	NAO	03/04/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516805553545731480 75

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 1605,00

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: 1605,00

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 **0085**

07/07

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.605,00 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. 000.001.296
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. 000.001.296
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0012 9610 0012 9612
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	135230502397904 - 03/04/2023 17:31:11

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	03/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA		11250-000	03/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	SP			17:34:04

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	1.605,00

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	1.605,00

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
39937	PLACA CONTROLADORA DE ACESSO CRM	84733049	0/102	5102	PC	1,0000	1.540,0000	1.540,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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 00301 E 00307.	

Impresso em 03/04/2023 as 17:52:25 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 02/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO020520233100000000007777351680633273983541581128000PAGO

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:	07791933800001280007777351680633273983541581
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	02/05/2023 **Data do Pagamento:** 02/05/2023
Valor R$:	R$ 1.280,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000394605224015 **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:	02/05/2023
Uso da Empresa:	0000394605224015
Arquivo Remessa:	3946
Arquivo Retorno:	PG020507.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51680.633271 39835.415819 1 93380000128000

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2023 às 14:49

Voltar ao índice

Orbytech Soluções Eletrônicas
10.750.296.0001-11
Av.19 de maio, 752, salas 13/14 - Jardim Albatroz, Bertioga-SP

os@orbytech.com.br
(13) 3317-7500

ORDEM DE SERVIÇO N° 00316

DADOS DA ORDEM SERVIÇO

Data de Início	04/04/2023 11:08:51	**Data Término**	04/04/2023 11:08:54

DADOS DO CLIENTE

Cliente	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**CNPJ/CPF**	52.250.859/0001-52
Endereço	Pç. X, N° 10	**CEP**	11265505
Cidade	Bertioga	**Estado**	SP
Telefone		**E-Mail**	aaguaratuba@uol.com.br

TÉCNICO RESPONSAVEL

Nome	Marcio Minelli	**E-Mail**	marcio@orbytech.com.br

MOTIVO DO CHAMADO

Venda materiais

PROBLEMA DIAGNOSTICADO

Fornecimento de duas cameras para instalação nas ruas O para U e O para N

SERVIÇOS EFETUADOS

Não se aplica

MATERIAIS UTILIZADOS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAMERA HIKVISION BULLET VARIFOCAL DS-2CE16DOT-VIR3FFFF 2,8 A 12MM	2	R$ 640,00	R$ 1.280,00
	Valor Total			**R$ 1.280,00**

VALOR TOTAL DA ORDEM SERVIÇO — R$ 1.280,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

03/05

Sr. Paes	Orbytech Soluções Eletrônicas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

04/05

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	02/05/2023	1280,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516806332739835415 81	

inter | 077-9 | 07797.77739 51680.633271 39835.415819 1 93380000128000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 02/05/2023

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
04/04/2023	134691310	OU	NAO	04/04/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516806332739835415 81

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 1280,00

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: 1280,00

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 **0086**

05/05

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.280,00 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. 000.001.302
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. 000.001.302
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0013 0210 0013 0210
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	**135230508711014 - 04/04/2023 15:27:02**

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**	**04/04/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**04/04/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**15:29:54**

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**	**1.280,00**

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**	**1.280,00**

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
4580937	CAMERA DS-2CE16D0T-VFIR3F Hikvision Bullet 2MP 40m 2,8-12mm	85258929	0/102	5102	UN	2,0000	640,0000	1.280,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00316.	

Impresso em 04/04/2023 as 15:32:52 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 02/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO020520233100000000007777351681305992525840890250000PAGO

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:	07794933800000250007777351681305992525840890
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	02/05/2023 **Data do Pagamento:** 02/05/2023
Valor R$:	R$ 250,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000394605280008 **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:	02/05/2023
Uso da Empresa:	0000394605280008
Arquivo Remessa:	3946
Arquivo Retorno:	PG020507.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51681.305994 25258.408902 4 93380000025000

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2023 às 14:49

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	02/05/2023	250,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516813059925258408 90	

inter | 077-9 | 07797.77739 51681.305994 25258.408902 4 93380000025000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 02/05/2023

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
12/04/2023	134970848	OU	NAO	12/04/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516813059925258408 90

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 250,00

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: 250,00

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: 12/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 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. 000.001.310
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. 000.001.310
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0013 1010 0013 1014
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	**135230549739061 - 12/04/2023 09:18:14**

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**	**12/04/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**12/04/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**09:21:08**

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**	**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**	**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
39939	MEMORIA 8GB DDR4 3200 MHZ	84733042	0/102	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00331.	

Impresso em 12/04/2023 as 09:25:09 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 03/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO03052023310000000000777735168173301323944927912000PAGO

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:	07796933900000120007777351681733013239449279
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	03/05/2023 **Data do Pagamento:** 03/05/2023
Valor R$:	R$ 120,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000395105285220 **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:	03/05/2023
Uso da Empresa:	0000395105285220
Arquivo Remessa:	3951
Arquivo Retorno:	PG030503.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51681.733013 32394.492790 6 93390000012000

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/05/2023 às 12:10

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	03/05/2023	120,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516817330132394492 79	

inter **|077-9| 07797.77739 51681.733013 32394.492790 6 93390000012000**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	03/05/2023
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
17/04/2023	135090023	OU	NAO	17/04/2023	77773516817330132394492 79

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	CDPRO_PF	REAL			120,00

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	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 **0088**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2023 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. 000.001.314
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. 000.001.314
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0013 1410 0013 1412
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	**135230575495559 - 17/04/2023 09:00:42**

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**	**17/04/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**17/04/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**09:03:32**

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
7332	MEMORIA 4GB DDR4 2400 MHZ	84733042	0/102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS COMFORME DESCRITOS O.S 00344.	

Impresso em 17/04/2023 as 09:01:12 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 03/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO0305202331000000000077773516807215158903435001677 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:	07799933900001677007777351680721515890343500		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	03/05/2023	**Data do Pagamento:**	03/05/2023
Valor R$:	R$ 1.677,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000395305291508	**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:	03/05/2023
Uso da Empresa:	0000395305291508
Arquivo Remessa:	3953
Arquivo Retorno:	PG03050b.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51680.721514 58903.435004 9 93390000167700

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/05/2023 às 15:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.677,00 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. 000.001.303
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. 000.001.303
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0013 0310 0013 0315
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	**135230516424471 - 05/04/2023 15:46:35**

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**	**05/04/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**05/04/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**15:49:15**

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**	**1.677,00**

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**	**1.677,00**

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	
DES1005C	SWITCH 05 PORTAS 10/100 D LINK DES1005C	84733049	0/102	5102	UN	1,0000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00320.	

Impresso em 05/04/2023 as 15:58:11 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

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	03/05/2023	1677,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516807215158903435 00	

inter | 077-9 | 07797.77739 51680.721514 58903.435004 9 93390000167700

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 03/05/2023

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
05/04/2023	134747574	OU	NAO	05/04/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516807215158903435 00

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 1677,00

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: 1677,00

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 **0090**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 04/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO040520233100000000007777351681474528764042664 54690PAGO

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:	07793934000000546907777351681474528764042664
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	04/05/2023 **Data do Pagamento:** 04/05/2023
Valor R$:	R$ 546,90
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000395205288824 **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:	04/05/2023
Uso da Empresa:	0000395205288824
Arquivo Remessa:	3952
Arquivo Retorno:	PG040502.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51681.474527 87640.426646 3 93400000054690

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/05/2023 às 08:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

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	**04/05/2023**	**546,90**

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	**77773516814745287640426 64**	

inter **|077-9| 07797.77739 51681.474527 87640.426646 3 93400000054690**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**04/05/2023**
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
14/04/2023	**135040956**	**OU**	**NAO**	**14/04/2023**	**77773516814745287640426 64**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	**CDPRO_PF**	**REAL**			**546,90**

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	**546,90**

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 **0090**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 546,90 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. 000.001.313
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. 000.001.313
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0013 1310 0013 1318
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	**135230563617748 - 14/04/2023 09:00:19**

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**	**14/04/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**14/04/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**09:02:45**

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**	**546,90**

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**	**546,90**

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
4005025	CAMERA IP VIP 1130 2,8mm INTELBRAS	85258929	0/102	5102	PC	1,0000	320,0000	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
47912097	CAIXA STECK PASS LIGTH 102X105X55	85381000	0/102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
47912095	SUPORTE VBOX 300 P	85371090	0/102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39873	CABO CAT5 BLINDADO	85444900	0/102	5102	METRO	6,0000	6,4000	38,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	CONECTOR RJ45 CAT5	85369090	0/102	5102	UN	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9252	CAPA PROTETORA RJ45	48203000	0/102	5102	PC	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00339.	

Impresso em 14/04/2023 as 09:15:52 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 09/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO09052023310000000000777735167881989159254022676990PAGO

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:	07792934500000769907777351678819891592540226		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	09/05/2023	**Data do Pagamento:**	09/05/2023
Valor R$:	R$ 769,90		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000396405166543	**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:	09/05/2023
Uso da Empresa:	0000396405166543
Arquivo Remessa:	3964
Arquivo Retorno:	PG090502.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51678.819890 15925.402263 2 93450000076990

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/05/2023 às 07:21

Voltar ao índice

Orbytech Soluções Eletrônicas
10.750.296.0001-11
Av.19 de maio, 752, salas 13/14 - Jardim Albatroz, Bertioga-SP
os@orbytech.com.br
(13) 3317-7500

ORDEM DE SERVIÇO N° 00238

DADOS DA ORDEM SERVIÇO

Data de Início	10/03/2023 09:10:20	**Data Término**	10/03/2023 14:20:28

DADOS DO CLIENTE

Cliente	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**CNPJ/CPF**	52.250.859/0001-52
Endereço	Pç. X, N° 10	**CEP**	11265505
Cidade	Bertioga	**Estado**	SP
Telefone		**E-Mail**	aaguaratuba@uol.com.br

TÉCNICO RESPONSAVEL

Nome	Gabriel Pereira	**E-Mail**	gabriel@orbytech.com.br

TÉCNICOS RELACIONADOS

Nome	Email
Gabriel Pereira	gabriel@orbytech.com.br
Igor Bueno	suporte@orbytech.com.br

MOTIVO DO CHAMADO

Visita técnica

PROBLEMA DIAGNOSTICADO

- Reconexão das câmeras YH fundos, túnel 1, 2 e 3 , ETA interna , rua YC sentido PA e UB 1 e 2
- troca da botoeira de saída PB
- ajuste na câmera XH 2
- foram realizados testes no NVD para indentificar câmeras que estavam oscilando
- foi feita uma mascar de privacidade na DOME 3 fixa
- ajuste na câmera NN interna

SERVIÇOS EFETUADOS

- Reconexão das câmeras YH fundos, túnel 1, 2 e 3 , ETA interna , rua YC sentido PA e UB 1 e 2
- troca da botoeira de saída PB
- ajuste na câmera XH 2
- foram realizados testes no NVD para indentificar câmeras que estavam oscilando
- foi feita uma mascar de privacidade na DOME 3 fixa
- ajuste na câmera NN interna

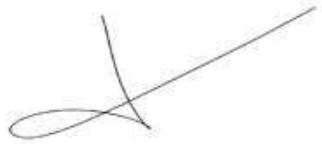
Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

03/07

MATERIAIS UTILIZADOS				
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	Módulo acionamento para botoeira NA	1	R$ 17,00	R$ 17,00
	Valor Total			**R$ 17,00**

VALOR TOTAL DA ORDEM SERVIÇO	R$ 17,00



Pars

Orbytech Soluções Eletrônicas

Voltar ao índice

Orbytech Soluções Eletrônicas
10.750.296.0001-11
Av.19 de maio, 752, salas 13/14 - Jardim Albatroz, Bertioga-SP
os@orbytech.com.br
(13) 3317-7500

ORDEM DE SERVIÇO N° 00248

DADOS DA ORDEM SERVIÇO

Data de Início	11/03/2023 12:19:13	**Data Término**	11/03/2023 14:19:45

DADOS DO CLIENTE

Cliente	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**CNPJ/CPF**	52.250.859/0001-52
Endereço	Pç. X, N° 10	**CEP**	11265505
Cidade	Bertioga	**Estado**	SP
Telefone		**E-Mail**	aaguaratuba@uol.com.br

TÉCNICO RESPONSAVEL

Nome	Leandro de Menezes	**E-Mail**	suportee@orbytech.com.br

TÉCNICOS RELACIONADOS

Nome	Email
Leandro de Menezes	suportee@orbytech.com.br
Flávio Anjos	flavio@orbytech.com.br

MOTIVO DO CHAMADO

Visita técnica

PROBLEMA DIAGNOSTICADO

- Cancela de saída inoperante.
- Câmeras do setor Y offline.
- Sensores do setor Y inoperantes.
- CRM da porta da portaria lado serra inoperantes.

SERVIÇOS EFETUADOS

- Troca da placa da cancela de saída.
- Troca do conversor A-B do setor Y.
- Retirada do modulo de sensores do setor Y inoperantes.
- Retirada da CRM da porta da portaria lado serra para manutenção.

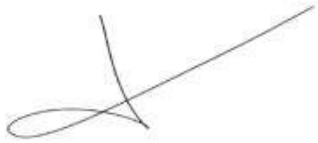
Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

05/07

MATERIAIS UTILIZADOS				
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	Placa comando Cancela importada	1	R$ 890,00	R$ 890,00
2	SWITCH ÓPTICO FLEXMIDIA 4 P. E. 10/100; 1P .O.035+ P .O.53 SM 20KM	1	R$ 632,80	R$ 632,80
Valor Total				**R$ 1.522,80**

VALOR TOTAL DA ORDEM SERVIÇO	R$ 1.522,80



Paes

Orbytech Soluções Eletrônicas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

06/07

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	09/05/2023	769,90

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516788198915925402 26	

inter | 077-9 | 07797.77739 51678.819890 15925.402263 2 93450000076990

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 09/05/2023

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
14/03/2023	134038591	OU	NAO	14/03/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516788198915925402 26

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 769,90

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: 769,90

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 **0091**

07/07

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.539,80 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. 000.001.269
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. 000.001.269
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0012 6910 0012 6914
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	135230388623403 - 14/03/2023 15:28:24

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	14/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA		11250-000	14/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	SP			15:31:19

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	1.539,80

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	1.539,80

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
39934	MODULO ACIONAMENTO PARA BOTOEIRA NA	85369090	0/102	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15	PLACA CONTROLADORA CANCELA	86080012	0/102	5102	UN	1,0000	890,0000	890,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
EFI/FFFF 01AS	SWITCH 4 P.E. 10/100 1P.O.035+ P.O.53 SM 20KM	85437099	0/102	5102	UN	1,0000	632,8000	632,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00238 / 00248.	

Impresso em 14/03/2023 as 15:45:03 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 10/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1005202331000000000077773516813270229597410241510 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:	07798934600001510007777351681327022959741024
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	10/05/2023 **Data do Pagamento:** 10/05/2023
Valor R$:	R$ 1.510,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000396505287018 **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:	10/05/2023
Uso da Empresa:	0000396505287018
Arquivo Remessa:	3965
Arquivo Retorno:	PG100502.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51681.327022 29597.410249 8 93460000151000

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/05/2023 às 07:35

Voltar ao índice

Orbytech Soluções Eletrônicas
10.750.296.0001-11
Av.19 de maio, 752, salas 13/14 - Jardim Albatroz, Bertioga-SP

os@orbytech.com.br
(13) 3317-7500

ORDEM DE SERVIÇO N° 00335

DADOS DA ORDEM SERVIÇO

Data de Início	05/04/2023 09:12:41	**Data Término**	05/04/2023 12:15:56

DADOS DO CLIENTE

Cliente	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**CNPJ/CPF**	52.250.859/0001-52
Endereço	Pç. X, N° 10	**CEP**	11265505
Cidade	Bertioga	**Estado**	SP
Telefone		**E-Mail**	aaguaratuba@uol.com.br

TÉCNICO RESPONSAVEL

Nome	Igor Bueno	**E-Mail**	suporte@orbytech.com.br

TÉCNICOS RELACIONADOS

Nome	Email
Igor Bueno	suporte@orbytech.com.br

MOTIVO DO CHAMADO

Visita Técnica

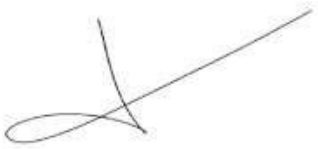
PROBLEMA DIAGNOSTICADO

Visita rotina

SERVIÇOS EFETUADOS

Instalação de 2 packs IP para novas implantações de câmeras ETA e Almoxarifado;
Ajuste da câmera sentido YC.

VALOR TOTAL DA ORDEM SERVIÇO	**R$ 0,00**



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

03/05

Paes	Orbytech Soluções Eletrônicas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

04/05

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	10/05/2023	1510,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516813270229597410 24	

inter | 077-9 | 07797.77739 51681.327022 29597.410249 8 93460000151000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/05/2023

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
12/04/2023	134989733	OU	NAO	12/04/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516813270229597410 24

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	1510,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	1510,00

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**

05/05

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.020,00 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. 000.001.311
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. 000.001.311
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0013 1110 0013 1119
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	**135230553054434 - 12/04/2023 16:12:45**

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**	**12/04/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**12/04/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**16:15:34**

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**	**3.020,00**

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**	**3.020,00**

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
2911	LICENCA PACK CONEXAO IP SEVENTH 4 CONEXOES	85234920	0/102	5102	UN	2,0000	1.510,0000	3.020,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00335.	

Impresso em 12/04/2023 as 16:18:13 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 16/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO160520233100000000007777351679338571332344545183000PAGO

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:	07791935200001830007777351679338571332344545		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	16/05/2023	**Data do Pagamento:**	16/05/2023
Valor R$:	R$ 1.830,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000398805191418	**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:	16/05/2023
Uso da Empresa:	0000398805191418
Arquivo Remessa:	3988
Arquivo Retorno:	PG160503.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51679.338577 13323.445455 1 93520000183000

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/05/2023 às 07:22

Voltar ao índice

Orbytech Soluções Eletrônicas
10.750.296.0001-11
Av.19 de maio, 752, salas 13/14 - Jardim Albatroz, Bertioga-SP

os@orbytech.com.br
(13) 3317-7500

ORDEM DE SERVIÇO N° 00269

DADOS DA ORDEM SERVIÇO

Data de Início	16/03/2023 10:07:32	**Data Término**	16/03/2023 17:07:38

DADOS DO CLIENTE

Cliente	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**CNPJ/CPF**	52.250.859/0001-52
Endereço	Pç. X, N° 10	**CEP**	11265505
Cidade	Bertioga	**Estado**	SP
Telefone		**E-Mail**	aaguaratuba@uol.com.br

TÉCNICO RESPONSAVEL

Nome	Leandro de Menezes	**E-Mail**	suportee@orbytech.com.br

TÉCNICOS RELACIONADOS

Nome	Email
Leandro de Menezes	suportee@orbytech.com.br
Gabriel Pereira	gabriel@orbytech.com.br
Flávio Anjos	flavio@orbytech.com.br

MOTIVO DO CHAMADO

Visita técnica

PROBLEMA DIAGNOSTICADO

- Finalização das câmeras JF e ID.

SERVIÇOS EFETUADOS

- Finalização das câmeras JF e ID.

MATERIAIS UTILIZADOS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CABO PP 2x1,5 mm	300	R$ 5,80	R$ 1.740,00
2	CABO DE REDE CAT5E UTP -	300	R$ 6,40	R$ 1.920,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

03/05

MATERIAIS UTILIZADOS				
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
	BLINDADO			
	Valor Total			**R$ 3.660,00**

VALOR TOTAL DA ORDEM SERVIÇO	**R$ 3.660,00**

Paes

Orbytech Soluções Eletrônicas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

04/05

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.660,00 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. 000.001.280
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. 000.001.280
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0012 8010 0012 8019
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	**135230422889130 - 20/03/2023 15:13:13**

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**	**20/03/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**20/03/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**15:16:07**

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**	**3.660,00**

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**	**3.660,00**

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
054042004583	CABO PP 2X 1,5MM	85444900	0/102	5102	METRO	300,0000	5,8000	1.740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39136	CABO DE REDE CAT5E UTP	85444900	0/102	5102	METRO	300,0000	6,4000	1.920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATEIRAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00269.	

Impresso em 20/03/2023 as 15:17:12 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

05/05

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	16/05/2023	1830,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516793385713323445 45	

inter |077-9| 07797.77739 51679.338577 13323.445455 1 93520000183000

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	16/05/2023
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
20/03/2023	134198650	OU	NAO	20/03/2023	77773516793385713323445 45

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	CDPRO_PF	REAL			1830,00

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	1830,00

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 **0094**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 22/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO220520233100000000007777351684497344101542003640000PAGO

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:	07794935800000640007777351684497344101542003
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	22/05/2023 **Data do Pagamento:** 22/05/2023
Valor R$:	R$ 640,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000400905354781 **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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000400905354781
Arquivo Remessa:	4009
Arquivo Retorno:	PG220503.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51684.497343 41015.420031 4 93580000064000

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 15:06

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: 20/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 640,00 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. 000.001.317
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. 000.001.317
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0013 1710 0013 1716
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	135230597847332 - 20/04/2023 09:20:20

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	20/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA		11250-000	20/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	SP			09:23:15

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	640,00

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	640,00

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
DS-2CE16C0T-VFIR3F	CAMERA Hikvision DS-2CE16C0T-VFIR3F Turbo HD 4.0 Bullet 1MP 2,8-12mm 40m	85258929	0/102	5102	UN	1,0000	640,0000	640,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00353.	

Impresso em 20/04/2023 as 09:20:39 *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	22/05/2023	640,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516844973441015420 03	

inter **|077-9| 07797.77739 51684.497343 41015.420031 4 93580000064000**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/05/2023
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
19/05/2023	136050753	OU	NAO	19/05/2023	77773516844973441015420 03

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	CDPRO_PF	REAL			640,00

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	640,00

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 **0095**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 24/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO240520233100000000007777351680118095488345481128900PAGO

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:	07798936000001289007777351680118095488345481
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	24/05/2023 **Data do Pagamento:** 24/05/2023
Valor R$:	R$ 1.289,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000400605204666 **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:	24/05/2023
Uso da Empresa:	0000400605204666
Arquivo Remessa:	4006
Arquivo Retorno:	PG240503.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51680.118091 54883.454818 8 93600000128900

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/05/2023 às 07:27

Voltar ao índice

Orbytech Soluções Eletrônicas
10.750.296.0001-11
Av.19 de maio, 752, salas 13/14 - Jardim Albatroz, Bertioga-SP

os@orbytech.com.br
(13) 3317-7500

ORDEM DE SERVIÇO N° 00296

DADOS DA ORDEM SERVIÇO

Data de Início	28/03/2023 14:07:55	**Data Término**	28/03/2023 14:07:58

DADOS DO CLIENTE

Cliente	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**CNPJ/CPF**	52.250.859/0001-52
Endereço	Pç. X, N° 10	**CEP**	11265505
Cidade	Bertioga	**Estado**	SP
Telefone		**E-Mail**	aaguaratuba@uol.com.br

TÉCNICO RESPONSAVEL

Nome	Marcio Minelli	**E-Mail**	marcio@orbytech.com.br

TÉCNICOS RELACIONADOS

Nome	Email
Leandro de Menezes	suportee@orbytech.com.br

MOTIVO DO CHAMADO

Reinstalação sensores

PROBLEMA DIAGNOSTICADO

Instalação de 2 pares de sensores novos e um modulo de comando Comm5 na Avenida Y em substituição aos equipamentos danificados conforme descrito na oss 248.

SERVIÇOS EFETUADOS

troca de 2 pares de sensores IVA710o Hexa e 01 modulo controle da Comm5

MATERIAIS UTILIZADOS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MODULO DE AUTOMOÇÃO COMM5 MA-5000-2 4 I/O	1	R$ 1.260,00	R$ 1.260,00
2	SENSOR INFRA DE BARREIRA IVA 7100 HEXA	2	R$ 659,00	R$ 1.318,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

03/05

MATERIAIS UTILIZADOS				
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
	Valor Total			**R$ 2.578,00**

VALOR TOTAL DA ORDEM SERVIÇO	R$ 2.578,00

Sr. Paes

Orbytech Soluções Eletrônicas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

04/05

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	24/05/2023	1289,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516801180954883454 81	

inter **|077-9| 07797.77739 51680.118091 54883.454818 8 93600000128900**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 24/05/2023

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
29/03/2023	134448463	OU	NAO	29/03/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516801180954883454 81

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 1289,00

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: 1289,00

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 **0095**

05/05

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.578,00 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. 000.001.294
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. 000.001.294
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0012 9410 0012 9410
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	**135230475724042 - 29/03/2023 16:24:29**

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**	**29/03/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**29/03/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**16:26:53**

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**	**2.578,00**

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**	**2.578,00**

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
4565525	MODULO AUTOMACAO COMM5 MA5000 -2-4I/O	85234920	0/102	5102	UN	1,0000	1.260,0000	1.260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4565524	SENSOR INFRAVERMELHO IVA7100 HEXA	85437099	0/102	5102	UN	2,0000	659,0000	1.318,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00296.	

Impresso em 29/03/2023 as 16:50:51 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 24/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO240520233100000000001123201279007311272645109 73500PAGO

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:	74899936000000735001123201279007311272645109		
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI		
Data do Vencimento:	24/05/2023	**Data do Pagamento:**	24/05/2023
Valor R$:	R$ 735,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000401905360713	**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:	24/05/2023
Uso da Empresa:	0000401905360713
Arquivo Remessa:	4019
Arquivo Retorno:	PG240508.RET
Linha Digitável:	74891.12321 01279.007312 12726.451094 9 93600000073500

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/05/2023 às 15:37

Voltar ao índice

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1241 Série 2, emitido em: 24/04/2023

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
1218
COMPETÊNCIA
04/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
NUKGTG-001218/2023
DATA DE EMISSÃO
24/04/2023 09:05:10

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 42F39F

powered by eNotas Gateway

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

03/04

INFORMATIVO

Sicredi **748-X** **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **24/05/2023**

Beneficiário
FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - CNPJ: 05.676.676/0001-13

Agência / Código do Beneficiário: **0731.12.72645**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
25/04/2023	72307483	DMI	N	25/04/2023

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número: **23/201279-0**

Valor Documento: **R$ 735,00**

Instruções
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Apos o vencimento, cobrar juros de 0,32% ao dia.
Apos Vencimento sera cobrado Multa de 2% e Juros de 10% A.M.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2,35.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUB - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUA
BERTIOGA SP - 11265-505

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha pontilhada

Sicredi **748-X** **74891.12321 01279.007312 12726.451094 9 93600000073500**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **24/05/2023**

Beneficiário
FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - CNPJ: 05.676.676/0001-13

Agência / Código do Beneficiário: **0731.12.72645**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
25/04/2023	72307483	DMI	N	24/05/2023

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número: **23/201279-0**

Valor Documento: **R$ 735,00**

Instruções
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Apos o vencimento, cobrar juros de 0,32% ao dia.
Apos Vencimento sera cobrado Multa de 2% e Juros de 10% A.M.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2,35.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUB - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUA
BERTIOGA SP - 11265-505

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

04/04

Data da consulta: 24/05/2023 11:32:39

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 **0097**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 25/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO250520233100000000007777351682598103734140712220590PAGO

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:	07799936100002205907777351682598103734140712
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	25/05/2023 **Data do Pagamento:** 25/05/2023
Valor R$:	R$ 2.205,90
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000402305362886 **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:	25/05/2023
Uso da Empresa:	0000402305362886
Arquivo Remessa:	4023
Arquivo Retorno:	PG250509.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51682.598100 37341.407122 9 93610000220590

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/05/2023 às 15:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

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	25/05/2023	2205,90

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516825981037341407 12	

inter | 077-9 | 07797.77739 51682.598100 37341.407122 9 93610000220590

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 25/05/2023

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
27/04/2023	135372237	OU	NAO	27/04/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516825981037341407 12

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 2205,90

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: 2205,90

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 **0097**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.205,90 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. 000.001.321
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. 000.001.321
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0013 2110 0013 2111
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	**135230634911206 - 27/04/2023 09:20:11**

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**	**27/04/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**27/04/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**09:23:03**

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**	**2.205,90**

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**	**2.205,90**

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
39889	SWITCH 05 PORTAS 10//100/1000 TP LINK	84733049	0/102	5102	PC	1,0000	149,9000	149,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
39873	CABO CAT5 BLINDADO	85444900	0/102	5102	METRO	35,0000	6,4000	224,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FONTE 12V2AMP	FONTE 12V 2AMP	85369090	0/102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	CONECTOR RJ45 CAT5	85369090	0/102	5102	UN	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9252	CAPA PROTETORA RJ45	48203000	0/102	5102	PC	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
47912097	CAIXA STECK PASS LIGTH 102X105X55	85381000	0/102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
47912095	SUPORTE VBOX 300 P	85371090	0/102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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.SS 00362/00364/00365.	

Impresso em 27/04/2023 as 09:26:01 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 25/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO2505202331000000000020231300000000000030717038869PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	WR TECNOLOGIA LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	40193936100000388692023130000000000000307170		
Banco:	IUGU IP S A		
Data do Vencimento:	25/05/2023	**Data do Pagamento:**	25/05/2023
Valor R$:	R$ 388,69		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000402305363660	**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:	WR TECNOLOGIA LTDA
Data:	25/05/2023
Uso da Empresa:	0000402305363660
Arquivo Remessa:	4023
Arquivo Retorno:	PG250509.RET
Linha Digitável:	40192.02318 30000.000007 00003.071701 3 93610000038869

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/05/2023 às 15:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

02/03

1978	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 25/05/2023 08:48:41

V 1.0

PID=|Seq.=1978|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL197**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1948	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / COMUNICACAO/OUTRAS DESPESAS / Comunicacao/Outras Despesas

HISTÓRICO:

MENSAL

VALOR:	R$388,69
DATA de venc. :	25/05/2023
Fornecedor:	WR TECNOLOGIA LTDA
Favorecido:	WR TECNOLOGIA LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	16.995.360/0001-00	NÃO TEM NOTA	
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

Comprovante de Despesa **0098**

03/03

WebRota

CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CPF/CNPJ
52.250.*/****-52**
ENDEREÇO
Praça X, 10
Bertioga/SP

CEDENTE
WEB ROTA
CPF/CNPJ Cedente
16.995.360/0001-00
ENDEREÇO
Pc Doutor Duarte, 10
Uberlândia/MG, 38400156

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 6f9298b9c84e4a0fa2cad6a11699c80f
DATA DE EMISSÃO 10/05/2023

Detalhes da Fatura

Vencimento
25/05/2023

Descrição		Valor
Parcela		R$ 388,69
	Subtotal	R$ 388,69
	Desconto	R$ 0,00
	Total	**R$ 388,69**

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

IUGU IP S.A. 401
40192023183000000000700003071701393610000038869

iugu

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
78127832

BENEFICIÁRIO
WEB ROTA
CNPJ: 16995360000100

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
25/05/2023

VALOR DO DOC.
R$ 388,69

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R$ 7,77 e Mora diária de R$ 0,12
Não receber após o dia 24/06/2023.

MULTA/JUROS

CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
40192023183000000000700003071701393610000038869

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO30052023310000000000777735168366226855134834743958PAGO

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:	07791936600000439587777351683662268551348347
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	30/05/2023 **Data do Pagamento:** 30/05/2023
Valor R$:	R$ 439,58
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000403105364826 **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:	30/05/2023
Uso da Empresa:	0000403105364826
Arquivo Remessa:	4031
Arquivo Retorno:	PG300503.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51683.662269 85513.483470 1 93660000043958

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/05/2023 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

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	30/05/2023	439,58

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516836622685513483 47	

inter **|077-9| 07797.77739 51683.662269 85513.483470 1 93660000043958**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/05/2023
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
09/05/2023	135816092	OU	NAO	09/05/2023	77773516836622685513483 47

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	CDPRO_PF	REAL			439,58

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	439,58

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 **0099**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1152

Data e Hora da Emissão	09/05/2023 16:50:36	Competência	9/5/2023	Código de Verificação	EWR9GPNP9
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 REFERENTE A REEMBOLSO MANUTENÇÃO NOBREAK NHS MINI III 1200VA

01 ... TROCA DE BATERIA ...R$460,00

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$	460,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	460,00
(-) 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	460,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,44
(-) ISS Retido	20,42	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	439,58	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	20,42

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 **0099**

04/04

Data da consulta: 25/05/2023 15:28:47

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 **0100**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000404105374593	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	31/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00074-	00000000024902	5374593	R$ 1.289,65

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Hum Mil e Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos

Favorecido / Endereço
ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS 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

BRADESCO31052023080000000000341000740000000002490212896 5PAGO

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:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	31/05/2023
Uso da Empresa:	0000404105374593
Arquivo Remessa:	4041
Arquivo Retorno:	PG31050d.RET

Lançamento consolidado

Ficha:	3402015
Número lancto.:	05374593
Valor lancto.:	R$ 678,26
Histórico:	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1133. MAT. PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/05/2023 às 15:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1133

Data e Hora da Emissão	28/04/2023 09:25:23	Competência	28/4/2023	Código de Verificação	QEWOIOE5N
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 MANUTENÇÃO NOBREAK SMS MANAGER III SENOIDAL 1400VA.

01 ... TROCA DE BATERIA E PROCESSADOR ... R$710,00

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$	710,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	710,00
(-) 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	710,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,47
(-) ISS Retido	31,74	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	678,26	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	31,74

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 **0100**

03/04

1985	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 31/05/2023 09:01:40

V 1.0

PID=|Seq.=1985|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL198!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3299	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

Mat. para manutenção/conservação

VALOR:	R$710,00
DATA de venc. :	31/05/2023
Fornecedor:	Orbytech Soluções Eletrônicas
Favorecido:	Orbytech Soluções Eletrônicas

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	10.750.296/0001-11		
Banco:	ITAÚ		
Agência:	OO74		
Conta:	02490-2		
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 **0100**

04/04

Data da consulta: 31/05/2023 10:41:26

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 **0101**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000404105374593	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	31/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00074-	00000000024902	5374638	R$ 1.289,65

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Hum Mil e Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos

Favorecido / Endereço
ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS 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

BRADESCO31052023080000000000341000740000000002490212896 5PAGO

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:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	31/05/2023
Uso da Empresa:	0000404105374593
Arquivo Remessa:	4041
Arquivo Retorno:	PG31050d.RET

Lançamento consolidado

Ficha:	3402016
Número lancto.:	05374638
Valor lancto.:	R$ 611,39
Histórico:	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1134. MAT. PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/05/2023 às 15:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1134

Data e Hora da Emissão	28/04/2023 09:29:08	Competência	28/4/2023	Código de Verificação	JQLMA1EIM
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 REFERENTE A REEMBOLSO MANUTENÇÃO NOBREAK SMS MANAGER III 1500VA.

01 ... MANUTENÇÃO ... R$640,00

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$	640,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	640,00
(-) 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	640,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,47
(-) ISS Retido	28,61	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	611,39	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	28,61
		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 **0101**

03/04

1998	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 31/05/2023 09:06:02

V 1.0

PID=|Seq.=1998|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL199!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3299	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

MAT. PARA MANUTENÇÃ/CONSERVAÇÃO

VALOR:	R$640,00
DATA de venc. :	31/05/2023
Fornecedor:	Orbytech Soluções Eletrônicas
Favorecido:	Orbytech Soluções Eletrônicas

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	10.750.296/0001-11		
Banco:	ITAÚ		
Agência:	OO74		
Conta:	02490-2		
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 **0101**

04/04

Data da consulta: 31/05/2023 10:41:26

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 **0102**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 31/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO31052023310000000000777735168366258634974023843958PAGO

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:	07799936700000439587777351683662586349740238
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	31/05/2023 **Data do Pagamento:** 31/05/2023
Valor R$:	R$ 439,58
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000404105374563 **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:	31/05/2023
Uso da Empresa:	0000404105374563
Arquivo Remessa:	4041
Arquivo Retorno:	PG31050e.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51683.662582 63497.402386 9 93670000043958

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/05/2023 às 15:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

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	31/05/2023	439,58

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516836625863497402 38	

inter | 077-9 | 07797.77739 51683.662582 63497.402386 9 93670000043958

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					31/05/2023
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
09/05/2023	135816339	OU	NAO	09/05/2023	77773516836625863497402 38
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	CDPRO_PF	REAL			439,58

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	439,58

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 **0102**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1153

Data e Hora da Emissão	09/05/2023 16:53:29	Competência	9/5/2023	Código de Verificação	DJRYSQWZI
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 REFERENTE A REEMBOLSO MANUTENÇÃO NOBREAK NHS MINI III 1200VA.

01 ... TROCA BATERIA E COMPONENTES ... R$ 460,00

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$	460,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	460,00
(-) 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	460,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,44
(-) ISS Retido	20,42	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	439,58	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	20,42

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

Data da consulta: 31/05/2023 10:36:22

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

SEGURANCA/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0103**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 05/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO0505202331000000000015700040742500740249020006844 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:	34192934100006844201570004074250074024902000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	05/05/2023 **Data do Pagamento:** 05/05/2023
Valor R$:	R$ 6.844,20
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000395705285578 **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:	05/05/2023
Uso da Empresa:	0000395705285578
Arquivo Remessa:	3957
Arquivo Retorno:	PG050503.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04074.250079 40249.020005 2 93410000684420

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/05/2023 às 07:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1105

Data e Hora da Emissão	06/04/2023 14:21:17	Competência	6/4/2023	Código de Verificação	QIAJPAMWT
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

14.01 / 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$	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 **0103**

03/04

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04074.250079 40249.020005 2 93410000684420**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/05/2023**
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 06/04/2023	Núm. do documento 1105	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/04/2023	Nosso Número 157 / 00040742 - 5
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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% Sujeito a protesto após 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 04074.250079 40249.020005 2 93410000684420

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/05/2023**
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 06/04/2023	Núm. do documento 1105	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/04/2023	Nosso Número 157 / 00040742 - 5
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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% Sujeito a protesto após 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 **0103**

04/04

Data da consulta: 27/04/2023 13:26:56

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 **0104**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 02/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO020520233100000000007777351677703606034140114283328PAGO

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:	077929338000028332877773516777036060341401 14		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	02/05/2023	**Data do Pagamento:**	02/05/2023
Valor R$:	R$ 2.833,28		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000394605280608	**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:	02/05/2023
Uso da Empresa:	0000394605280608
Arquivo Remessa:	3946
Arquivo Retorno:	PG020507.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51677.703608 60341.401143 2 93380000283328

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2023 às 14:49

Voltar ao índice

03/2023

NF 1746 e 7074

2 parcelas — 2835,

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

Orçamento referente a reposição de materiais danificados temporal de 18/02/23, poste BR praia.

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	03	**Câmera Venetian Modelo IP62336 Varifocal 2,8 a 12mm lente robotizada HD**	1.270,00	3.810,00
02	01	**Suporte especial em aço galvanizado a fogo para fixação de até 04 câmeras padrão Orbytech**	650,00	650,00
03	01	**Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação**	580,00	580,00
04	01	**Conversor Ótico SM WDM A 10/100**	430,00	430,00
05	01	**Switch 10/100 8 p**	120,00	120,00
06	02	**Fonte de alimentação 12V 5 amperes**	75,00	150,00
07	100	**Metros cabo PP 2x 2,5 mm**	14.00	1.400,00
08	100	**Cabo Fibra óptica SM 4 FO Prismian**	8,70	870,00
09	03	**POE passivo**	55,00	165,00
10	02	**Fusões óticas**	80,00	160,00
11	01	**Extensão ótica SM 5 metros**	87,00	87,00
12	01	**Terminador ótico**	85,00	85,00
13	01	**Mão de obra para instalação e configuração**	0,00	0,00

Valor Total deste orçamento.....R$ 8.507,00

(Oito Mil Quinhentos e Sete Reais)

Pagamento: 3 vezes sendo 30/60/90 dias.
Garantia: 1 ano
Prazo de implantação: 30 dias após entrega materiais e infraestrutura.

São Paulo - SP: Rua Irú, 258 - Vila Formosa - CEP: 03363-060 - Fone (11) 2781-7321
Bertioga- SP: Av. Dezenove de Maio, 752 - Sala 13/ 14 -Jardim Albatroz - CEP 11250-000
Fone: (13) 3317-7500
www.orbytech.com.br - orbytech@orbytech.com.br

Voltar ao índice

05/05/2023, 15:04 ENC: Orçamento Orby Tech - aaguaratuba@uol.com.br - UOL Mail

uol mail

ENC: Orçamento Orby Tech

De: aaguaratuba.presidente@uol.com.br
Para: aaguaratuba@uol.com.br ,nfs@bbz.com.br ,mps@bbz.com.br ,litoral@bbz.com.br
Cópia: aaguaratuba.seguranca@uol.com.br
Cópia oculta:
Assunto: ENC: Orçamento Orby Tech
Enviada em: 05/05/2023 | 11:36
Recebida em: 05/05/2023 | 11:36
image001.png **15.96 KB** orcamento o... .pdf **793.56 KB**

Noemi e Rose, bom dia.

Tomando por base as justificativas do Gestor Operacional (e-mail abaixo) e de que o Sr. Ricardo Pires não faz mais parte da gestão, serve o presente e-mail para ratificar a aprovação do orçamento anexo.

Caso não tenha sido efetuado o pagamento deste valor, fica autorizado.

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: aaguaratuba.seguranca@uol.com.br <aaguaratuba.seguranca@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de maio de 2023 16:27
Para: aaguaratuba.presidente@uol.com.br
Cc: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: ENC: Orçamento Orby Tech

Sergio, boa tarde!

Esse orçamento foi aprovado no final de fevereiro sobre os equipamentos danificados pelo temporal do dia 18 de fevereiro. Como a substituição e os serviço era urgente falei com o Ricardo por telefone, ele aprovou o inicio do serviço de imediato e ficou de passar na Sala de Comando para assinar o orçamento. Infelizmente ele não veio para assinar e com a Assembleia eu acabei esquecendo de cobrar. Esse serviço pela sua emergência já foi executado, peço que veja a possibilidade de você assinar para não voltar ao assunto com o Ricardo e pedir para ele assinar. A Rose estava de férias na aprovação e agora está fazendo os fechamentos e está me cobrando.

Atenciosamente,

A. Paes
Gestor Operacional
13.98857.0003 (WhatsApp)

De: "Associação Guaratuba" <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada: 2023/05/04 15:44:12
Para: aaguaratuba.seguranca@uol.com.br
Assunto: Orçamento Orby Tech

Comprovante de Despesa **0104**

04/08

05/05/2023, 15:04 ENC: Orçamento Orby Tech - aaguaratuba@uol.com.br - UOL Mail

QAP, Golf Papa.

Segue QTC em anexo.

Adm,
Att,

Leandro.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

05/08

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 **0104**

06/08

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 **0104**

07/08

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	02/05/2023	2833,28

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516777036060341401 14	

inter | 077-9 | 07797.77739 51677.703608 60341.401143 2 93380000283328

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 02/05/2023

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	133525113	OU	NAO	01/03/2023

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516777036060341401 14

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	2833,28
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	2833,28

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 **0104**

08/08

Data da consulta: 27/04/2023 13:26:56

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 **0105**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 09/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO09052023310000000000777735168124096182094094115656 8PAGO

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:	07791934500001565687777351681240961820940941		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	09/05/2023	**Data do Pagamento:**	09/05/2023
Valor R$:	R$ 1.565,68		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000396405301832	**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:	09/05/2023
Uso da Empresa:	0000396405301832
Arquivo Remessa:	3964
Arquivo Retorno:	PG090502.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51681.240969 18209.409418 1 93450000156568

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/05/2023 às 07:21

Voltar ao índice

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

São Paulo, 10 de Abril de 2023.
Ao Condomínio Guaratuba
A/C: Sr. Paes

Ref. Orçamento Monitoramento Almoxarifado.

Segue conforme solicitado nosso orçamento ampliação do sistema de vídeo monitoramento do almoxarifado, conforme descriminado abaixo:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	Valor Unit	Valor Total
01	02	**Câmera IP VIP 1130 2,8 mm**	**320,00**	**640,00**
02	03	**Suporte de Fixação de câmeras modelo VBOX 3000P**	**120,00**	**360,00**
03	01	**Case Hermético para alojamento de equipamentos em poste**	**580,00**	**580,00**
04	01	**Caixa PVC Hermetica 102X102X55mm**	**48,00**	**48,00**
05	01	**Switch 10/100 5 portas**	**105,00**	**105,00**
06	02	**Kit POE Passivo**	**65,00**	**130,00**
07	100	**Metros Cabo Cat 5 Blindado**	**6,40**	**640,00**
08	30	**Metros Cabo PP 2x1,5**	**9,80**	**294,00**
09	01	**Mão de Obra Instalação e configuração**	**350,00**	**350,00**

Valor total deste orçamento.....R$ 3.147,00
(Três Mil Cento e Quarenta e Sete Reais)

Pagamento.....28/56 dias.
Garantia.....1 ano.
Prazo entrega.....45 dias uteis.

Atenciosamente;

Marcio Minelli

Ampliação aprovado em Janeiro pelo Presidente do Conselho e Diretor Geral Instalação e cobrança a partir de Abril

São Paulo - SP: Rua Irú, 258 - Vila Formosa - CEP: 03363-060 - Fone (11) 2781-7321
Bertioga- SP: Av. Dezenove de Maio, 752 - Sala 13/ 14 -Jardim Albatroz - CEP 11250-000
Fone: (13) 3317-7500
www.orbytech.com.br - orbytech@orbytech.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

03/06

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	09/05/2023	1565,68

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516812409618209409 41	

inter | 077-9 | 07797.77739 51681.240969 18209.409418 1 93450000156568

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 09/05/2023

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
11/04/2023	134948688	OU	NAO	11/04/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516812409618209409 41

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	1565,68
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	1565,68

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 **0105**

04/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1120

Data e Hora da Emissão	11/04/2023 16:11:28	Competência	11/4/2023	Código de Verificação	LVVBQ1HEL
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 MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO.

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$	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	350,00
(-) 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	350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,47
(-) ISS Retido	15,65	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	334,35	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	15,65

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 **0105**

05/06

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.797,00 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. 000.001.308
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. 000.001.308
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0013 0810 0013 0818
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	**135230545807242 - 11/04/2023 16:05:00**

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**	**11/04/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**11/04/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**16:07:42**

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**	**2.797,00**

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**	**2.797,00**

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
4005025	CAMERA IP VIP 1130 2,8mm INTELBRAS	85258929	0/102	5102	PC	2,0000	320,0000	640,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
47912095	SUPORTE P/ CAMERAS EM POSTE VBOX 3000 P INTELBRAS	85371090	0/102	5102	UN	3,0000	120,0000	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39938	CAIXA 2908 CASE HERMETICO PARA ALOJAMENTO EM POSTE	39205100	0/102	5102	UN	1,0000	580,0000	580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
47912097	CAIXA PVC HERMETICA 102X102X55	85381000	0/102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DES1005C	SWITCH 05 PORTAS 10/100 D LINK DES1005C	84733049	0/102	5102	UN	1,0000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39861	POE PASSIVO	85176239	0/102	5102	PC	2,0000	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39873	CABO CAT5 BLINDADO	85444900	0/102	5102	METRO	100,0000	6,4000	640,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
054042004583	CABO PP 2X 1,5MM	85444900	0/102	5102	METRO	30,0000	9,8000	294,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ORCAMENTO APROVADO.	

Impresso em 11/04/2023 as 16:26:44 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

06/06

Data da consulta: 27/04/2023 13:26:56

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 **0106**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 31/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO31052023310000000000777735167770363984694523628332 8PAGO

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:	07798936700002833287777351677703639846945236
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	31/05/2023 **Data do Pagamento:** 31/05/2023
Valor R$:	R$ 2.833,28
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000403905368564 **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:	31/05/2023
Uso da Empresa:	0000403905368564
Arquivo Remessa:	4039
Arquivo Retorno:	PG310507.RET
Linha Digitável:	07797.77739 51677.703632 98469.452365 8 93670000283328

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/05/2023 às 13:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

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 **0106**

03/05

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 **0106**

04/05

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	31/05/2023	2833,28

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516777036398469452 36	

inter **|077-9| 07797.77739 51677.703632 98469.452365 8 93670000283328**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	31/05/2023
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
01/03/2023	133525160	OU	NAO	01/03/2023	77773516777036398469452 36

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	CDPRO_PF	REAL			2833,28

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	2833,28

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 **0106**

05/05

Data da consulta: 29/05/2023 08:36:13

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

VEICULOS/CONSUMO

Comprovante de Despesa **0107**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO150520233100000000001090000453900838414050000336005PAGO

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:	34191935100003360051090000453900838414050000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/05/2023 **Data do Pagamento:** 15/05/2023
Valor R$:	R$ 3.360,05
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000399205331561 **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:	15/05/2023
Uso da Empresa:	0000399205331561
Arquivo Remessa:	3992
Arquivo Retorno:	PG150509.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00453.900839 84140.500004 1 93510000336005

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2023 às 16:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

02/03

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000004795-00	02/05/2023	**15/05/2023**	**3.360,05**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00006926

PERÍODO FATURADO : DE 16/04/2023 À 30/04/2023
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 15/05/2023

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	443,232	5,890	2.610,62	DIESEL S10	118,021	6,350	749,43

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 6 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
9227	17/04/23	160,03	3523 0454 7308 4100 0183 5900 0721 3580 0922 7252 7190		9237	17/04/23	731,18	3523 0454 7308 4100 0183 5900 0721 3580 0923 7997 6706	
10122	20/04/23	1.161,79	3523 0454 7308 4100 0183 5900 0721 3580 1012 2004 2481		13881	24/04/23	280,07	3523 0454 7308 4100 0183 5900 0721 3580 1388 1364 0816	
15020	27/04/23	748,03	3523 0454 7308 4100 0183 5900 0721 3580 1502 0440 6065		15956	29/04/23	278,96	3523 0454 7308 4100 0183 5900 0721 3580 1596 5877 1917	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	0838/41405-0	109/00004539-0	15/05/2023	3.360,05

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 00453.900839 84140.500004 1 93510000336005

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
15/05/2023

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
02/05/2023	00000004795-00	DMI	NÃO	03/05/2023

Nosso número
109/00004539-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento
3.360,05

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$ 67,20 E JUROS DE R$ 11,09 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 **0107**

03/03

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00006926 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. 00006926-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3523 0554 7308 4100 0183 5500 1000 0069 2610 0007 3230

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135230670154946 03/05/2023 17:03:47
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	03/05/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	03/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		17:03:47

FATURA

NUM. 4785-00
VENC. 15/05/23
VALOR 3.360,05

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	3.360,05

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	3.360,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO/REMETENTE 9-SEM FRETE]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

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	443,2320	5,89	2.610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	118,0210	6,35	749,43	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$ 3.360,05 VALOR ICMS/ST = R$ 569,58 (DIESEL S10 BASE ICMS/ST R$ 749,43 VALOR ICMS/ST R$ 99,67.GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R$ 2.610,62 VALOR ICMS/ST R$ 469,91) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 745,94 (22,2%) FEDERAL R$ 182,74 ESTADUAL R$ 563,20 FONTE IBPT B357E1 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 9237 10122 13881 15020 15955 9227	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO30052023310000000001090000455230838414050000323100PAGO

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:	34191936600003231001090000455230838414050000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	30/05/2023 **Data do Pagamento:** 30/05/2023
Valor R$:	R$ 3.231,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000403105366615 **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:	30/05/2023
Uso da Empresa:	0000403105366615
Arquivo Remessa:	4031
Arquivo Retorno:	PG300503.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00455.230839 84140.500004 1 93660000323100

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/05/2023 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

02/03

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000004809-00	16/05/2023	**30/05/2023**	**3.231,00**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00006960

PERÍODO FATURADO : DE 01/05/2023 À 15/05/2023
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 30/05/2023

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	427,801	5,890	2.519,74	DIESEL S10	112,010	6,350	711,26

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 4 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
16674	01/05/23	718,58	3523 0554 7308 4100 0183 5900 0721 3580 1667 4645 6744		20874	08/05/23	748,03	3523 0554 7308 4100 0183 5900 0721 3580 2087 4334 5320	
21789	10/05/23	305,04	3523 0554 7308 4100 0183 5900 0721 3580 2178 9582 8919		23240	14/05/23	1.459,36	3523 0554 7308 4100 0183 5900 0721 3580 2324 0590 8442	

Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA | Agência/código beneficiário: 0838/41405-0 | Nosso número: 109/00004552-3 | Vencimento: 30/05/2023 | Valor R$: 3.231,00
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 00455.230839 84140.500004 1 93660000323100

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO. — Vencimento: **30/05/2023**
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	Nosso número
16/05/2023	00000004809-00	DMI	NÃO	16/05/2023	**109/00004552-3**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			**3.231,00**

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$ 64,62 E JUROS DE R$ 10,66 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 **0108**

03/03

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. 00006960
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. 00006960-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 0554 7308 4100 0183 5500 1000 0069 6010 0007 3576

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		135230750297507 16/05/2023 15:45:24
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	16/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND	GUARATUBA		11250000	16/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		15:45:24

FATURA

NUM. 4809-00
VENC. 30/05/23
VALOR 3.231,00

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	3.231,00

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	3.231,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

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	427,8010	5,89	2.519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	090	5929	L	112,0100	6,35	711,26	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$ 718,51 (22,2%) FEDERAL R$ 176,38 ESTADUAL R$ 542,13 FONTE IBPT 66f459 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 20874 21789 23240 16674	

Voltar ao índice

COMUNICACAO/EVENTOS

15/06/2023, 11:39 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Re: Extratos Bancários - Maio 2023

www.bbz.com.br

Prestação De Contas <pastas@bbz.com.br>

Re: Extratos Bancários - Maio 2023

1 mensagem

Mariana Santos <mps@bbz.com.br> 15 de junho de 2023 às 10:47
Para: Prestação De Contas <pastas@bbz.com.br>
Cc: BBZ Contas Pagar <cap@bbz.com.br>, BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Meninas, bom dia!

Em contato com a Rose a mesma informou que esse valor é referente ao sinal e que a NF será emitida no valor do pagamento final, é possível realizar o lançamento ou o prestador precisa emitir a NF do sinal?

Atenciosamente,

Mariana Santos
+55-11-3145-2678
Ramal 4159
mps@bbz.com.br

BBZ.com.br

Em qui., 15 de jun. de 2023 às 09:12, Prestação De Contas <pastas@bbz.com.br> escreveu:

> Clau, bom dia.
>
> Muito obrigada.
>
> **Mari**,
>
> Os lançamentos foram realizados e o balancete do mês de maio/2023, encontra-se conciliado (saldo).
>
> Ressalto a verificação solicitada pela Cláudia, sobre o pagamento abaixo:

15/06/2023, 11:39 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Re: Extratos Bancários - Maio 2023

-R$ 300,00	18/05 PGTO. FÁBIO HENDRIGO LUIZ (C/C 130014528)

Com relação a conferência da pasta, iremos concluir até amanhã e encaminhamos um novo e-mail, para eventual providencias.

Atenciosamente,

Jaqueline Souza

Prestação de Contas
pastas@bbz.com.br
+55 (11) 3145-2711 r. 233 - 241

www.bbz.com.br

Em qui., 15 de jun. de 2023 às 08:16, BBZ Contas Pagar <cap@bbz.com.br> escreveu:

Bom dia

Documento anexo contrária à lei, pois pagamento para pessoa física deve ser feito através de RPA ou a pessoa deve emitir nota.

Os demais lançamentos que estavam no paybox foram feitos.

Atenciosamente,

Claudia
Contas a Pagar
cap@bbz.com.br

BBZ.com.br

Em qua., 14 de jun. de 2023 às 16:24, Prestação De Contas <pastas@bbz.com.br> escreveu:

Clau, boa tarde.

Pode nos avisar quando realizar a inserção, para que eu possa realizar as baixas?

Atenciosamente,

Jaqueline Souza

Prestação de Contas
pastas@bbz.com.br
+55 (11) 3145-2711 r. 233 - 241

www.bbz.com.br

Em qua., 14 de jun. de 2023 às 16:22, BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br> escreveu:

Obrigada Rose,

@Prestação De Contas @BBZ Contas Pagar documentos inseridos no papelada.

Atenciosamente,
Jaíne de Oliveira
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045

Comprovante de Despesa **0109**

03/05

2072	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 13/06/2023 08:58:44

V 1.0

PID=|Seq.=2072|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL207**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas

HISTÓRICO:

1a. parcela músico - Festa julina de 07/08/2023

VALOR:	R$300,00
DATA de venc. :	18/05/2023
Fornecedor:	FABIO HENDRIGO LUIZ FURTADO
Favorecido:	FABIO HENDRIGO LUIZ FURTADO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	299.434.148-47	Pago pela AAG	
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

18/05/2023, 16:33 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 300,00

Informação para o recebedor
1a. parcela músico - Festa julina de 07/08/2023

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
18/05/2023

Dados do recebedor

Para
FABIO HENDRIGO LUIZ FURTADO
Contato cadastrado

CPF
***.434.148-**

Chave
***.434.148-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CPF
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202305181932109972179 84

Data e hora da transação
18/05/2023 - 16:33:46

Instituição iniciadora de pagamento
BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação
IBE06BFBBBE200A4346CEA9

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)

09

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MUSICAL

O Sr(a) Cristiano de Guaratinguetá,

~~CPF nº~~ CNPJ 52.808.[illegible] contrata o Sr. **FÁBIO HENDRIGO LUIZ FURTADO, CPF nº 299.434.148-47**, para prestar serviços de Musica ao Vivo, conforme abaixo: 08/07/2023

Local: Praça X, 10

Horário: 18:30 H às 21:30 h

Período: 3 horas

Valor: R$ 1.500,00 por apresentação

O pagamento deverá ser feito no final de cada apresentação.

Em caso de suspensão do contrato por uma das partes, o responsável deverá comunicar com 15 dias de antecedência, ou fica convencionado que deverá ser paga uma indenização no valor de duas apresentações.

São Paulo, 16 de Março de 2023

Fábio Hendrigo Luiz Furtado
OMB – Insc.nº 57759

Contratante

Voltar ao índice

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Comprovante de Despesa **0110**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3360408 **Emissão:** 08/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 383,20

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05299709	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. ELEKTRO	383,20

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 11:58:24

Voltar ao índice

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
31708820
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R CA - GUARATUBA, 13 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 24/03/2023
Data de Apresentação 31/03/2023
Controle Nº: 01-20237584545017-00

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
24/04/2023	172.912.950	Março/2023	08/05/2023	R$ 383,20

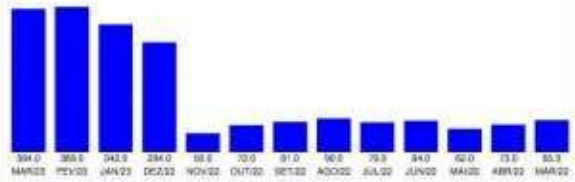
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
B20657505	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	2514	2898	21/02/2023	30
			Atual 23/03/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 84,50	Encargos	R$ 61,14
Distribuição	R$ 75,11	Tributos	R$ 77,21
Transmissão	R$ 28,78	Perdas	R$ 16,55

Informações Gerais

Band Tarif. Verde 22/02-23/03
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	394,00	0,280484	132,33	132,33	18,00%	23,76	126,09
0001	CONSUMO TUSD	394,00	0,439432	193,76	211,27	18,00%	38,03	201,77
0005	COFINS				351,50	4,58%		12,67
0005	PIS				351,50	0,99%		2,76
0009	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	28,91
	Total			396,08			61,79	382,93

*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	01-20237584545017-00	237	2215	08/05/2023	R$ 383,20

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	31708820
Vencimento	08/05/2023
Data da Postagem	29/03/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R CA - GUARATUBA 13
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **01/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **145,84**

	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 **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: D9DC.C45E.F98E.1AF9.0601.D94B.A853.82D2 **Período Fiscal:** 03/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3361501 **Emissão:** 09/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 83,32

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05302972	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	83,32

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 11:59:24

Voltar ao índice

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 Lafuga, 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: 25/04/2023
Data de Apresentação 02/05/2023
Controle Nº: 01-20237641532269-20

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/05/2023	176.380.985	Abril/2023	09/05/2023	R$ 83,32

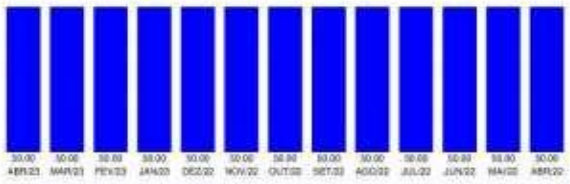
Dados de Cadastro

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

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3489	3523	23/03/2023	32
			Atual 24/04/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 11,01	Encargos	R$ 7,96
Distribuição	R$ 9,78	Tributos	R$ 1,66
Transmissão	R$ 3,74	Perdas	R$ 2,15

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 24/03-24/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0401	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,266400	13,32	0,00	0,00%	0,00	13,32
0401	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,429400	21,46	0,00	0,00%	0,00	21,33
0808	COFINS				36,30	3,77%		1,37
0808	PIS				36,30	0,82%		0,29
0809	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	0,19
0809	VALOR REF CONTA DO MES 03/2023				0,00	0,00%	0,00	47,83
	Total			34,64			0,00	83,32

*CCF - 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	01-20237641532269-20	237	2215	09/05/2023	R$ 83,32

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 **0111**

03/03

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	09/05/2023
Data da Postagem	27/04/2023

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: **02/2023**

FUSD - 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: 9E14.CC60.4591.D4EB.80D2.0774.5326.E987 **Período Fiscal:** 04/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3361502 **Emissão:** 09/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 112,78

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05302883	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	112,78

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 12:00:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

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 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: 25/04/2023
Data de Apresentação 02/05/2023
Controle Nº: 01-20237641456294-54

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/05/2023	176.377.483	Abril/2023	09/05/2023	R$ 112,78

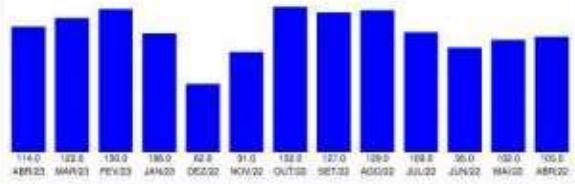
Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B10497009
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

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	18539	18653	23/03/2023	32
			Atual 24/04/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 25,08	Encargos	R$ 18,15
Distribuição	R$ 22,30	Tributos	R$ 21,96
Transmissão	R$ 8,54	Perdas	R$ 4,91

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 24/03-24/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2023 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)
6901	CONSUMO TE	114,00	0,266404	30,37	38,81	18,00%	6,98	37,33
6901	CONSUMO TUSD	114,00	0,439454	50,07	62,13	18,00%	11,18	68,79
5856	COFINS				62,77	5,77%		3,12
5856	PIS				62,77	0,82%		0,88
6909	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	11,84
	Total			76,98			18,16	112,78

*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$
37544900	01-20237641456294-54	237	2215	09/05/2023	R$ 112,78

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	09/05/2023
Data da Postagem	27/04/2023

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: **02/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **55,43**	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 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: A1D6.FA52.2391.88DB.1E0B.68F3.9471.0CDD **Período Fiscal:** 04/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3361503 **Emissão:** 09/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 1.200,02

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05302894	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	1.200,02

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 12:01:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

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 Lailuga, 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: 25/04/2023
Data de Apresentação 02/05/2023
Controle Nº: 01-20237641532054-63

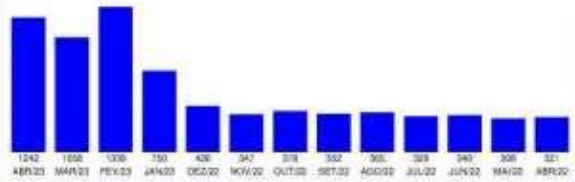
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/05/2023	176.377.716	Abril/2023	09/05/2023	R$ 1.200,02

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T4693361
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	58877	60119	23/03/2023	32
			Atual 24/04/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 273,27	Encargos	R$ 197,76
Distribuição	R$ 242,96	Tributos	R$ 239,39
Transmissão	R$ 93,11	Perdas	R$ 53,53

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 24/03-24/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2023 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)
6401	CONSUMO TE	1.242,00	0,269490	330,08	423,04	18,00%	76,14	407,12
6401	CONSUMO TUSD	1.242,00	0,439449	529,68	616,98	18,00%	121,26	651,33
5856	COFINS				902,03	5,77%		54,81
5856	PIS				902,03	0,82%		7,33
6929	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	100,00
	Total			860,00			197,39	1.200,02

*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	01-20237641532054-63	237	2215	09/05/2023	R$ 1.200,02

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	14907330
Vencimento	09/05/2023
Data da Postagem	27/04/2023

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: **02/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **571,01**	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: CA8D.69FC.C124.16DF.0E26.7BC9.E471.35BD **Período Fiscal:** 04/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3361504 **Emissão:** 09/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 701,64

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05302910	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	701,64

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 12:03:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

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 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: 25/04/2023
Data de Apresentação 02/05/2023
Controle Nº: 01-20237641532041-11

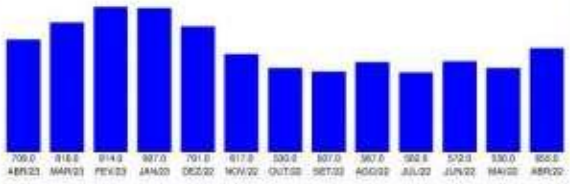
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/05/2023	176.377.590	Abril/2023	09/05/2023	R$ 701,64

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	26065	26774	23/03/2023	32
			Atual 24/04/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 156,01	Encargos	R$ 112,89
Distribuição	R$ 138,69	Tributos	R$ 136,66
Transmissão	R$ 53,15	Perdas	R$ 30,55

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 24/03-24/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2023 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	159,00	0,280488	190,04	241,49	18,00%	43,46	252,43
0001	CONSUMO TUSD	159,00	0,439448	302,26	368,48	18,00%	66,68	311,91
0006	COFINS				514,51	3,77%		19,42
0005	PIS				514,51	0,82%		4,22
0009	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	73,69
	Total			491,28			110,00	701,64

*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	01-20237641532041-11	237	2215	09/05/2023	R$ 701,64

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	09/05/2023
Data da Postagem	27/04/2023

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: **02/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **389,77**	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: EF4D.B2F2.48CC.9ABE.780E.FB72.0D2E.5BD7 **Período Fiscal:** 04/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3361505 **Emissão:** 09/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 99,32

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05302916	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	99,32

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 12:04:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

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 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: 25/04/2023
Data de Apresentação 02/05/2023
Controle Nº: 01-20237641532323-73

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/05/2023	176.381.896	Abril/2023	09/05/2023	R$ 99,32

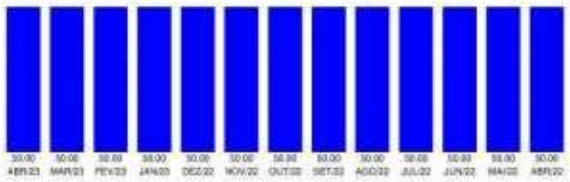
Dados de Cadastro

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

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3415	3415	23/03/2023	32
			Atual 24/04/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 11,01	Encargos	R$ 7,96
Distribuição	R$ 9,78	Tributos	R$ 9,62
Transmissão	R$ 3,74	Perdas	R$ 2,15

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 24/03-24/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDERECO OU CEP,APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

Detalhamento da Conta

CCF	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	17,02	18,00%	3,06	16,08
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,439400	21,96	27,24	18,00%	4,90	26,86
0005	COFINS				36,30	5,77%		1,97
0005	PIS				36,30	0,82%		0,29
0009	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	0,19
0009	VALOR REF CONTA DO MES 03/2023				0,00	0,00%	0,00	49,87
	Total			34,64			7,96	99,32

*CCF - 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	01-20237641532323-73	237	2215	09/05/2023	R$ 99,32

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	09/05/2023
Data da Postagem	27/04/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R JL - GUARATUBA 106
11265330 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **02/2023**

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: 1069.17CF.E61B.D68B.411D.B6A0.9446.E738 **Período Fiscal:** 04/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3361506 **Emissão:** 09/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 83,32

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05302931	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	83,32

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 12:05:53

Voltar ao índice

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 Lafuga, 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: 25/04/2023
Data de Apresentação 02/05/2023
Controle Nº: 01-20237641532317-70

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/05/2023	176.381.697	Abril/2023	09/05/2023	R$ 83,32

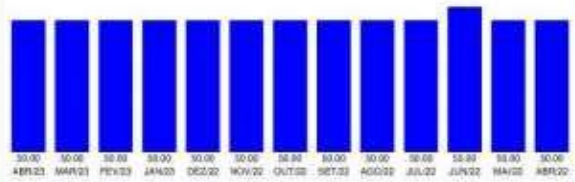
Dados de Cadastro

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

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3224	3272	23/03/2023	32
			Atual 24/04/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 11,01	Encargos	R$ 7,96
Distribuição	R$ 9,78	Tributos	R$ 1,66
Transmissão	R$ 3,74	Perdas	R$ 2,15

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 24/03-24/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
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	CUSTO DISP.SISTEMA TE	50,00	0,266400	13,32	0,00	0,00%	0,00	13,32
0001	CUSTO DISP.SISTEMA TUSD	50,00	0,439400	21,97	0,00	0,00%	0,00	21,97
0005	COFINS				36,30	3,77%		1,37
0005	PIS				36,30	0,82%		0,29
0009	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,19
0009	VALOR REF CONTA DO MES 03/2023				0,00	0,00%	0,00	41,89
	Total			34,64			0,00	83,32

*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$
38370409	01-20237641532317-70	237	2215	09/05/2023	R$ 83,32

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 **0116**

03/03

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	09/05/2023
Data da Postagem	27/04/2023

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: **02/2023**

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 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: 711C.E34B.5E0C.B166.C4C5.955F.4174.8EBA **Período Fiscal:** 04/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3361507 **Emissão:** 09/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 98,93

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05302982	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	98,93

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 12:07:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

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 Lafuga, 2032 - 79810-270 - 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: 25/04/2023
Data de Apresentação 02/05/2023
Controle Nº: 01-20237641456358-35

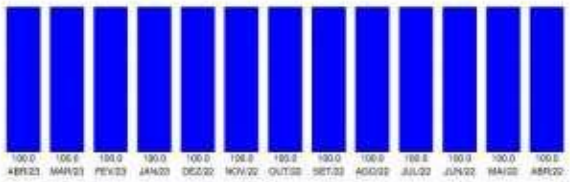
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/05/2023	176.378.897	Abril/2023	09/05/2023	R$ 98,93

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	23/03/2023	32
			Atual 24/04/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 22,00	Encargos	R$ 15,92
Distribuição	R$ 19,56	Tributos	R$ 19,26
Transmissão	R$ 7,49	Perdas	R$ 4,31

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 24/03-24/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2023 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	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	100,00	0,280400	28,04	34,04	18,00%	6,12	32,76
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	100,00	0,439400	43,94	54,93	18,00%	9,81	52,49
0005	COFINS				72,81	3,71%		2,73
0005	PIS				72,81	0,82%		0,60
0009	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,39
	Total			99,28			15,93	98,93

*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	01-20237641456358-35	237	2215	09/05/2023	R$ 98,93

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	09/05/2023
Data da Postagem	27/04/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XG - GUARATUBA 31
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **02/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **42,64**	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: 6128.252C.2165.8DAD.A729.12AE.92FB.2FC4 **Período Fiscal:** 04/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3361508 **Emissão:** 09/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 113,33

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05302995	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	113,33

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 12:08:49

Voltar ao índice

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
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: 25/04/2023
Data de Apresentação 02/05/2023
Controle Nº: 01-20237641456359-06

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/05/2023	176.378.918	Abril/2023	09/05/2023	R$ 113,33

Dados de Cadastro

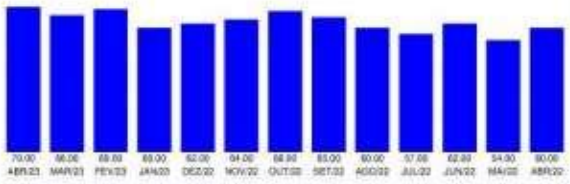
Medidor / Constante	Classificação	
B04418178	1	RESIDENCIAL-BIFASICO

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	62200	62270	23/03/2023	32
			Atual 24/04/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 15,42	Encargos	R$ 11,14
Distribuição	R$ 13,69	Tributos	R$ 2,34
Transmissão	R$ 5,24	Perdas	R$ 3,01

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 24/03-24/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
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 Calculo Imposto	Aliq Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0401	CONSUMO TE	70,00	0,260429	18,23	0,00	0,00%	0,00	18,23
0401	CONSUMO TUSD	70,00	0,439429	30,76	0,00	0,00%	0,00	30,76
0656	COFINS				50,82	3,77%		1,92
0656	PIS				50,82	0,82%		0,42
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	7,27
0699	VALOR REF CONTA CO MES 03/2023				0,00	0,00%	0,00	55,22
	Total			48,99			0,00	113,33

*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	01-20237641456359-06	237	2215	09/05/2023	R$ 113,33

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

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	09/05/2023
Data da Postagem	27/04/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XG - GUARATUBA 7
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **02/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **29,42**

	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 **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: 9043.DFD9.9E2B.73CA.CE7C.34AD.C1DA.F838 **Período Fiscal:** 04/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3361509 **Emissão:** 09/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 455,20

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05303018	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	455,20

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 12:10:24

Voltar ao índice

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: 25/04/2023
Data de Apresentação 02/05/2023
Controle Nº: 01-20237641456339-90

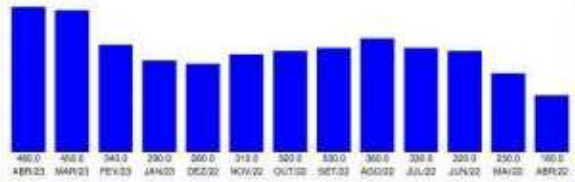
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/05/2023	176.378.368	Abril/2023	09/05/2023	R$ 455,20

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
3T131753	10 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	1534	1580	23/03/2023	32
			Atual 24/04/2023	**F. Potência Média**

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 101,22	Encargos	R$ 73,24
Distribuição	R$ 89,98	Tributos	R$ 88,65
Transmissão	R$ 34,48	Perdas	R$ 19,82

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 24/03-24/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2023 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 Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	460,00	0,269478	122,58	158,67	18,00%	28,56	158,78
0001	CONSUMO TUSD	460,00	0,439433	196,16	254,72	18,00%	45,12	241,28
0006	COFINS				334,06	3,77%		12,59
0005	PIS				334,06	0,82%		2,74
0009	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	47,81
	Total			318,74			73,68	455,20

*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	01-20237641456339-90	237	2215	09/05/2023	R$ 455,20

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

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	09/05/2023
Data da Postagem	27/04/2023

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: **02/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **144,99**	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: C725.63F3.1E16.B120.2A3F.2560.D37E.6055 **Período Fiscal:** 04/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3361510 **Emissão:** 09/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 308,73

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05303102	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Consumo Energia Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. .	308,73

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 12:11:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

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 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: 25/04/2023
Data de Apresentação 02/05/2023
Controle Nº: 01-20237641456408-01

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/05/2023	176.379.890	Abril/2023	09/05/2023	R$ 308,73

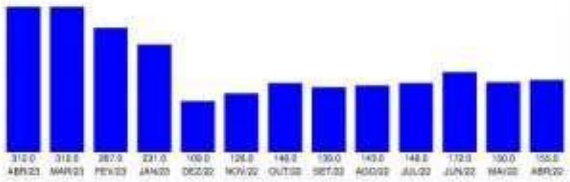
Dados de Cadastro

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	8236	8548	23/03/2023	32
			Atual 24/04/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 68,66	Encargos	R$ 49,67
Distribuição	R$ 61,03	Tributos	R$ 60,12
Transmissão	R$ 23,39	Perdas	R$ 13,44

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 24/03-24/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2023 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 Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
6901	CONSUMO TE	312,00	0,269474	85,14	106,20	18,00%	19,12	102,26
6901	CONSUMO TUSD	312,00	0,439442	130,06	115,68	18,00%	20,82	150,88
5856	COFINS				226,58	3,71%		8,54
5856	PIS				226,58	0,82%		1,83
6906	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	28,43
	Total			215,19			49,73	308,73

*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	01-20237641456408-01	237	2215	09/05/2023	R$ 308,73

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	09/05/2023
Data da Postagem	27/04/2023

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: **02/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **113,86**	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 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: BAD9.56F4.4A3B.0B30.FC5F.7642.AEED.8F72 **Período Fiscal:** 04/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3361511 **Emissão:** 09/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 3.149,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05315792	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	3.149,15

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 12:13:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

02/02

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. 28.304.126-0

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: 25/04/2023
Data de Apresentação: 02/05/2023
Controle Nº: 01-20237641532021-04

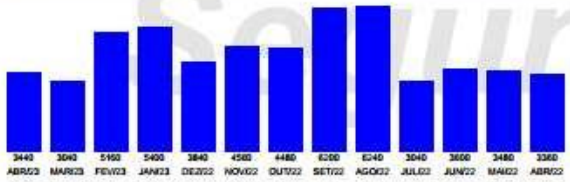
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/05/2023	176.377.342	Abril/2023	09/05/2023	R$ 3.149,15

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: AR0238202
Classificação: 40 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	12809	12895	23/03/2023	32
Ener.Reativa	7029	7082	Atual	F. Potência Média
			24/04/2023	.85

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 756,87	Encargos	R$ 547,75
Distribuição	R$ 672,93	Tributos	R$ 663,10
Transmissão	R$ 257,89	Perdas	R$ 148,26

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:24/03-24/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2023 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	3.440,00	0,268488	910,72	1.171,73	18,00%	210,91	1.127,63
0001	CONSUMO TUSD	3.440,00	0,426448	1.466,98	1.875,07	18,00%	337,51	1.804,49
0000	COFINS				2.466,37	3,77%		94,19
0000	PIS				2.466,37	0,82%		20,49
0000	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	500,00
0003	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
	Total			2.383,70			548,42	3.549,15

*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$
14923084	01-20237641532021-04	237	2215	09/05/2023	R$ 3.149,15

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

IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

Comprovante de Despesa **0122**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 63490539202 9 30520059002 7 35293810000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944605		
Número de Controle:	215522142306425351320009 3		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041816**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351690
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,49	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529381	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5267063	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções
Controle 37788			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/05/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	37788 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23529381

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento: 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

81780000000-9 63490539202-9 30520059002-7 35293810000-0

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000000 2 63490539202 9 30520059002 7 35293680000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944604		
Número de Controle:	985502142306325351320010 3		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041843**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351691
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,49	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529368			(+) Acréscimos
Id Guia 5267062	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	
Controle 37787	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções

Local de Pagamento

Vencimento: 20/05/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	37787 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23529368

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento: 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

81750000000-2 63490539202-9 30520059002-7 35293680000-7

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 63490539202 9 30520059002 7 35293940000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944606		
Número de Controle:	00361214230652535132020 69		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041844**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351693
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,49	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529394			(+) Acréscimos
Id Guia 5267064	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	
Controle 37789	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções

Local de Pagamento

Vencimento: 20/05/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37789 Imobiliario		N	09/12/2022	23529394

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

81710000000-6 63490539202-9 30520059002-7 35293940000-3

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 63490539202 9 30520059002 7 35294070000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944607		
Número de Controle:	00361214230662535132020 69		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041845**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351696
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,49	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529407	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5387065	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções
Controle 37790			

Local de Pagamento						Vencimento 20/05/2023
Cedente / Sacador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA						Descr Parcela 5/12
Data do Documento 09/12/2022	Número do Documento 37790 Imobiliario		Especie do Documento	Aceite N	Data do Processo 09/12/2022	Nosso Número 23529407
Uso do Banco		Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 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--------**

Cobrança sem Registro

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 37790 Imobiliario

11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0

BERTIOGA **SP**

81710000000-6 63490539202-9 30520059002-7 35294070000-3 Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000000 0 63490539202 9 30520059002 7 35294330000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944602		
Número de Controle:	875552142306125351320070 3		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041846**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351698
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,49	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529433			(+) Acréscimos
Id Guia 5287067	Exercício		
Controle 37792	Descr Parcela 5/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções

Local de Pagamento					Vencimento 20/05/2023
Cedente / Sacador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA					Descr Parcela 5/12
Data do Documento 09/12/2022	Número do Documento 37792 Imobiliario	Especie do Documento	Aceite N	Data do Processo 09/12/2022	Nosso Número 23529433
Uso do Banco		Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 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**

81770000000-0 63490539202-9 30520059002-7 35294330000-9 Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000000 3 63490539202 9 30520059002 7 35294200000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944603		
Número de Controle:	435532142306225351320822 7		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041847**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351699
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,49	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529420		Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5267066	Exercício		
Controle 37791	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções

Local de Pagamento

Vencimento 20/05/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37791 Imobiliario		N	09/12/2022	23529420

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 37791 Imobiliario

81740000000-3 63490539202-9 30520059002-7 35294200000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000000 4 74120539202 9 30520059002 7 35328520000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944598		
Número de Controle:	115672142305725351320303O		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041848**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351701
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 74,12	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23532852	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5297330	Descr Parcela 5/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções
Controle 38059			

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento 20/05/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38059 Imobiliario		N	09/12/2022	23532852

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 38059 Imobiliario
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81730000000-4 74120539202-9 30520059002-7 35328520000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000001 9 60170539202 0 30520059002 7 35362450000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944592		
Número de Controle:	650852142305125351320081O		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041849**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351702
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 160,17	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23536245	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5297591	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções
Controle 38327			

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander — Vencimento 20/05/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38327 Imobiliario		N	09/12/2022	23536245

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**

81760000001-9 60170539202-0 30520059002-7 35362450000-8

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000001 2 60170539202 0 30520059002 7 35360630000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944593		
Número de Controle:	21083214230522535132060 11		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041850**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351704
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 160,17	(=) Valor cobrado		
Id Parcela 23536063	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos		
Id Guia 5287577					
Controle 38313	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções		

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander — Vencimento 20/05/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA — Descr Parcela 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38313 Imobiliario		N	09/12/2022	23536063

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 38313 Imobiliario

11250-000 - RUA RUA IK, null QD. IK, LOTE 11

GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81730000001-2 60170539202-0 30520059002-7 35360630000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000001 5 60170539202 0 30520059002 7 35360500000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944594		
Número de Controle:	980812142305325351320634 2		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041851**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351708
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 160,17	(=) Valor cobrado		
Id Parcela 23536050	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos		
Id Guia 5287578					
Controle 38312	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções		

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento 20/05/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38312 Imobiliario		N	09/12/2022	23536050

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
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38312 Imobiliario

81700000001-5 60170539202-0 30520059002-7 35360500000-2

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000001 3 89930539202 4 30520059002 7 35359330000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	Data do Vencimento:	22/05/2023
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:	021944617		
Número de Controle:	791092142307625351320123 3		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041852**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351709
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 189,93	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23535933	Exercício	Sacado RAMON ENRIQUE HERNANDEZ	(+) Acréscimos
Id Guia 5267567	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções
Controle 38303			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/05/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	38303 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23535933

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

11265-505 - PRAÇA PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II

GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38303 Imobiliario

81720000001-3 89930539202-4 30520059002-7 35359330000-0

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000001 5 80930539202 3 30520059002 7 35355040000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	Data do Vencimento:	22/05/2023
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:	021944591		
Número de Controle:	32664214230502535132060004		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041853**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351710
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 180,93	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23535504	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5297534	Descr Parcela 5/12	Sacado EVERALDO SANTIAGO LEITE	(-) Deduções
Controle 38269			

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Banco Santander

Vencimento 20/05/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38269 Imobiliario		N	09/12/2022	23535504

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	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** Origem 38269 Imobiliario

01241-020 - Rua BARAO DE BOCINA ,102, null APTO.151

HIGIENOPOLIS **SAO PAULO** **SP**

81700000001-5 80930539202-3 30520059002-7 35355040000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000000 5 93810539202 2 30520059002 7 35336840000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944597		
Número de Controle:	93341214230562535132018 42		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041854**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351711
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 93,81	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23533684		Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5267994	Exercício		
Controle 38125	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções

Local de Pagamento

Vencimento 20/05/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	38125 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número 23533684

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

81720000000-5 93810539202-2 30520059002-7 35336840000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000001 4 22850539202 4 30520059002 7 35344770000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944595		
Número de Controle:	864432142305425351320043 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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041855**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351713
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 122,85	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23534477			(+) Acréscimos
Id Guia 5267455	Exercício		
Controle 38186	Descr Parcela 5/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções

Local de Pagamento

Vencimento: 20/05/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	38186 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23534477

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

81710000001-4 22850539202-4 30520059002-7 35344770000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000001 9 22850539202 4 30520059002 7 35365440000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944596		
Número de Controle:	094402142305525351320764 1		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041856**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351715
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 122,85	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23536544	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5297614	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções
Controle 38350			

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento 20/05/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38350 Imobiliario		N	09/12/2022	23536544

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 Origem 38350 Imobiliario
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

81760000001-9 22850539202-4 30520059002-7 35365440000-4

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:	81790000000 8 74120539202 9 30520059002 7 35330470000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944600		
Número de Controle:	995602142305925351320431O		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041857**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351717
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 74,12	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23533047	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5287945	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções
Controle 38074			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/05/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	38074 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23533047

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

11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0

Guaratuba Bertioga SP

Origem: 38074 Imobiliario

81790000000-8 74120539202-9 30520059002-7 35330470000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 44030539202 7 30520059002 7 35309280000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944611		
Número de Controle:	887972142307025351320639 1		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041858**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351718
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 44,03	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23530928	Exercício	Sacado MARGUERITE ABDALLAH SADER	(+) Acréscimos
Id Guia 5267182	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções
Controle 37908			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/05/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37908 Imobiliario		N	09/12/2022	23530928

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	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

01419-000 - ALAMEDA SANTOS, 61 01.ANDAR SALA:12

CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

Origem 37908 Imobiliario

81710000000-6 44030539202-7 30520059002-7 35309280000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000000 0 33920539202 2 30520059002 7 35306160000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	Data do Vencimento:	22/05/2023
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:	021944613		
Número de Controle:	997182142307225351320361 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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041859**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351722
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

02/02

Vencimento	Quantidade	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
20/05/2023		33,92	

Id Parcela	Exercício	(+) Acréscimos
23530616		

Id Guia	Descr Parcela	Sacado	(-) Deduções
5287158	5/12	STEPHEN CHARLES KANITZ	

Contribte
37884

Local de Pagamento

Vencimento
20/05/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela
5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37884 Imobiliario		N	09/12/2022	23530616

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--------

Cobrança sem Registro

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado STEPHEN CHARLES KANITZ
05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR
ALTO DE PINHEIROS SAO PAULO SP

Origem 37884 Imobiliario

81770000000-0 33920539202-2 30520059002-7 35306160000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 64100539202 3 30520059002 7 35290430000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944601		
Número de Controle:	30269214230602535132013 20		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041860**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351723
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 64,10	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529043	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5267037			
Controle 37762	Descr Parcela 5/12	Sacado EVERALDO SANTIAGO LEITE	(-) Deduções

Local de Pagamento

Vencimento: 20/05/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	37762 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23529043

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento: 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

Origem 37762 Imobiliario

01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, null AP/S.151

HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

81780000000-9 64100539202-3 30520059002-7 35290430000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000000 4 63450539202 3 30520059002 7 35289130000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944608		
Número de Controle:	10557214230672535132007 03		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041861**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351724
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,45	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23528913			(+) Acréscimos
Id Guia 5287027	Exercício		
Controle 37752	Descr Parcela 5/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções

Local de Pagamento					Vencimento 20/05/2023
Cedente / Sacador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA					Descr Parcela 5/12
Data do Documento 09/12/2022	Número do Documento 37752 Imobiliario	Especie do Documento	Aceite N	Data do Processo 09/12/2022	Nosso Número 23528913
Uso do Banco		Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 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--------**

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 37752 Imobiliario
11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA.ND ;, 0
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81730000000-4 63450539202-3 30520059002-7 35289130000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 45190539202 8 30520059002 7 35285880000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944610		
Número de Controle:	39494214230692535132052 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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041862**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351725
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 45,19	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23528588	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5281702	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções
Controle 37725			

Local de Pagamento						Vencimento 20/05/2023
Cedente / Sacador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA						Descr Parcela 5/12
Data do Documento 09/12/2022	Número do Documento 37725 Imobiliario		Especie do Documento	Aceite N	Data do Processo 09/12/2022	Nosso Número 23528588
Uso do Banco		Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 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--------**

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 37725 Imobiliario
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81780000000-9 45190539202-8 30520059002-7 35285880000-1 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 45860539202 6 30520059002 7 35284970000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944609		
Número de Controle:	974012142306825351320676 8		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041863**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351727
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 45,86	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23528497			(+) Acréscimos
Id Guia 5386995	Exercício	Sacado JOAO GUEDES DA SILVA	
Controle 37718	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções

Local de Pagamento

Vencimento: 20/05/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37718 Imobiliario		N	09/12/2022	23528497

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

01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61

LIBERDADE SAO PAULO SP

Origem 37718 Imobiliario

81700000000-7 45860539202-6 30520059002-7 35284970000-5

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:	81750000000 2 33920539202 2 30520059002 7 35278940000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944614		
Número de Controle:	08813214230732535132009 11		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041864**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	000031590535 1728
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 33,92	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23527894			(+) Acréscimos
Id Guia 5286448	Exercício		
Controle 37671	Descr Parcela 5/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções

Local de Pagamento

Vencimento: 20/05/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	37671 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23527894

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

81750000000-2 33920539202-2 30520059002-7 35278940000-4

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:	81740000000 3 30840539202 5 30520059002 7 35282250000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944615		
Número de Controle:	20378214230742535132011O1		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041865**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351729
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 30,84	(=) Valor cobrado	Local de Pagamento			20/05/2023
Id Parcela 23528225	Exercício		(+) Acréscimos	Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA			Descr Parcela 5/11
Id Guia 5288974	Descr Parcela 5/11	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções	Data do Documento 09/12/2022	Número do Documento 37697 Imobiliario	Especie do Documento	Aceite N / Data do Processo 09/12/2022 / Nosso Número 23528225
Controle 37697				Uso do Banco		Espécie REAL / Quantidade / Valor X	(=) Valor do Documento 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

81740000000-3 30840539202-5 30520059002-7 35282250000-0

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:	81700000000 7 74120539202 9 30520059002 7 35328390000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944599		
Número de Controle:	88565214230582535132031 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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041866**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351731
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 74,12	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23532839	Exercício	Sacado EVERALDO SANTIAGO LEITE	(+) Acréscimos
Id Guia 5367329	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções
Controle 38058			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/05/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	38058 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23532839

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: EVERALDO SANTIAGO LEITE — Origem: 38058 Imobiliario

01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, null AP/S.151

HIGIENOPOLIS — SAO PAULO — SP

81700000000-7 74120539202-9 30520059002-7 35328390000-2

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:	81740000002 9 07230539202 8 30520059002 7 33698490000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944616		
Número de Controle:	18274214230752535132055 44		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041817**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351735
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 207,23	(=) Valor cobrado	Local de Pagamento			Vencimento 20/05/2023
Id Parcela 23369849	Exercício		(+) Acréscimos	Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA			Descr Parcela 5/12
Id Guia 5274838	Descr Parcela 5/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções	Data do Documento 09/12/2022	Número do Documento 38561 Imobiliario	Especie do Documento	Aceite N / Data do Processo 09/12/2022 / Nosso Número 23369849
Controle 38561				Uso do Banco		Espécie REAL / Quantidade / Valor X	(=) Valor do Documento 207,23

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**

81740000002-9 07230539202-8 30520059002-7 33698490000-9

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:	81740000001 1 87460539202 4 30520059002 7 33698620000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944618		
Número de Controle:	617912142307725351320832 5		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041818**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351736
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 187,46	(=) Valor cobrado	Local de Pagamento			20/05/2023
Id Parcela 23369862	Exercício		(+) Acréscimos	Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA			Descr Parcela 5/12
Id Guia 5274839	Descr Parcela 5/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções	Data do Documento 09/12/2022	Número do Documento 38562 Imobiliario	Especie do Documento	Aceite N / Data do Processo 09/12/2022 / Nosso Número 23369862
Controle 38562				Uso do Banco	Espécie REAL / Quantidade / Valor 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** Origem 38562 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81740000001-1 87460539202-4 30520059002-7 33698620000-2

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:	81760000001 9 87460539202 4 30520059002 7 33698750000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944619		
Número de Controle:	507962142307825351320605 8		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041819**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351737
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

02/02

Vencimento 20/05/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 187,46	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23369875	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 52746440	Descr Parcela 5/12		(-) Deduções
Controle 38563			

Local de Pagamento					Vencimento 20/05/2023
Cedente / Sacador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA					Descr Parcela 5/12
Data do Documento 09/12/2022	Número do Documento 38563 Imobiliario	Especie do Documento	Aceite N	Data do Processo 09/12/2022	Nosso Número 23369875
Uso do Banco		Espécie REAL	Quantidade	Valor 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 1ª 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 38563 Imobiliario

81760000001-9 87460539202-4 30520059002-7 33698750000-4

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:	81790000001 6 87460539202 4 30520059002 7 33698880000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944590		
Número de Controle:	947982142304925351320870O		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041820**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351738
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

02/02

Vencimento	Quantidade	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
20/05/2023		187,46	
Id Parcela			
23369888			
Id Guia	**Exercício**		(+) Acréscimos
5274641			
Controle	**Descr Parcela**	**Sacado**	(-) Deduções
38564	5/12	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	

Local de Pagamento

Vencimento: 20/05/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38564 Imobiliario		N	09/12/2022	23369888

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 38564 Imobiliario
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

81790000001-6 87460539202-4 30520059002-7 33698880000-7

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:	81710000002 2 49250539202 6 30520059002 7 33699010000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52005900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
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:	021944589		
Número de Controle:	02927214230482535132041 38		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041821**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000315905351739
Arquivo Remessa:	3159
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

02/02

Vencimento	Quantidade	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
20/05/2023		249,25	
Id Parcela			
23369901			
Id Guia	**Exercício**		(+) Acréscimos
5274642			
Controle	**Descr Parcela**	**Sacado**	(-) Deduções
38565	5/12	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento 20/05/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 5/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	38565 Imobiliario		N	09/12/2022	23369901

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
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38565 Imobiliario

81710000002-2 49250539202-6 30520059002-7 33699010000-8

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000000 5 20830539202 8 30610012000 6 85099420523 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	61001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	08/05/2023	**Data do Vencimento:**	08/05/2023
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:	009940707		
Número de Controle:	154462128309825071459664 1		

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: **08/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041334**
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:	08/05/2023
Uso da Empresa:	0000313705308510
Arquivo Remessa:	3137
Arquivo Retorno:	PT08052m.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/05/2023 às 17:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008509942

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	
04 - REFERÊNCIA: 817200000002083053920230610012000850994205233	05 - COMPETÊNCIA: 5/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 05/05/2023
	08 - VENCIMENTO: 10/06/2023
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

817200000005 208305392028 306100120006 850994205233

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008509942

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	
04 - REFERÊNCIA: 817200000002083053920230610012000850994205233	05 - COMPETÊNCIA: 5/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 05/05/2023
	08 - VENCIMENTO: 10/06/2023
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

817200000005 208305392028 306100120006 850994205233

Tomador

05/05/2023 11:47:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

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, 5 de maio de 2023

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 04/05/2023 09:33:54

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, 5 de maio de 2023

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 04/05/2023 09:33:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000005 9 69580539202 1 30510012000 8 85109010423 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	51001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	10/05/2023	**Data do Vencimento:**	10/05/2023
Valor Principal:	R$ 569,58		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 569,58
Autenticação:	012677649		
Número de Controle:	977002130305725501420309 5		

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: **10/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041424**
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:	10/05/2023
Uso da Empresa:	0000314005316918
Arquivo Remessa:	3140
Arquivo Retorno:	PT10052x.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/05/2023 às 16:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

02/04

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008510901

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360
	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 817700000056958053920230510012000851090104 23	05 - COMPETÊNCIA: 4/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/05/2023
	08 - VENCIMENTO: 10/05/2023
09 - VALOR FATURADO: 64.281,73	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 569,58
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: 569,58

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000059 695805392021 305100120008 851090104239

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008510901

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360
	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 817700000056958053920230510012000851090104 23	05 - COMPETÊNCIA: 4/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/05/2023
	08 - VENCIMENTO: 10/05/2023
09 - VALOR FATURADO: 64.281,73	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 569,58
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: 569,58

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000059 695805392021 305100120008 851090104239

Tomador

09/05/2023 14:42:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

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

Abril / 2023 -

Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 64.281,73 - Imposto a recolher (retenção) R$ 569,58)

NF Inicial	Série	NF Final	Dia	Atividade	Receita Bruta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	NF	Prestador	Escrituração	Data Inserção	Data Aceite	
1095903	E	1095903	4	17.09	1.741,58	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	25/04/2023 13:35	----	
27276	E	27276	10	17.01	2.025,70	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	19/04/2023 14:41	----	
4880	E	4880	24	17.02	2.448,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	25/04/2023 08:09	----	
4867	D	4867	3	17.02	3.350,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	19/04/2023 07:59	----	
3440	NFS-e	3440	27	50131400 (D)	200,00	200,00	2%	4,00	Retida	Jurídica (S)	Normal	27/04/2023 15:38	28/04/2023 13:15	
1779	D	1779	5	17.19	766,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	10/04/2023 15:28	----	
1135	NFS-e	1135	28	50131300 (D)	430,00	430,00	4.47%	19,22	Retida	Jurídica (S)	Normal	28/04/2023 09:48	28/04/2023 13:15	
1134	NFS-e	1134	28	50131300 (D)	640,00	640,00	4.47%	28,61	Retida	Jurídica (S)	Normal	28/04/2023 09:43	28/04/2023 13:15	
1133	NFS-e	1133	28	50131300 (D)	710,00	710,00	4.47%	31,74	Retida	Jurídica (S)	Normal	28/04/2023 09:43	28/04/2023 13:15	
1120	NFS-e	1120	11	50131300 (D)	350,00	350,00	4.47%	15,65	Retida	Jurídica (S)	Normal	11/04/2023 16:28	25/04/2023 08:08	
1105	NFS-e	1105	6	50131300 (D)	7.164,45	7.164,45	4.47%	320,25	Retida	Jurídica (S)	Normal	06/04/2023 14:33	25/04/2023 08:08	
917	E	917	17	26.01	90,00	0,00	3%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	26/04/2023 11:42	----	
914	E	914	5	26.01	40,00	0,00	3%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	06/04/2023 09:07	----	
531	E	531	6	17.14	10.652,59	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	19/04/2023 14:45	----	
156	E	156	13	07.01	7.500,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	19/04/2023 14:43	----	
117	NFS-e	117	3	50131800 (D)	2.316,00	2.316,00	2%	46,32	Retida	Jurídica (S)	Normal	03/04/2023 05:43	03/04/2023 10:56	
116	NFS-e	116	3	50131800 (D)	5.189,41	5.189,41	2%	103,79	Retida	Jurídica (S)	Normal	03/04/2023 05:32	03/04/2023 10:56	
111	NFS-e	111	27	50200624 (D)	3.300,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	27/04/2023 13:53	28/04/2023 13:15	
19	NFS-e	19	3	50112520 (D)	1.000,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica	Normal	03/04/2023 09:38	03/04/2023 10:56	
18	E	18	3	08.02	9.218,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)(MEI)	Normal	05/04/2023 09:27	----	
14	NFS-e	14	27	50200624 (D)	3.300,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	27/04/2023 14:03	28/04/2023 13:15	
5	E	5	3	14.01	1.500,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	06/04/2023 09:05	----	
1	NFS-e	1	29	50109600 (D)	350,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica (S)	Normal	02/05/2023 02:18	05/05/2023 11:44	

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

Fechar

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

04/04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000000 0 38880539202 3 30522012000 3 85113660323 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52201200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/05/2023	**Data do Vencimento:**	22/05/2023
Valor Principal:	R$ 38,88		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 38,88
Autenticação:	021944612		
Número de Controle:	71293214230712535132085 35		

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: **22/05/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000041822**
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:	22/05/2023
Uso da Empresa:	0000316405354624
Arquivo Remessa:	3164
Arquivo Retorno:	PT22050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2023 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

02/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 64

Data e Hora da Emissão	12/05/2023 16:20:11	Competência	25/3/2023	Código de Verificação	WNAKKU7R5
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANDERSON SILVA DE AGUILAR				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.779.301/0001-23	Inscrição Municipal	101710	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI ANCHIETA ,1462 - CENTRO CEP: 11250-282				
Complemento:	LOJA 03	Telefone:	(13)3316-3655	e-mail:	DESTRACONTABIL@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

GRAVAÇÃO EXTERNA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMINIO

Cód. 1973 - Assembleia/Reunião

Código do Serviço / Atividade

12.08 / 50111200 - Servico De Organizacao De Feiras, Congressos, Festas

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$	1.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.200,00
(-) 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	1.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	36,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.164,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	36,00

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.
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 **0154**

03/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008511366

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	
04 - REFERÊNCIA: 817700000003888053920230522012000850113660323	05 - COMPETÊNCIA: 3/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 21/05/2023
	08 - VENCIMENTO: 22/05/2023
09 - VALOR FATURADO: 45.291,12	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 36,00
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: 2,52
	15 - JUROS: 0,36
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA / 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 38,88

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000000 388805392023 305220120003 851136603236

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008511366

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	
04 - REFERÊNCIA: 817700000003888053920230522012000850113660323	05 - COMPETÊNCIA: 3/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 21/05/2023
	08 - VENCIMENTO: 22/05/2023
09 - VALOR FATURADO: 45.291,12	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 36,00
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: 2,52
	15 - JUROS: 0,36
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA / 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 38,88

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000000 388805392023 305220120003 851136603236

Tomador

21/05/2023 10:12:34

Voltar ao índice

REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

Comprovante de Despesa **0155**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 09/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO09052023310000000000000002836585011083250917385 11PAGO

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:	00192937400000385110000002836585011083250917
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	07/06/2023 **Data do Pagamento:** 09/05/2023
Valor R$:	R$ 385,11
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000397005312558 **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 PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Data:	09/05/2023
Uso da Empresa:	0000397005312558
Arquivo Remessa:	3970
Arquivo Retorno:	PG09050a.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02836.585014 10832.509177 2 93740000038511

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/05/2023 às 20:20

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PARA RECOLHIMENTO - PRAZO 22.05.2023 - PROCESSO LILIANE X AAG

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 8 de maio de 2023 às 15:40
Para: litoral@bbz.com.br
Cc: "nfs@bbz.com.br" <nfs@bbz.com.br>

Boa tarde, Jaine.

Encaminho em anexo guia, para agendamento de pagamento.

(Cód. 3046)

Att,
Adm,

Hugo.

De: contato@kikuchibritoadv.com.br
Enviada: 2023/05/08 14:13:44
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PARA RECOLHIMENTO - PRAZO 22.05.2023 - PROCESSO LILIANE X AAG

Sra Rose, boa tarde!

Anexo, segue guia de Depósito Judicial, para recolhimento referente ao processo Liliane Albuquerque Dias Vieira x AAG.

Prazo: 22.05.2023

Att,

2 anexos

3c2501ac.jpeg
19K

GUIA DEP JUDICIAL_DIFERENCA LILIANE.pdf
422K

Comprovante de Despesa **0155**

03/03

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 08/05/2023 13:52:47

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Liliane Albuquerque Dias Vieir

Réu: Associação dos Amigos de Guara

Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 1ª Vara 1ª Va

Processo: 00003072020238260075 - ID 081020000138957793

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: DIFERENÇA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 10832.509177 2 93740000038511

Recibo do Pagador

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52

TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - PROCESSO: 00003072020238260075 - 51174001000193, Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 1ª Vara 1ª Va

TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - 51174001000193

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850110832509	81020000138957793	07/06/2023	385,11	385,11

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 10832.509177 2 93740000038511

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
08/05/2023	81020000138957793	ND	N	08/05/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
81020000138957793	17	RS		

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

2222 EM DEP JUDICIAL. ID Nr. 08102000013895779[illegible] Comprovante [illegible] Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, acesso a [illegible] Judiciais>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento: 07/06/2023

Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X

Nosso Número: 28365850110832509

(=) Valor do Documento: 385,11

(=) Valor Cobrado: 385,11

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52

TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - PROCESSO: 00003072020238260075 - 51174001000193, Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 1ª Vara 1ª Va

Beneficiário Final: TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000399205333011	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	748	00727-	00000000025206	5333011	R$ 68,24

Banco destinatário: BCO. COOPERATIVO SICREDI

Valor por extenso: Sessenta e Oito Reais e Vinte e Quatro 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

BRADESCO150520230800000000074800727000000000252066824PAGO

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: 15/05/2023
Uso da Empresa: 0000399205333011
Arquivo Remessa: 3992
Arquivo Retorno: PG150506.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2023 às 16:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

02/04

1894	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 15/05/2023 07:38:12

V 1.0

PID=|Seq.=1894|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL189**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais

HISTÓRICO:

Custas Processuais – lote Ih05

VALOR:	R$68,24
DATA de venc. :	15/05/2023
Fornecedor:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Favorecido:	KIKUCHI & 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: 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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: RES: certidão imobiliária n 36001 - 1o Cartorio REgistro Imóveis de Santos (reembolso)

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 11 de maio de 2023 às 13:15
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Jaine, boa tarde!

Por gentileza, providenciar reembolso, se possivel amanhã.

Kikuchi & Brito, vc tem os dados.

No histórico, por favor:

Custas Processuais – lote Ih05

Código – 3046

Obrigada

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 33126596 | (13) 33126597
WhatsApp / SMS - (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTOS-SP

Rua Frei Gaspar, 22 - 5º Andar - Telefone: (13) 3219-6295/3219-8263

Bel. João Alves Franco - Oficial

CPF: 031.580.558-72

RECIBO OFICIAL

Ped. Certidão: **444018 de 10/05/2023**
Requerente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA/EMAIL
Observações: M. 36001

CERT. MATRICULA MATR. 36001 (Selo digital: 1114433C3000000044687923P)

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumento	**R$**	40,91
Estado	**R$**	11,63
SEFAZ	**R$**	7,96
Registro Civil	**R$**	2,15
Tribunal de Justiça	**R$**	2,81
Município	**R$**	0,82
Ministério Público	**R$**	1,96
TOTAL	**R$**	**68,24**
Valor Depositado.....	**R$**	**68,24**

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em PIX - CONTA CARTÓRIO em 10/05/2023 Nº doc.:

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA.

SANTOS, 09 de maio de 2023

SARAH RODRIGUES HANNA LISBOA - AUXILIAR

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

https://selodigital.tjsp.jus.br
1114433C3000000044687923P

PELO INTERESSADO

Recebi uma via desta com a referida certidão, declarando expressamente que a mesma esta em conformidade com o pedido.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.:

Comprovante de Despesa **0157**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399505335936	16/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5336342	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$ 912,90

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO160520230100000000002370221591290PAGO					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: ROSANGELA APARECIDA CODO
Data: 16/05/2023
Uso da Empresa: 0000399505335936
Arquivo Remessa: 3995
Arquivo Retorno: PG16050b.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3375133
Número lancto.: 05336342
Valor lancto.: R$ 157,62
Histórico: Reemb. Custas Processuais - ROSANGELA APARECIDA CODO - NF. 1912. REEMBOLSO CUSTAS

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/05/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

02/06

1912	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 16/05/2023 08:56:35

V 1.0 BBZ **PID=|Seq.=1912|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT**

DADOS: **IZ-LITORAL191**

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$157,62
DATA de venc. :	16/05/2023
Fornecedor:	ROSANGELA APARECIDA CODO
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:	SIM	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13	NOTAS PAGAS PELA ROSE NO MÊS DE ABRIL	
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215 - 2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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 **0157**

03/06

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023041715383809
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, KM 203 BERTIOGA			120-1
Histórico			Valor
CITAÇÃO POSTAL - LOTE IV03			59,40
			Total
			59,40

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 | 594051174006 | 112015225089 | 590001528090

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023041715383809
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, KM 203 BERTIOGA			120-1
Histórico			Valor
CITAÇÃO POSTAL - LOTE IV03			59,40
			Total
			59,40

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 | 594051174006 | 112015225089 | 590001528090

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:21:25
397010771 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 86840000000-8 59405117400-6
11201522508-8 59000152609-0
Data do pagamento 19/04/2023
Valor Total 59,40

NR.AUTENTICACAO 9.DA0.C03.83D.7BD.CBD

Cód. 3046

Reembolso - Rose

Voltar ao índice

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023042516344406
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
00017261220228260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD - LOTE UP04	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. 6.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000000 | 342651174001 | 143415225086 | 590001524060

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023042516344406
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
00017261220228260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD - LOTE UP04	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. 6.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000000 | 342651174001 | 143415225086 | 590001524060

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:30:53
397010778 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ	
Codigo de Barras	86800000000-0 14341522508-6	34265117400-1 59000152406-0
Data do Pagamento		27/04/2023
Valor Total		34.26
NR.AUTENTICACAO		0.548.1F5.111.8E6.378

Reembolso - Rose

Cód. 3046 - Reemb. Custas Processuais

Att, Hugo.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

05/06

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023042516334761
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
00017261220226260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA		11250-000
Endereço			Código
RODOVIA RIO SANTOS			434-1
Histórico			Valor
RENAJUD - LOTE UP04			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

868100000002 | 342651174001 | 143415225086 | 590001527611

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023042516334761
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
00017261220226260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA		11250-000
Endereço			Código
RODOVIA RIO SANTOS			434-1
Histórico			Valor
RENAJUD - LOTE UP04			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

868100000002 | 342651174001 | 143415225086 | 590001527611

27/04/2023 397010778 - BANCO DO BRASIL - 12:31:28 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 868100000002-2 34265117400-1
14341522[illegible]9-6 59000152761-1
Data do pagamento 27/04/2023
Valor Total 34,26

NR. AUTENTICACAO 5.43A.A86.C28.9D2.E38

Reembolso - Rose

Cód. 3046 - Reemb. Custas Processuais

Att, Hugo.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

06/06

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023042617023806
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: 00005344420228260075	Unidade: 1ª VARA CIVEL BERTIOGA		CEP: 11250-000
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS KM 203 - PRAIA DE GUARATUBA BERTIOGA			Código: 120-1
Histórico: CITAÇÃO POSTAL LOTE OP04			Valor: 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

868300000006 | 297051174001 | 112015225089 | 590001528065

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023042617023806
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: 00005344420228260075	Unidade: 1ª VARA CIVEL BERTIOGA		CEP: 11250-000
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS KM 203 - PRAIA DE GUARATUBA BERTIOGA			Código: 120-1
Histórico: CITAÇÃO POSTAL LOTE OP04			Valor: 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

868300000006 | 297051174001 | 112015225089 | 590001528065

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:32:01
397010778 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codiso de Barras 86830000000-6 29705117400-1
11201522508-9 59000152806-5
Data do pagamento 27/04/2023
Valor Total 29,70

NR. AUTENTICACAO B.845.EB4.70B.9D0.A57

Reembolso - Rose

Cód. 3046 - Reemb. Custas Processuais

Att, Hugo.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399905346863	18/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5346863	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$ 157,62

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1805202301000000000023702215515762PAGO					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: 18/05/2023
Uso da Empresa: 0000399905346863
Arquivo Remessa: 3999
Arquivo Retorno: PG180508.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3381096
Número lancto.: 05346863
Valor lancto.: R$ 29,70
Histórico: Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1947. CUSTAS - OP 04

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/05/2023 às 20:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

02/03

1947	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 18/05/2023 08:51:16

V 1.0

PID=|Seq.=1947|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL194**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais

HISTÓRICO:

CUSTAS - OP 04

VALOR:	R$29,70
DATA de venc. :	18/05/2023
Fornecedor:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215-2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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 **0158**

03/03

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023042617023806
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
00005344420228260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA		11250-000
Endereço			Código
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 - PRAIA DE GUARATUBA BERTIOGA			120-1
Histórico			Valor
CITAÇÃO POSTAL LOTE OP04			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

868300000006 | 297051174001 | 112015225089 | 590001528065

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023042617023806
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
00005344420228260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA		11250-000
Endereço			Código
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 - PRAIA DE GUARATUBA BERTIOGA			120-1
Histórico			Valor
CITAÇÃO POSTAL LOTE OP04			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

868300000006 | 297051174001 | 112015225089 | 590001528065

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:32:01
397010778 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codiso de Barras 86830000000-6 29705117400-1
11201522508-9 59000152806-5
Data do pagamento 27/04/2023
Valor Total 29,70

NR. AUTENTICACAO B.845.EB4.70B.9D0.A57

Reembolso - Rose

Cód. 3046 - Reemb. Custas Processuais

Att, Hugo.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399905346863	18/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5346867	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$ 157,62

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1805202301000000000023702215515762PAGO					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: 18/05/2023
Uso da Empresa: 0000399905346863
Arquivo Remessa: 3999
Arquivo Retorno: PG180508.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3381097
Número lancto.: 05346867
Valor lancto.: R$ 34,26
Histórico: Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1950. CUSTAS - UP 04

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/05/2023 às 20:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

02/03

1950	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 18/05/2023 08:56:11

V 1.0

PID=|Seq.=1950|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL195(**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais

HISTÓRICO:

CUSTAS - UP 04

VALOR:	R$34,26
DATA de venc. :	18/05/2023
Fornecedor:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215-2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023042516344406
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
00017261220228260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD - LOTE UP04	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. 6.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000000 | 342651174001 | 143415225086 | 590001524060

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023042516344406
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
00017261220228260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD - LOTE UP04	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. 6.70.731-4 - Dez/2021 - SISBB 21340 - cdr
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000000 | 342651174001 | 143415225086 | 590001524060

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:30:53
397010778 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ	
Codigo de Barras	86800000000-0 14341522508-6	34265117400-1 59000152406-0
Data do Pagamento		27/04/2023
Valor Total		34.26
NR.AUTENTICACAO		0.548.1F5.111.8E6.378

Reembolso - Rose

Cód. 3046 - Reemb. Custas Processuais

Att, Hugo.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399905346863	18/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5346869	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$ 157,62

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1805202301000000000023702215515762PAGO					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: 18/05/2023
Uso da Empresa: 0000399905346863
Arquivo Remessa: 3999
Arquivo Retorno: PG180508.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3381098
Número lancto.: 05346869
Valor lancto.: R$ 34,26
Histórico: Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1948. CUSTAS - UP 04

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/05/2023 às 20:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

02/03

1948	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 18/05/2023 08:51:47

V 1.0

PID=|Seq.=1948|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL194**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais

HISTÓRICO:

CUSTAS - UP 04

VALOR:	R$34,26
DATA de venc. :	18/05/2023
Fornecedor:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215-2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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 **0160**

03/03

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023042516334761
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
00017261220226260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
RENAJUD - LOTE UP04	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

868100000002 | 342651174001 | 143415225086 | 590001527611

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023042516334761
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
00017261220226260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
RENAJUD - LOTE UP04	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

868100000002 | 342651174001 | 143415225086 | 590001527611

27/04/2023 397010778 - BANCO DO BRASIL - 12:31:28 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 868100000002-2 34265117400-1
143415225086-6 59000152761-1
Data do pagamento 27/04/2023
Valor Total 34,26

NR. AUTENTICACAO 5.43A.A86.C28.9D2.E38

Reembolso - Rose

Cód. 3046 - Reemb. Custas Processuais

Att, Hugo.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399905346863	18/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Poupança
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5346956	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$ 157,62

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1805202301000000000023702215157 62PAGO					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: 18/05/2023
Uso da Empresa: 0000399905346863
Arquivo Remessa: 3999
Arquivo Retorno: PG180508.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3381100
Número lancto.: 05346956
Valor lancto.: R$ 59,40
Histórico: Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 1949. CUSTAS - IV 03

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/05/2023 às 20:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

02/03

1949	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 18/05/2023 08:53:12

V 1.0

PID=|Seq.=1949|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL194!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais

HISTÓRICO:

CUSTAS - IV 03

VALOR:	R$59,40
DATA de venc. :	18/05/2023
Fornecedor:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Favorecido:	ROSANGELA APARECIDA CODO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	007.704.308-13		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215-2		
Conta:	1009932-3		
Tipo de Conta:	POUPANÇA		

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 **0161**

03/03

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023041715383809
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, KM 203 BERTIOGA			120-1
Histórico			Valor
CITAÇÃO POSTAL - LOTE IV03			59,40
			Total
			59,40

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 | 594051174006 | 112015225089 | 590001528090

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023041715383809
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, KM 203 BERTIOGA			120-1
Histórico			Valor
CITAÇÃO POSTAL - LOTE IV03			59,40
			Total
			59,40

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 | 594051174006 | 112015225089 | 590001528090

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:21:25
397010771 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ	
Codigo de Barras	86840000000-8	5940511740O-6
	11201522508-8	5900015260O-0
Data do pagamento		19/04/2023
Valor Total		59,40
NR.AUTENTICACAO		9.DA0.C03.83D.7BD.CBD

Cód. 3046

Reembolso - Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000403805371880	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	30/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	03746-	00000000084023	5371880	R$ 1.979,33

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Hum Mil e Novecentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos

Favorecido / Endereço
DANIELE CRISTINA BARBOZA

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

BRADESCO30052023080000000000341037460000000008402319793 3PAGO

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:	DANIELE CRISTINA BARBOZA
Data:	30/05/2023
Uso da Empresa:	0000403805371880
Arquivo Remessa:	4038
Arquivo Retorno:	PG30050b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/05/2023 às 14:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

02/04

1989	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 30/05/2023 08:46:13

V 1.0

PID=|Seq.=1989|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL198!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais

HISTÓRICO:

CUSTAS TRABALHISTAS - Cleidison

VALOR:	R$1.979,33
DATA de venc. :	30/05/2023
Fornecedor:	Daniele Cristina Barboza
Favorecido:	Daniele Cristina Barboza

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	199.272.008-89	NÃO TEM NOTA	
Banco:	ITAÚ		
Agência:	3746		
Conta:	08402-3		
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

Comprovante de Despesa **0162**

03/04

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 25/05/2023 15:11:37

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - SP

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: CLEIDISON MARQUES DE ALCANTARA

Reclamado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

1º Grau Guarujá - Guarujá 3ª Vara do Trabal

Processo: 10005217520215020303 - ID 081400000022357965

Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: INSS RECTE R$ 123, 55 E INSS RECDA R$ 362,40 - COMPET 05/2023

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 11279.650177 8 93930000048595**

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRT 2A. REGIAO. SP - PROCESSO: 10005217520215020303 - 03241738000139, 1º Grau Guarujá - Guarujá 3ª Vara do Trabal

Beneficiário Final
TRT 2A. REGIAO. SP - P - 03241738000139

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850111279650	814000000022357965	26/06/2023	485,95	485,95

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 11279.650177 8 93930000048595**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
26/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
25/05/2023	814000000022357965	ND	N	25/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
814000000022357965	17	R$		

Nosso-Número
28365850111279650

(=) Valor do Documento
485,95

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081400000022357965 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Publico> Judiciario>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
485,95

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRT 2A. REGIAO. SP - PROCESSO: 10005217520215020303 - 03241738000139, 1º Grau Guarujá - Guarujá 3ª Vara do Trabal

Beneficiário Final
TRT 2A. REGIAO. SP - P - 03241738000139

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Voltar ao índice

Sra. Rose, boa tarde.

Dados para pagamento:

- guia anexada deverá ser paga até dia 31/05/2023 , e não na data do vencimento, pois é INSS e haverá alteração de valor caso ultrapasse essa data de maio.

- R$1.979,33 (hum mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos) em 29/05/2023, na conta da advogada do reclamante, Dra Daniele Cristina Barboza , banco Itaú, agência 3746, conta corrente 08402-3, CPF/chave PIX n. 199.272.008-89.

Por gentileza, assim que fizer o pagamento do dia 29/05/2023 e do dia 31/05/2023, encaminhar o comprovante para que possamos anexar no processo.

Atenciosamente,

KIKUCHI & BRITO

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".

-------- Mensagem original --------

Assunto::Trabalhista - Cleidison

Data:25/05/2023 15:07

De: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>

Para::aaguaratuba@uol.com.br

Sra. Rose, boa tarde.

Relembrando, a ação foi iniciada em 2021, com audiência, apresentada contestação , onde o Reclamante pleiteava o valor de R$ 57.975,46.

Houve procedência parcial. Apresentamos Recurso Ordinário e obtivemos a reforma da sentença.

Iniciada a execução com a apresentação dos cálculos pelo Reclamante, contestamos os cálculos (março/2023).

Fixado o valor pelo M.M. Juiz, foi determinado o pagamento de diferença.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO30052023310000000000000002836585011127965017485 95PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00198939300000485950000002836585011127965017
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	26/06/2023 **Data do Pagamento:** 30/05/2023
Valor R$:	R$ 485,95
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000403805371613 **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:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A
Data:	30/05/2023
Uso da Empresa:	0000403805371613
Arquivo Remessa:	4038
Arquivo Retorno:	PG30050c.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02836.585014 11279.650177 8 93930000048595

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/05/2023 às 15:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

02/03

1979	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 30/05/2023 08:14:01

V 1.0 BBZ **PID=|Seq.=1979|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT**

DADOS: **IZ-LITORAL197**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais

HISTÓRICO:

CUSTAS TRABALHISTAS

VALOR:	R$485,95
DATA de venc. :	30/05/2023
Fornecedor:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Favorecido:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	03.241.738/0001-39	NÃO TEM NOTA	
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

Comprovante de Despesa **0163**

03/03

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 25/05/2023 15:11:37

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - SP

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: CLEIDISON MARQUES DE ALCANTARA

Reclamado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

1º Grau Guarujá - Guarujá 3ª Vara do Trabal

Processo: 10005217520215020303 - ID 081400000022357965

Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: INSS RECTE R$ 123, 55 E INSS RECDA R$ 362,40 - COMPET 05/2023

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 11279.650177 8 93930000048595**

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRT 2A. REGIAO. SP - PROCESSO: 10005217520215020303 - 03241738000139, 1º Grau Guarujá - Guarujá 3ª Vara do Trabal

Beneficiário Final
TRT 2A. REGIAO. SP - P - 03241738000139

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850111279650	814000000022357965	26/06/2023	485,95	485,95

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 11279.650177 8 93930000048595**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
26/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
25/05/2023	814000000022357965	ND	N	25/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
814000000022357965	17	R$		

Nosso-Número
28365850111279650

(=) Valor do Documento
485,95

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081400000022357965 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Publico> Judiciario>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
485,95

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRT 2A. REGIAO. SP - PROCESSO: 10005217520215020303 - 03241738000139, 1º Grau Guarujá - Guarujá 3ª Vara do Trabal

Beneficiário Final
TRT 2A. REGIAO. SP - P - 03241738000139

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3430541 **Emissão:** 30/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG **Valor:** 89,10

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05419954	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3046	Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1. Custas - NB 09	89,10

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 11:55:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

02/05

2066	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 12/06/2023 16:23:34

V 1.0

PID=|Seq.=2066|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL206**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais

HISTÓRICO:

Custas - NB 09

VALOR:	R$89,10
DATA de venc. :	30/05/2023
Fornecedor:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Favorecido:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	32.421.095/0001-03	Pago pela AAG	
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

Comprovante de Despesa **0164**

03/05

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023052511353006

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**
10018759320198260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA		11250-000
Endereço			**Código**
RODOVIA RIO SANTOS, KM 203			120-1
Histórico			**Valor**
CITAÇÃO POSTAL - LOTE NB09			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

868500000000	891051174000	112015225089	590001520064

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023052511353006
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
10018759320198260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA		11250-000
Endereço			Código
RODOVIA RIO SANTOS, KM 203			120-1
Histórico			Valor
CITAÇÃO POSTAL - LOTE NB09			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

868500000000	891051174000	112015225089	590001520064

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023052511353006
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
10018759320198260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA		11250-000
Endereço			Código
RODOVIA RIO SANTOS, KM 203			120-1
Histórico			Valor
CITAÇÃO POSTAL - LOTE NB09			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

868500000000	891051174000	112015225089	590001520064

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

04/05

SISB2 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.46
0004300004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FCI N R S A LTDA
AGENCIA: 4-3 CONTA: 96.926-5
EFETUADO POR: MONIKA MIKUCHI

Convenio TJS2 - CUSTAS FEPTJ
Codigo de Barras 86850000000-0 89105117400-0
11701522508-9 59000152006-4
Data do pagamento 30/05/2023
Valor Total 89,10

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB:
3.461.A1E.A27.147.487

Voltar ao índice

30/05/2023, 13:43 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 89,10

Informação para o recebedor
custas - citação lote Nb09

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
30/05/2023

Dados do recebedor

Para
KIKUCHI E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ
32.***.***/****-03

Chave
(13) * ****-*444

Instituição
COOP SICREDI GRANDES LAGOS

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202305301642112371966 54

Data e hora da transação
30/05/2023 - 13:43:25

Instituição iniciadora de pagamento
COOP SICREDI GRANDES LAGOS

Código de autenticação
IBE06E6C52E0D0C7B4E2BA5

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 **0165**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3430542 **Emissão:** 30/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG **Valor:** 68,24

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05419971	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3046	Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 444018. Matricula IH 05	68,24

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 11:56:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

02/03

2065	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 13/06/2023 09:13:41

V 1.0

PID=|Seq.=2065|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL206!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais

HISTÓRICO:

Matricula IH 05

VALOR:	R$68,24
DATA de venc. :	30/05/2023
Fornecedor:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Favorecido:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	32.421.095/0001-03	Pago pela AAG	
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

Comprovante de Despesa **0165**

03/03

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTOS-SP

Rua Frei Gaspar, 22 - 5º Andar - Telefone: (13) 3219-6295/3219-8263

Bel. João Alves Franco - Oficial

CPF: 031.580.558-72

RECIBO OFICIAL

Ped. Certidão: **444018 de 10/05/2023**
Requerente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA/EMAIL
Observações: M. 36001

CERT. MATRICULA MATR. 36001 (Selo digital: 1114433C3000000044687923P)

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumento	**R$**	40,91
Estado	**R$**	11,63
SEFAZ	**R$**	7,96
Registro Civil	**R$**	2,15
Tribunal de Justiça	**R$**	2,81
Município	**R$**	0,82
Ministério Público	**R$**	1,96
TOTAL	**R$**	**68,24**
Valor Depositado.....	**R$**	**68,24**

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em PIX - CONTA CARTÓRIO em 10/05/2023 Nº doc.:

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA.

SANTOS, 09 de maio de 2023

SARAH RODRIGUES HANNA LISBOA - AUXILIAR

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

https://selodigital.tjsp.jus.br
1114433C3000000044687923P

PELO INTERESSADO

Recebi uma via desta com a referida certidão, declarando expressamente que a mesma esta em conformidade com o pedido.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.:

Impresso em 10/05/2023 às 11:51:03 — SiplanSiplanControl-www.spcm.com.br — 1 / 1

Voltar ao índice

INVESTIMENTO/OUTROS INVEST

Comprovante de Despesa **0166**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 03/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO0305202331000000000015700042801308385698530005259 9PAGO

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:	34191933900000525991570004280130838569853000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	03/05/2023 **Data do Pagamento:** 03/05/2023
Valor R$:	R$ 525,99
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000395105288039 **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:	03/05/2023
Uso da Empresa:	0000395105288039
Arquivo Remessa:	3951
Arquivo Retorno:	PG030503.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04280.130834 85698.530004 1 93390000052599

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/05/2023 às 12:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

02/03

RECEBEMOS DE CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 525,99	NF-e Nº: 000.007.177 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 000.007.177
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 6694 1300 0114 5500 1000 0071 7717 1771 4545

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.	135230586209052 - 18/04/2023 14:54:04

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	18/04/2023
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	03/05/2023	525,99

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	525,99

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	525,99

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
4353	SUPORTE PRAT RISF 500X250 ETRUSCO	72166990	0	102	5102	PC	11,0000	44,47	489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755	PP AAZP 4,8 X 45 ZB	73181400	0	500	5405	CT	0,5000	59,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	BUCHA IV 8	39269090	0	500	5405	CT	0,5000	14,64	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 81,39(15,474%) - 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;	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

03/03

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04280.130834 85698.530004 1 93390000052599**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **03/05/2023**
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 19/04/2023	Núm. do documento 7177		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/2023	Nosso Número 157 / 00042801 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **525,99**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% 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 04280.130834 85698.530004 1 93390000052599

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **03/05/2023**
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 19/04/2023	Núm. do documento 7177		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/2023	Nosso Número 157 / 00042801 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **525,99**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% 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 **0167**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 05/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO05052023310000000000157000407537083832128900013041PAGO

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:	34199934100000130411570004075370838321289000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	05/05/2023	**Data do Pagamento:**	05/05/2023
Valor R$:	R$ 130,41		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000395705288982	**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:	05/05/2023
Uso da Empresa:	0000395705288982
Arquivo Remessa:	3957
Arquivo Retorno:	PG050503.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04075.370835 83212.890004 9 93410000013041

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/05/2023 às 07:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

02/04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Guara Materiais para Construcao

Rod. Rio Santos, km 191 - Guaratuba - CEP:11250-000 - Bertioga - SP
TEL.: (13)3312-6637
joaoguilo@deposliogguara.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003253 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 1609 1800 0159 5500 1000 0032 5317 0647 7791

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	135230616644109 24/04/2023 16:43:55

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	24/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. RIO SANTOS, 203	GUARATUBA 2		11250-000	24/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bertioga	3312-6596	SP		16:43:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3253	130,41	0,00	130,41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/04/2023	130,41									

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	42,77	130,41
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	130,41

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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3827	GRAMPEADOR PROF.	84659400	0500	5405	PC	1,00	68,96	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938	SISTEMA X COTOVELO EXT	39174090	0500	5405	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	GRAMPO P/ GRAMPEADOR LOTUS	73259990	0500	5405	PC	3,00	7,65	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	BROCA SDS ENCAIXE 8,0MM	82075011	0102	5102	PC	1,00	18,50	18,50	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 ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R$19,30 Estadual: R$23,47 (32,80%) Fonte: IBPT Vendas: 542726,542728	Req. 937 - Mat. para instalação do forro do quarto do alojamento. Cód. 1964 - Invest./Outros Invest. - Alojamento

SIW - Sistema Integrado para Windows

RECEBEMOS DE Guara Materiais para Construcao OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/04/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 130,41		NF-e **Nº 000003253** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

03/04

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04075.370835 83212.890004 9 93410000013041**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **05/05/2023**
Beneficiário **G N JANUARIO BERTIOGA ME** **CNPJ/CPF:** 04.160.918/0001-59 RUA PASSEIO DO PONTAL, 499, APTO 25 , 11262141 - RIVIERA DE S LO - BERTIOGA - SP						Agência/Código Beneficiário 0838/32128-9
Data do documento 24/04/2023	Núm. do documento		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/2023	Nosso Número 157 / 00040753 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **130,41**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 RUA APROVADA 657 , 11267459 - COSTA DO SOL - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04075.370835 83212.890004 9 93410000013041

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **05/05/2023**
Beneficiário **G N JANUARIO BERTIOGA ME** **CNPJ/CPF:** 04.160.918/0001-59 RUA PASSEIO DO PONTAL, 499, APTO 25 , 11262141 - RIVIERA DE S LO - BERTIOGA - SP						Agência/Código Beneficiário 0838/32128-9
Data do documento 24/04/2023	Núm. do documento		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/2023	Nosso Número 157 / 00040753 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **130,41**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 RUA APROVADA 657 , 11267459 - COSTA DO SOL - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

04/04

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 000003253 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 1609 1800 0159 5500 1000 0032 5317 0647 7791

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	135230616644109 24/04/2023 16:43:55

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	24/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. RIO SANTOS, 203	GUARATUBA 2		11250-000	24/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bertioga	3312-6596	SP		16:43:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3253	130,41	0,00	130,41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/04/2023	130,41									

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	42,77	130,41
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	130,41

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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3827	GRAMPEADOR PROF.	84659400	0500	5405	PC	1,00	68,96	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938	SISTEMA X COTOVELO EXT	39174090	0500	5405	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	GRAMPO P/ GRAMPEADOR LOTUS	73259990	0500	5405	PC	3,00	7,65	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	BROCA SDS ENCAIXE 8,0MM	82075011	0102	5102	PC	1,00	18,50	18,50	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 ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R$19,30 Estadual: R$23,47 (32,80%) Fonte: IBPT Vendas: 542726,542728	Req. 937 - Mat. para instalação do forro do quarto do alojamento. Cód. 1964 - Invest./Outros Invest. - Alojamento

SIW - Sistema Integrado para Windows

RECEBEMOS DE Guara Materiais para Construcao OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/04/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 130,41		NF-e **Nº 000003253** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

01/10

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 08/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO08052023310000000001094402004598044360520000370237PAGO

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:	34199934400003702371094402004598044360520000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	08/05/2023 **Data do Pagamento:** 08/05/2023
Valor R$:	R$ 3.702,37
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000396305137505 **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:	08/05/2023
Uso da Empresa:	0000396305137505
Arquivo Remessa:	3963
Arquivo Retorno:	PG080503.RET
Linha Digitável:	34191.09446 02004.598047 43605.200005 9 93440000370237

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/05/2023 às 15:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

02/10

Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Número da Requisição: 863
Destino do Material: Material para melhorias no alojamento
Data: 13/01/2023

	São Pedro			Guará			JC Materiais		
Produto	Valor Uni.	Qntd.	Valor total	Valor Uni.	Qntd.	Valor total	Valor Uni.	Qntd.	Valor total
Telha onduladas br 6mm	R$ 95,10	20	R$ 1.902,00	R$ 191,25	20	R$ 3.825,00			
Bloco estrutural	R$ 3,95	350	R$ 1.382,50	R$ 5,00	350	R$ 1.750,00	R$ 5,50	350	R$ 1.925,00
Metade blocos estrutural	R$ 3,25	30	R$ 97,50	R$ 4,80	30	R$ 144,00	R$ 3,24	30	R$ 97,20
Viga de 6.5m de 15x05	R$ 31,50	58,5	R$ 1.842,75	R$ 45,00	58,5	R$ 2.632,50	R$ 431,20	9	R$ 3.880,80
Viga de 5m de 15x05	R$ 31,50	15	R$ 472,50	R$ 45,00	25	R$ 1.125,00	R$ 331,70	5	R$ 1.658,50
Parafuso de telha	R$ 1,19	150	R$ 178,50	R$ 1,00	150	R$ 150,00	R$ 1,89	150	R$ 283,50
Broca bitola parafuso 5/16	R$ 47,39	2	R$ 94,78	R$ 25,00	2	R$ 50,00	R$ 60,43	2	R$ 120,86
Saco de cimento	R$ 31,30	20	R$ 626,00	R$ 35,00	20	R$ 700,00	R$ 47,00	20	R$ 940,00
Vitrô de correr	R$ 382,90	2	R$ 765,80						
Caixinha Completa de tomadas	R$ 5,29	4	R$ 21,16	R$ 9,00	4	R$ 36,00	R$ 10,31	4	R$ 41,24
Caixinha luz	R$ 1,49	4	R$ 5,96	R$ 2,80	4	R$ 11,20	R$ 3,56	4	R$ 14,24
Conduite 3/4	R$ 91,39	2	R$ 182,78	R$ 2,40	100	R$ 240,00	R$ 116,99	2	R$ 233,98
Fio 2.5mm	R$ 194,29	2	R$ 388,58	R$ 2,55	100	R$ 255,00	R$ 1,90	100	R$ 190,00
Plafon	R$ 5,39	2	R$ 10,78	R$ 8,60	2	R$ 17,20	R$ 10,67	2	R$ 21,34
Lâmpadas	R$ 5,99	2	R$ 11,98	R$ 10,00	2	R$ 20,00	R$ 23,76	2	R$ 47,52
Prego 19x36	R$ 18,90	2	R$ 37,80	R$ 22,00	2	R$ 44,00	R$ 21,81	2	R$ 43,62
Areia Média 6mt	R$ 1.300,00	1	R$ 1.300,00	R$ 220,00	6	R$ 1.320,00	R$ 258,49	6	R$ 1.550,94
Pedrisco composto misto	R$ 250,00	2	R$ 500,00	R$ 225,00	2	R$ 450,00	R$ 201,06	2	R$ 402,12
Forros 4m	R$ 20,19	14	R$ 282,66	R$ 34,50	20	R$ 690,00	R$ 40,03	21	R$ 840,63
Forros 3.5m	R$ 17,59	14	R$ 246,26						
Cantoneira de acabamento	R$ 52,69	5	R$ 263,45	R$ 65,00	4	R$ 260,00	R$ 63,63	5	R$ 318,15
Massa corrida 18l	R$ 99,49	1	R$ 99,49	R$ 115,00	2	R$ 230,00	R$ 101,91	1	R$ 101,91
Lata de tinta 18l	R$ 197,19	2	R$ 394,38	R$ 290,00	2	R$ 580,00	R$ 388,06	2	R$ 776,12
Total			**R$ 11.107,61**			**R$ 14.529,90**			**R$ 13.487,67**

Atacado 17/01/23

NF 230971

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

03/10

Print Preview

100% 1 Close

Shopping São Pedro
Materiais para Construção

CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110
Telefone: 11-4761-8688
ID DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BRITTBIA USSU - MOGI DAS CRUZES -

Operador.: VENDAS Vendedor.: ROMARIO Data.: 12/01/2023 Hora.: 10:34:48

Cliente: 4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152 IE/RG: ISENTO Fone: 1333126597/
Endereço: ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERD Complemento: PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA UF: SP Cep: 11250000
Forma de Pgto.: **R$ 11.107,61 DINHEIRO | (1 X De R$ 11.107,61)** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 835611**

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vr. Unit.	Vr. Total	Código	Visto	Seq.
TELHA ONDULADA 6R 6MM 3,05X1,10M BRASILIT	BRASILIT	20	PE	95,100	1.902,00	712101	[ ]	1
BLOCO SEMI AP 14X19X39X2,5MPA S/FUNDO BORACE FRACI	TODOS	350	PC	3,950	1.382,50	28390	[ ]	2
MEIO BLOCO SEMI 14X19X19 BERTIOGA/ BORACEIA	TODOS	30	UN	3,250	97,50	757546	[ ]	3
VIGA 15X5 CAMBARA BRUTA **Adic.:** 9X6,5	CAMBARA	58,5	MT	31,500	1.842,75	704604	[ ]	4
VIGA 15X5 CAMBARA BRUTA **Adic.:** 5X5	CAMBARA	15	MT	31,500	472,50	704604	[ ]	5
PARAFUSO P/TELHA 110MM	RUBIMAR	150	PC	1,190	178,50	709503	[ ]	6
BROCA MOURAO LONGA S/16 - IRWIN	IRWIN	2	CR	47,390	94,78	36940	[ ]	7
CIMENTO CPII CSN ENTR BERTIOGA/BORACEIA	CSN	20	SC	31,300	626,00	750531	[ ]	8
VITRO 4 FL S/BAND S/GRADE 1,00X1,20 7011	QUADRIAS	2	PC	382,900	765,80	24373	[ ]	9
CJ TOMADA 2P+T 10A/250V ARIA BRANCO 5724 10 10	ITINA ARIA	4	UN	5,290	21,16	58685	[ ]	10
FORTLEV CAIXA DE LUZ 4X2 EMPILHAVEL	FORTLEV	4	UN	1,490	5,96	759277	[ ]	11
FORTLEV CONDUITE 3/4 X 50 MTS	FORTLEV	2	UN	91,390	182,78	31380	[ ]	12
CABO FLEXIVEL 5SL 2.50MM BRANCO RL 100MTS	SIL	2	RL	194,290	388,58	700149	[ ]	13
LAMPADA LED TKL 60 6500K	'ASCHIBRA	2	PC	5,990	11,98	43955	[ ]	14
PREGO 19X36	3P PREGOS	2	KG	18,900	37,80	57919	[ ]	15
06 MT AREIA MEDIA ATE BORACEIA	AQUAREIA	1	VG	1.300,000	1.300,00	705058	[ ]	16
PEDRISCO MISTO MT3 ATE BORACEIA	'IBA MORIM	2	M3	250,000	500,00	705231	[ ]	17
MEIA CANA PVC C/ 6MT	BARIRI	5	PC	52,690	263,45	59302	[ ]	18
METALATEX MASSA CORRIDA 18LT	-WILLIAMS	1	UN	99,493	99,49	757456	[ ]	19
TINTA PROLAR ACRILICO BRANCO 20L	-WILLIAMS	2	UN	197,192	394,38	757696	[ ]	20
FORRO PVC 200X8MM 3,5MTS	BARIRI	14	PC	17,590	246,26	59297	[ ]	21
FORRO PVC 200X8MM 4MTS	BARIRI	14	PC	20,190	282,66	59298	[ ]	22
PLAFON C/RECEP PORCELANA BRANCO	'ASCHIBRA	2	PC	5,391	10,78	42771	[ ]	23

OBS:

Total Liquido: 11.107,61

Page 1 of 1

Voltar ao índice

Guara Materiais para Construção

Rod. Rio Santos, km 191 Guaratuba Bertioga
Fone: 13 3312-6637

Nº Orc.: 25670 **Data:**13/01/2023
Vendedor: Joao Paulo
Cliente: 2228 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS 203 GUARATUBA 2
Bertioga SP 11250-000

Qt.	UN	Descrição	Valor Un.	Total
350	PC	BLOCO ESTRUTURAL 15 14 X 19 X 39	5,00	1.750,00
30	PC	- BLOCO ESTRURAL 14X19	4,80	144,00
58,5	ML	VIGA CAMBARA 5 X 15 9 PÇS C/ 6,5MTS	45,00	2.632,50
25	ML	VIGA CAMBARA 5 X 15 5 PÇS C/ 5MTS	45,00	1.125,00
150	PC	PARAFUSO P/ TELHA C/ VEDACAO 110 MM	1,00	150,00
2	PC	BROCA LONGA MADEIRA 1/4 X 250MM	25,00	50,00
20	SC	CIMENTO CP III - 50 KGS	35,00	700,00
4	PC	CAIXA LUZ AMANCO 4 X 2	2,80	11,20
4	PC	MILL TOMADA 2 POLO + TERRA 10 AMP	9,00	36,00
100	ML	CONDUITE AMANCO 3/4 - 25 MM	2,40	240,00
100	ML	FIO CABO 2.50 MM SIL / NAMBEI	2,55	255,00
2	PC	PLAFON PVC BCO/PTO	8,60	17,20
2	PC	LAMPADA LED PERA 9W	10,00	20,00
2	PC	PREGO 19 X 36 C/C	22,00	44,00
6	MT	AREIA MEDIA - MT	220,00	1.320,00
2	MT	PEDRISCO MISTO	225,00	450,00
20	M²	FORRO PVC PLASTIBRAX	34,50	690,00
4	PC	CANTONEIRA FORRO PVC 6 MT	65,00	260,00
2	LT	MASSA CORRIDA CORAL PVA - 18,0 LT	115,00	230,00
2	LT	LATEX CORALAR BRANCO 18,0 LT - CORAL	290,00	580,00
20	LT	- TELHA 3,66X1,10 - 6MM	191,25	3.825,00

Sub-Total: R$14.529,90
Frete: R$0,00
Total: R$14.529,90

Formas de Pagamento	Total
A Vista	R$14.529,90

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

05/10

JC Materiais para Construcao

Av. Aquelino Estebanez Nanni, 1223
Bertioga SP - TEL (13) 3312.1287

Orçamento

Data :	Hora :	Nº
13/01/2023	14:28:49	46552

Cliente :		Endereço :		
* Consumidor				
Bairro :	Cidade :	Comprador :	Fax :	Tel :
	SAO SEBASTIAO			
CPF / CNPJ :	RG / I.Est. :	eMail :		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
98736	BLOCO CONCRETO(SM-AP 14 PC M2)14X19X39 UN FABRICA	UN	350	5,50	1.925,00
8827	BLOCO CONCRETO VAZADO (AP METADE) 14X19X19 UN FABR	UN	30	3,24	97,20
4532	GARAPEIRA VIGA 5X15 BR PC 6,50 MTS	PC	9	431,20	3.880,80
17	GARAPEIRA VIGA 5X15 BR PC 5,00 MTS	PC	5	331,70	1.658,50
1667	PARAFUSO P/ TELHA C/ARRUELA E VEDACAO 110 CM	UN	150	1,89	283,50
100270-1	IRWIN BROCA MOURAO /FIBROC 5/16 X 280 MM	UN	2	60,43	120,86
12999	CIMENTO (CPII) 50 KG (2)	SC	20	47,00	940,00
Grade :2 - APRAZO					
2200	KRONA CAIXINHA LUZ AMAR. 4 X 2 -	PC	4	3,56	14,24
7898444103042	MEC TRONIC 1 TOMADA FIXA 10A C/ PLACA	UN	4	10,31	41,24
09083	TRAMONTINA CONDUITE AMARELO 3/4 ROLO 50 METROS	RL	2	116,99	233,98
97727	FIO CABO FLEXIVEL PRETO 2,50 MM - MEGA CAMPOS	UN	100	1,90	190,00
99769	ILUMI PLAFON C/ SOQUETE PORC BRANCO	UN	2	10,67	21,34
160280	GALAXY LAMP LED BRANCA 20W BIVOLT	UN	2	23,76	47,52
72	GERDAL PREGO POLIDO 19 X 36 C/C KG	KG	2	21,81	43,62
337	AREIA MEDIA (MOGI) 1.00 A 2.00M3 (01 A 05)	M3	6	258,49	1.550,94
Grade :01 A 05 - VIAGEM 01 A 05 MTS					
04730	BICA CORRIDA M3 FINA	MT	2	201,06	402,12
0729	MEIA CANA FORRO PVC PC/6.00 MTS - BCO GELO	PC	5	63,63	318,15
105732	MASSA CORRIDA INTERNA BALDE 25 KG HYDRONORT	BD	1	101,91	101,91
105393	TINTA ACR STAND RENDE+ 18L BRANCO NEVE HYDRONORTH	LT	2	388,06	776,12
99756	FORRO PVC 20 1,0 M² PC C/ 3,50 MTS - BCO GELO	UN	21	40,03	840,63
14 pçs de 3,5 metros 14 pçs de 4 metros					

Total **13.487,67**

Observações : **ASSOCIACAO GUARATUBA ROMARIO**

*** Consumidor**

RODRIGO PINHEIRO CAMARGO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

06/10

Print Preview

130% 1 Close

Shopping São Pedro
Materiais para Construção

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1

CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110

Telefone: 11-4761-8688

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SP

Operador.: VENDAS Vendedor.: ROMARIO Data.: 10/03/2023 Hora.: 15:47:51

Cliente: 1 - CONSUMIDOR+ * CNPJ/CPF: 00000000000 IE/RG: 00000000 Fone: 1147618689/

Endereço: , Complemento:

Bairro: ALTO BOA VISTA Cidade: MOGI DAS CRUZES UF: SP Cep: 08890000

Forma de Pgto.: **R$ 1.733,52 DINHEIRO | (1 X De R$ 1.733,52)** Fanta: ORÇAMENTO: 976211

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
TELHA ONDULADA BR 6MM 3,05X1,10M BRASILIT	BRASILIT	12	PE	92,790	1.113,48	712101	[ ]	1
LUMINARIA TD52 BRILHARE 2X36W BRANCA	TASCHIBRA	6	PC	103,340	620,04	32204	[ ]	2

OBS:

Total Liquido: 1.733,52

Assinatura: _____ Data: ____/____/_____

CONSUMIDOR+ *

Page 1 of 1

:: ZTIGestao :: :: ZTIGestao :: 17:12 10/03/2023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

07/10

ITÁU SA | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
Vencimento: **08/05/2023**

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: 109/44020045-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
13/02/2023	00230980/3	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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 440200459

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: **08/05/2023**

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: 109/44020045-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
13/02/2023	00230980/3	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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 440200459

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

ITÁU SA | 341-7 | 34191.09446 02004.598047 43605.200005 9 93440000370237

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
Vencimento: **08/05/2023**

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: 109/44020045-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
13/02/2023	00230980/3	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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 440200459

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

08/10

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 **0168**

09/10

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 **0168**

10/10

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
Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
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 CP3 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 **0169**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000398505324151	12/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5324151	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$ 4.992,16

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO120520230100000000002370014849921 6PAGO					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: 12/05/2023
Uso da Empresa: 0000398505324151
Arquivo Remessa: 3985
Arquivo Retorno: PG120508.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3368267
Número lancto.: 05324151
Valor lancto.: R$ 492,16
Histórico: Investimento/Outros Invest - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 1393. Adequações do alojamento

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/05/2023 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

02/03

1889	**Pagamentos Excepcionais**	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 12/05/2023 08:51:13

V 1.0

PID=|Seq.=1889|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL188**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1964	Classificação da despesa:	INVESTIMENTO / Investimento/Outros Invest / Investimento/Outros Invest

HISTÓRICO:

Adequações do alojamento

VALOR:	R$492,16
DATA de venc. :	12/05/2023
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: 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 **0169**

03/03

RECEBEMOS DE B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R$ 492,16	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	**Nº: 000.001.393** **SÉRIE: 1**

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

SOMAR Tudo para Construção!

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N Quadra C
Costa do sol
Bertioga
SP
CEP: 11267-240
TELEFONE: 3312-6298
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.393
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0502 0393 7300 0100 5500 1000 0013 9311 3931 5498

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.	135230684732818 - 05/05/2023 15:51:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738008200114		02.039.373/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	05/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X LOTE 10 S/N	GUARATUBA		11250-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		

FATURA

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	492,16

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	492,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA	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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1764	FITA CREPE 48MM (50M)	48114110	0 102	5102	RL	3,0000	20,39	61,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099	SUPORTE CX LUZ 4X2 [PP] 1 POST VERT	39259090	0 500	5405	PC	5,0000	4,41	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7358	MODULO TOM 2P+T BRA 10A [PP]	85366910	0 500	5405	PC	5,0000	30,72	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	PLACA 4X2 1 POST VERT [PP]	39259090	0 500	5405	PC	5,0000	9,52	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9530	FIXADOR DE CAL 150ML	35061090	0 102	5102	SACHE	10,0000	4,72	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	CAIXA LUZ 4X2 (AM)	39174090	0 500	5405	PC	5,0000	4,39	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	PREGO POLI 17X21 C CABECA	73170090	0 500	5405	KG	1,0000	24,55	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	PREGO POLI 18X27 C CABECA	73170090	0 500	5405	KG	1,0000	23,23	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	FERRO CA-50 5 16 (08.0MM) BR12M	72142000	0 500	5405	BR	1,0000	52,81	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14616	CIMENTO 50KG (CP-II OU CP-III)	25232910	0 500	5405	SC	1,0000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 50,39(10,239%) - 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;	Adequações do alojamento Cód. 1964 - Invest./Outros Invet. - Alojamento

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO150520233100000000001090000049420150714442000048400PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191935100000484001090000049420150714442000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/05/2023 **Data do Pagamento:** 15/05/2023
Valor R$:	R$ 484,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000398705329683 **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:	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA
Data:	15/05/2023
Uso da Empresa:	0000398705329683
Arquivo Remessa:	3987
Arquivo Retorno:	PG150509.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00049.420151 07144.420002 1 93510000048400

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2023 às 16:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

02/02

Recibo do Pagador

Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PROPRIETARIOS EM LOTEAMENTOS DE GUARATUBA E REGIAO CNPJ: 09.399.970/0001-86 RUA B, S/N - GUARATUBA. BERTIOGA/SP. CEP:11250-003.**			Agência/Código Beneficiário **0150/71444-2**	Vencimento **15/05/2023**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**			Número do Documento **001307-U-01/01**	Nosso Número **109/00000494-2**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **484,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001307-U-01/01 EMISSÃO: 01/05/2023.
VENDA
Detalhamento dos Produtos/Serviços:
0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF. MAIO/2023
Quant.: 1 x Vr. Unitário 484,00 = R$ 484,00

Subtotal: **R$ 484,00**
Valor Desconto: **R$ 0,00**
Valor Total: **R$ 484,00**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00049.420151 07144.420002 1 93510000048400

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **15/05/2023**
Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PROPRIETARIOS EM LOTEAMENTOS DE GUARATUBA E REGIAO CNPJ: 09.399.970/0001-86 RUA B, S/N - GUARATUBA. BERTIOGA/SP. CEP:11250-003.**					Agência/Código Beneficiário **0150/71444-2**
Data Documento **01/05/2023**	Número do Documento **001307-U-01/01**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **S**	Data Processamento **22/03/2023**	Nosso Número **109/00000494-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **484,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R$ 9,68) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R$ 0,16)					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **ROD. RIO SANTOS KM 203 GUARATUBA BERTIOGA SP 11250-970** Sacador/Avalista					**CNPJ: 52.250.859/0001-52** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO300520233100000000001090000051210150714442000435600PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191936600004356001090000051210150714442000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	30/05/2023 **Data do Pagamento:** 30/05/2023
Valor R$:	R$ 4.356,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000403705370124 **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:	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA
Data:	30/05/2023
Uso da Empresa:	0000403705370124
Arquivo Remessa:	4037
Arquivo Retorno:	PG300508.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00051.210151 07144.420002 1 93660000435600

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/05/2023 às 13:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

02/03

1984	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 29/05/2023 09:00:26

V 1.0 PID=|Seq.=1984|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: IZ-LITORAL198

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1964	Classificação da despesa:	INVESTIMENTO / Investimento/Outros Invest / Investimento/Outros Invest

HISTÓRICO:

Meio Ambiente

VALOR:	R$4.356,00
DATA de venc. :	30/05/2023
Fornecedor:	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA
Favorecido:	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	09.399.970/0001-86	Não existe nota fiscal, é contribuição.	
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

Comprovante de Despesa **0171**

03/03

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PROPRIETARIOS EM LOTEAMENTOS DE GUARATUBA E REGIAO CNPJ: 09.399.970/0001-86 RUA B, S/N - GUARATUBA. BERTIOGA/SP. CEP:11250-003.			**0150/71444-2**	**30/05/2023**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**001328-U-01/01**	**109/00000512-1**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**4.356,00**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001328-U-01/01 EMISSÃO: 25/05/2023.
VENDA
Detalhamento dos Produtos/Serviços:
0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF. AO PERIODO DE 07,08,09,10,11,12/2022 E 01,02,03/2023
Quant.: 1 x Vr. Unitário 4.356,00 = R$ 4.356,00

Subtotal: **R$ 4.356,00**
Valor Desconto: **R$ 0,00**
Valor Total: **R$ 4.356,00**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00051.210151 07144.420002 1 93660000435600

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **30/05/2023**
Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PROPRIETARIOS EM LOTEAMENTOS DE GUARATUBA E REGIAO CNPJ: 09.399.970/0001-86 RUA B, S/N - GUARATUBA. BERTIOGA/SP. CEP:11250-003.**						Agência/Código Beneficiário **0150/71444-2**
Data Documento **25/05/2023**	Número do Documento **001328-U-01/01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **S**	Data Processamento **25/05/2023**	Nosso Número **109/00000512-1**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **4.356,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R$ 87,12) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R$ 1,44)						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **ROD. RIO SANTOS KM 203 GUARATUBA BERTIOGA SP 11250-970** Sacador/Avalista						**CNPJ: 52.250.859/0001-52** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

INVEST/ INFRA/ ÁGUA

Comprovante de Despesa **0172**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000395805300063	04/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5300063	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	00000000316199
PARA CRÉDITO DE: ADEMAR DA CRUZ PEREIRA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 350,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0405202301000000000237022153500PAGO					ADEMAR DA CRUZ PEREIRA

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: MONIQUE MIGUEL DA CRUZ LIMA PEREIRA
Data: 04/05/2023
Uso da Empresa: 0000395805300063
Arquivo Remessa: 3958
Arquivo Retorno: PG040509.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/05/2023 às 20:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

02/04

1855	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 04/05/2023 08:24:14

V 1.0

PID=|Seq.=1855|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL185!**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3020	Classificação da despesa:	INVESTIMENTO / Invest/ Infra/ Água / Invest/ Infra/ Água

HISTÓRICO:

Melhorias ETA

VALOR:	R$350,00
DATA de venc. :	04/05/2023
Fornecedor:	Ademar da Cruz Pereira
Favorecido:	Ademar da Cruz Pereira

NF.:	1	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	344.968.618-60		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215		
Conta:	31619-9		
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 **0172**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1

Data e Hora da Emissão	01/05/2023 20:41:09	Competência	29/4/2023	Código de Verificação	WQJOUY3AQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MONIQUE MIGUEL DA CRUZ LIMA PEREIRA 39793099836				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	43.333.364/0001-04	Inscrição Municipal	141774	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA MANOEL GAJO ,2405 - JARDIM VICENTE DE CARVALHO CEP: 11250-597				
Complemento:		Telefone:	13997447161	e-mail:	xprevence@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

Instrução, acompanhamento e realização de serviços técnicos de atividade em altura conforme Nr 35 "Trabalho em Altura" para realização de atividade de instalação de cabo de aço para estaio de caixa D'água.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 50109600 - Orientacao Profissional E Educacional

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$	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	350,00
(-) 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	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	350,00	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.
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 **0172**

04/04

Data da consulta: 04/05/2023 10:54:13

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **43.333.364/0001-04**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MONIQUE MIGUEL DA CRUZ LIMA PEREIRA 39793099836**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/08/2021**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 30/08/2021**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3430527 **Emissão:** 12/05/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ARICABOS - IND. COM. IMP. EXP. LTDA **Valor:** 2.422,10

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05419963	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3020	Invest/ Infra/ Água - ARICABOS - IND. COM. IMP. EXP. LTDA - NF. 74516. MELHORIAS E.T.A	2.422,10

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

www.gosoft.com.br Emitido por leonardopastas em 16/06/2023 12:20:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

02/03

RECEBEMOS DE Aricabos Ind. Com. Imp. Exp. Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.422,10	NF-e Nº: 000.074.516 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

Aricabos Ind. Com. Imp. Exp. Ltda

Avenida Henry Ford, 2257
Mooca
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1126027222
CEP: 03109001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.074.516
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0562 0314 9700 0162 5500 1000 0745 1610 0550 8060

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
5101 VENDA PROD. DO ESTAB.	135230746328650 - 16/05/2023 08:13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
105961287110		62.031.497/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	16/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 3312-6596	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/05/2023	2.422,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.422,10	435,97	0,00	0,00	2.228,70

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	193,40	800,44	2.422,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
RETIRAM	1 - Dest.				62.031.497/0001-62

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA HENRY FORD, 2257	SAO PAULO	SP	105961287110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES	AMIGOS GUARATUBA	74516	53,000	53,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
516GAA1L	Cabo de aco galv. 5/16" 6 X 19 + AA	73121090	0 00	5101	MT	170,0000	10,1500	1.725,50	1.893,74	340,87	168,24	18,00	9,75	666,39
EFGO-13	ESTICADOR FORJADO GXO 1/2" ROSCA M12	73269090	0 00	5101	PC	8,0000	27,9000	223,20	234,36	42,18	11,16	18,00	5,00	59,46
GP-08	Grampo pesado DIAM 5/16"	73269090	0 00	5101	PC	40,0000	7,0000	280,00	294,00	52,92	14,00	18,00	5,00	74,59

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos R$ 800,44 Federal Nacional: R$ 429,45 Estadual: R$ 370,97 Fonte: IBPT

Melhorias ETA - Cód. 3020

Att,

Leandro.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA ENDERECO: PRACA X, 10 - GUARATUBA - BERTIOGA/SP - CNPJ: 52.250.859/0001-52 Fone: 1333126596 E-mail: TEL. FIXO Pedido de Compra: SR. PAES CONFORME AO PEDIDO DO DESTINATARIO MERCADORIA DESTINA-SE AO CONSUMO NAO SUJEITO A COBRANCA DO ICMS POR ST. ATENCAO!!!CUIDADO COM FRAUDES EM BOLETOS ENVIADOS VIA E-MAIL.	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

03/03

2071	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 13/06/2023 08:47:20

V 1.0

PID=|Seq.=2071|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL207**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3020	Classificação da despesa:	INVESTIMENTO / Invest/ Infra/ Água / Invest/ Infra/ Água

HISTÓRICO:

Melhorias E.T.A

VALOR:	R$2.422,10
DATA de venc. :	12/05/2023
Fornecedor:	Aricabos Ind. Com. Imp. Exp. Ltda
Favorecido:	Aricabos Ind. Com. Imp. Exp. Ltda

NF.:	74.516	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	62.031.497/0001-62	Pago pela AAG	
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

Comprovante de Despesa **0174**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000399905347056	18/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5347056	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 PRESERVACAO M. CAP. LTDA

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 271,46

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1805202301000000000023700063271 46PAGO					USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA

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 PRESERVACAO M. CAP. LTDA
Data: 18/05/2023
Uso da Empresa: 0000399905347056
Arquivo Remessa: 3999
Arquivo Retorno: PG180508.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/05/2023 às 20:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

02/04

RECEBEMOS DE USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 271,46	NF-e Nº: 000.001.283 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA
AVENIDA MANOEL REBELLO FILHO, 2200
BALN BORACEIA II
SAO SEBASTIAO
SP
TEL/FAX:
CEP: 11600000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.283
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0264 7659 0200 0363 5500 1000 0012 8310 0001 7300

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	135230181265869 - 03/02/2023 15:38:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
654101690115		64.765.902/0003-63

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 DE SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 98852-3980	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/02/2023	271,46

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	285,75

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	14,29	0,00	0,00	89,87	271,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1 - Dest.				

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
300406	3,00 X 04 A 06	44039800	0 102	5102	PC	15,0000	19,0500	285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87

Construção do corrimão da subida do morro para as caixas d'águasuperior

Segue dados bancários da loja:

Bradesco
Agencia 0063
Conta corrente 44844-3
CNPJ/PIX 64765902000100
Favorecido Usina de Preservação de MadeiraCapitalLtda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	Cód. 3020 - Melhorias ETA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

03/04

1942	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 18/05/2023 07:59:44

V 1.0

PID=|Seq.=1942|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL194**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3020	Classificação da despesa:	INVESTIMENTO / Invest/ Infra/ Água / Invest/ Infra/ Água

HISTÓRICO:

MELHORIA E.T.A

VALOR:	R$271,46
DATA de venc. :	18/05/2023
Fornecedor:	USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL
Favorecido:	USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL

NF.:	1283	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	64.765.902/0001-00		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	63		
Conta:	44844-3		
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

Comprovante de Despesa **0174**

04/04

RECEBEMOS DE USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 271,46	**NF-e** Nº: 000.001.283 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA
AVENIDA MANOEL REBELLO FILHO, 2200
BALN BORACEIA II
SAO SEBASTIAO
SP
TEL/FAX:
CEP: 11600000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.283
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0264 7659 0200 0363 5500 1000 0012 8310 0001 7300

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	135230181265869 - 03/02/2023 15:38:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
654101690115		64.765.902/0003-63

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 DE SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 98852-3980	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/02/2023	271,46

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	285,75

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	14,29	0,00	0,00	89,87	271,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1 - Dest.				

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
300406	3,00 X 04 A 06	44039800	0 102	5102	PC	15,0000	19,0500	285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87

Construção do corrimão da subida do morro para as caixas d'águasuperior

Segue dados bancários da loja:

Bradesco
Agencia 0063
Conta corrente 44844-3
CNPJ/PIX 64765902000100
Favorecido Usina de Preservação de MadeiraCapitalLtda

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"	Cód. 3020 - Melhorias ETA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000403805372039	30/05/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5372039	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	00000000316199
PARA CRÉDITO DE: ADEMAR DA CRUZ PEREIRA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 650,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO3005202301000000000237022156500PAGO					ADEMAR DA CRUZ PEREIRA

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: MONIQUE MIGUEL DA CRUZ LIMA PEREIRA
Data: 30/05/2023
Uso da Empresa: 0000403805372039
Arquivo Remessa: 4038
Arquivo Retorno: PG30050e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/05/2023 às 20:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

02/04

1988	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 30/05/2023 08:39:12

V 1.0

PID=|Seq.=1988|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL198**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3020	Classificação da despesa:	INVESTIMENTO / Invest/ Infra/ Água / Invest/ Infra/ Água

HISTÓRICO:

Melhorias ETA

VALOR:	R$650,00
DATA de venc. :	30/05/2023
Fornecedor:	MONIQUE MIGUEL DA CRUZ LIMA PEREIRA 39793099836
Favorecido:	Ademar da Cruz Pereira

NF.:	2	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	: 344.968.618-60		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215		
Conta:	31619-9		
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 **0175**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 2

Data e Hora da Emissão	28/05/2023 18:33:04	Competência	27/5/2023	Código de Verificação	TWTLD9YAB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MONIQUE MIGUEL DA CRUZ LIMA PEREIRA 39793099836				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	43.333.364/0001-04	Inscrição Municipal	141774	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA MANOEL GAJO ,2405 - JARDIM VICENTE DE CARVALHO CEP: 11250-597				
Complemento:		Telefone:	13997447161	e-mail:	xprevence@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

Instrução, acompanhamento e realização de serviços técnicos de atividade em altura conforme Nr 35 "Trabalho em Altura" para realização de atividade de substituição dos cabos de aço de estaio das caixas D'água.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 50109600 - Orientacao Profissional E Educacional

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$	650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	650,00
(-) 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	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	650,00	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.
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 **0175**

04/04

Data da consulta: 30/05/2023 11:22:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **43.333.364/0001-04**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MONIQUE MIGUEL DA CRUZ LIMA PEREIRA 39793099836**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/08/2021**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 30/08/2021**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 31/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO31052023310000000000022150031230000000038734PAGO

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:	23793936700000387342215093123000000200005600
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	31/05/2023 **Data do Pagamento:** 31/05/2023
Valor R$:	R$ 387,34
Nº do Pagamento:	0000404105374907
Nosso Número:	03123000000 **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

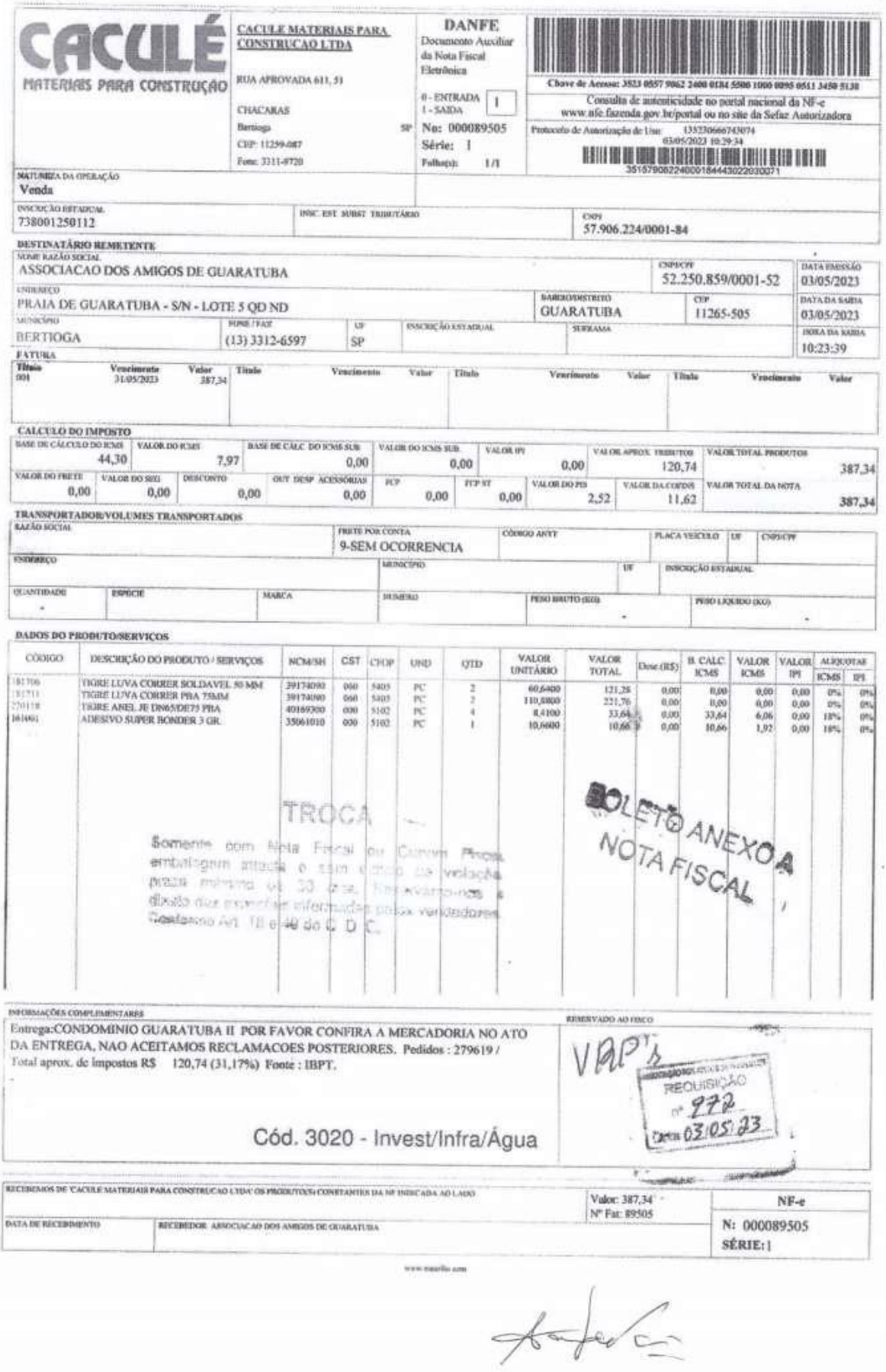
Fornecedor:	CACULE - MAT. CONSTR. LTDA
Data:	31/05/2023
Uso da Empresa:	03123000000
Arquivo Remessa:	4041
Arquivo Retorno:	PG31050f.RET
Linha Digitável:	23792.21506 93123.000007 02000.056008 3 93670000038734

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/05/2023 às 15:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

02/04



CACULÉ
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA APROVADA 611, 53
CHACARAS
Bertioga SP
CEP: 11259-087
Fone: 3311-9720

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
No: 000089505
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0557 9062 2400 0184 5500 1000 0895 0511 3450 5138
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: 135230666743074 03/05/2023 10:29:34
35167908224000184443022030071

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 738001250112
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 57.906.224/0001-84

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
DATA EMISSÃO: 03/05/2023
ENDEREÇO: PRAIA DE GUARATUBA - S/N - LOTE 5 QD ND
BAIRRO/DISTRITO: GUARATUBA
CEP: 11265-505
DATA DA SAÍDA: 03/05/2023
MUNICÍPIO: BERTIOGA
FONE/FAX: (13) 3312-6597
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
SUFRAMA:
HORA DA SAÍDA: 10:23:39

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	31/05/2023	387,34									

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
44,30	7,97	0,00	0,00	0,00	120,74	387,34

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	2,52	11,62	387,34

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
181706	TIGRE LUVA CORRER SOLDAVEL 50 MM	39174090	060	5405	PC	2	60,6400	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181711	TIGRE LUVA CORRER PBA 75MM	39174090	060	5405	PC	2	110,8800	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
270178	TIGRE ANEL JE DN65/DE75 PBA	40169300	000	5102	PC	4	8,4100	33,64	0,00	33,64	6,06	0,00	18%	0%
161461	ADESIVO SUPER BONDER 3 GR.	35061010	000	5102	PC	1	10,6600	10,66	0,00	10,66	1,92	0,00	18%	0%

TROCA
Somente com Nota Fiscal ou Cupom Fiscal, embalagem intacta e sem uso. Na validade, mesma via, 30 dias. Nos avariados e fora dos prazos informados pelos vendedores. Conforme Art. 18 e 49 do C. D. C.

BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES COMPLIMENTARES
Entrega:CONDOMINIO GUARATUBA II POR FAVOR CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Pedidos : 279619 /
Total aprox. de impostos R$ 120,74 (31,17%) Fonte : IBPT.

Cód. 3020 - Invest/Infra/Água

RESERVADO AO FISCO
VAPT
REQUISIÇÃO nº 972 DATA 03/05/23

RECEBEMOS DE CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/S CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO
Valor: 387,34
Nº Fat: 89505
NF-e
N: 000089505
SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO
RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

www.maxiliu.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

03/04

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal de 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 93123.000007 02000.056008 3 93670000038734**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 31/05/2023

Beneficiário: CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 057.006.224/0001-84
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
03/05/2023	39505	DM	N	03/05/2023	009 / 31230000002- 3
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		387,34

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 93123.000007 02000.056008 3 93670000038734**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 31/05/2023

Beneficiário: CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 057.006.224/0001-84
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
03/05/2023	39505	DM	N	03/05/2023	009 / 31230000002- 3
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		387,34

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,03
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

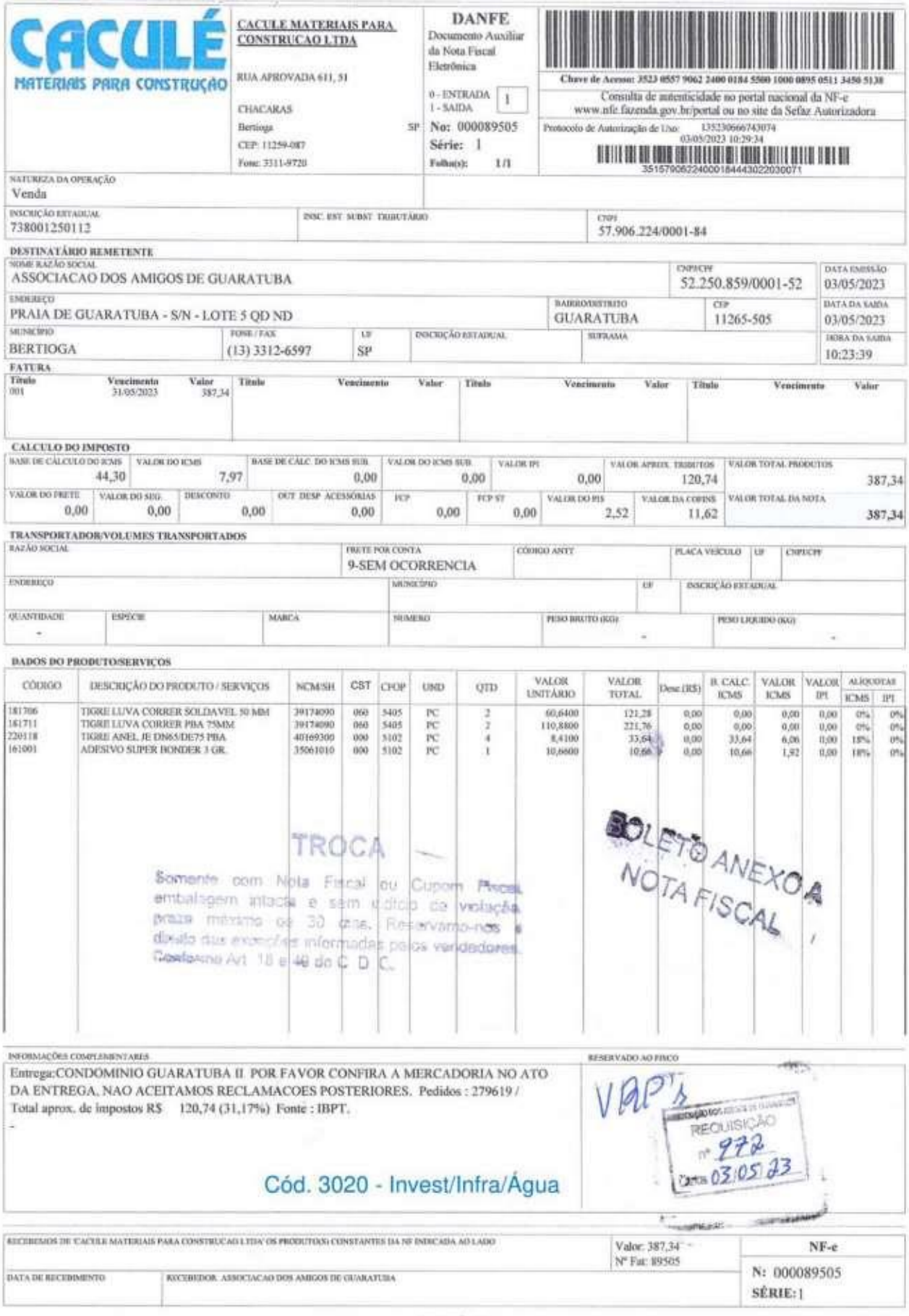
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

04/04



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: 000089505
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0557 9062 2400 0184 5500 1000 0895 0511 3450 5138
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: 135230666743074 03/05/2023 10:29:34
35157906224000184443022030071

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	03/05/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAIA DE GUARATUBA - S/N - LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11265-505	03/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **SUFRAMA**			**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597 / SP			10:23:39

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	31/05/2023	387,34									

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
44,30	7,97	0,00	0,00	0,00	120,74	387,34

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	2,52	11,62	387,34

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
181706	TIGRE LUVA CORRER SOLDAVEL 50 MM	39174090	060	5405	PC	2	60,6400	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181711	TIGRE LUVA CORRER PBA 75MM	39174090	060	5405	PC	2	110,8800	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
220118	TIGRE ANEL JE DN65/DE75 PBA	40169300	000	5102	PC	4	8,4100	33,64	0,00	33,64	6,06	0,00	18%	0%
161001	ADESIVO SUPER BONDER 3 GR.	35061010	000	5102	PC	1	10,6600	10,66	0,00	10,66	1,92	0,00	18%	0%

TROCA
Somente com Nota Fiscal ou Cupom Fiscal, embalagem intacta e sem indício de violação, prazo mesmo 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 : 279619 /
Total aprox. de impostos R$ 120,74 (31,17%) Fonte : IBPT.
-

Cód. 3020 - Invest/Infra/Água

RESERVADO AO FISCO

VAP's
REQUISIÇÃO nº 972 03/05/23

RECEBEMOS DE 'CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 387,34	NF-e
Nº Fat: 89505	N: 000089505 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

COBRANÇA DE ÁGUA

Comprovante de Despesa **0177**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000401905360729	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	24/05/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	07649-	00000000991945	5360729	R$ 3.350,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Três Mil e Trezentos e Cinquenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço:
SECCO & PERES SOLUCOES AMB. 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

BRADESCO240520230800000000003410764900000000991945335000PAGO

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: 24/05/2023
Uso da Empresa: 0000401905360729
Arquivo Remessa: 4019
Arquivo Retorno: PG240507.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/05/2023 às 15:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

02/04

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **4918**

Data e Hora da Emissão	05/05/2023 10:54:58	Competência	05/2023	Código de Verificação	B1U7Q9GJY
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	JORGE GEBRAN - 34, PARQUE DO COLÉGIO, CEP: 13209140				
Complemento		Telefone	(11)4522-5331	e-mail	lhperes@uol.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal		Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X - 10, 10, CEP: 11265505				
Complemento	LOTEAMENTO GUARATUBA II	Telefone		e-mail	aaguaratuba@uol.com.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2023 VALOR: 3.350,00

Cód. 3311

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 ¿ 13,42%

Código do Serviço / Atividade

17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	0,00	COFINS (R$)	0,00	IR (R$)	0,00	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	0,00

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-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		Base de Cálculo	3.350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,36
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.350,00	Incentivador Cultural	**(=) 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.giss.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.
null
null

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

03/04

1961	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 23/05/2023 13:15:47

V 1.0

PID=|Seq.=1961|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL196**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3311	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE ABRIL

VALOR:	R$3.350,00
DATA de venc. :	24/05/2023
Fornecedor:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Favorecido:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

NF.:	4918	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	13.107.433/0001-92		
Banco:	ITAÚ		
Agência:	7649		
Conta:	99194-5		
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 **0177**

04/04

Data da consulta: 23/05/2023 11:52:34

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 **0178**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO150520233100000000001090000353153169998667000190111PAGO

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:	34195935100001901111090000353153169998667000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/05/2023 **Data do Pagamento:** 15/05/2023
Valor R$:	R$ 1.901,11
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000399205333611 **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:	15/05/2023
Uso da Empresa:	0000399205333611
Arquivo Remessa:	3992
Arquivo Retorno:	PG150509.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00353.153166 99986.670000 5 93510000190111

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2023 às 16:58

Voltar ao índice

14/05/2023, 19:38 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 22199 Série NFSE, emitido em 08/05/2023

20230514u33187058000145

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00027903	08/05/2023 10:23:01	GVPS-FAXR

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: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servico de gestao de consumo de agua.

Ref. Mai/2023 - Vencto. 15/05/2023

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 22199 Série NFSE, emitido em 08/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023.

Comprovante de Despesa **0178**

03/04

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00353.153166 99986.670000 5 93510000190111

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$**		**109/00003531-5**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
27903	**33.187.058/0001-45**	**15/05/2023**	**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 22275 / Nota Fiscal 27903. Refere-se ao documento RPS 22199.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00353.153166 99986.670000 5 93510000190111

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO	**15/05/2023**
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
08/05/2023	**27903**	**DS**		**08/05/2023**	**109/00003531-5**

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

Comprovante de Despesa **0178**

04/04

Data da consulta: 02/05/2023 10:25:31

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 **0179**

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	31/05/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
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)	00690213530062219154430 23

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: **15/05/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000041504**
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:	15/05/2023
Uso da Empresa:	0000314905333612
Arquivo Remessa:	3149
Arquivo Retorno:	PT15052o.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2023 às 17:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	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	20/06/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,40
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. **Documento:** 27903	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:** 05333612	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	31/05/2023
	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	20/06/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,40
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. **Documento:** 27903	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:** 05333612	10 VALOR TOTAL	30,40
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

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	31/05/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
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)	62277213530052219154442 57

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: **15/05/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000041515**
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:	15/05/2023
Uso da Empresa:	0000314905333613
Arquivo Remessa:	3149
Arquivo Retorno:	PT15052o.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2023 às 17:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	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	20/06/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	94,19
CSLL/COFINS/PIS LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. **Documento:** 27903	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:** 05333613	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	31/05/2023
	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	20/06/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	94,19
CSLL/COFINS/PIS LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. **Documento:** 27903	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:** 05333613	10 VALOR TOTAL	94,19
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 23/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO230520233100000000009133543000000003122950101148000PAGO

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:	03391935900001480009133543000000003122950101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	23/05/2023 **Data do Pagamento:** 23/05/2023
Valor R$:	R$ 1.480,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000401505357511 **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:	23/05/2023
Uso da Empresa:	0000401505357511
Arquivo Remessa:	4015
Arquivo Retorno:	PG23050a.RET
Linha Digitável:	03399.13352 43000.000000 31229.501015 1 93590000148000

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/05/2023 às 16:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

02/06

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 23/05/2023

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
25/04/2023	NF 7488	DM	—	25/04/2023

Nosso Número: 00000000312295

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: R$ 1.480,00

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 25/05/202) R$ 103,60
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 3,45

- 2ª via impressa via Internet Banking em 25/04/2023

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 03399.13352.43000.000000.31229.501015.1.93590000148000

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 23/05/2023

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
25/04/2023	NF 7488	DM	—	25/04/2023

Nosso Número: 00000000312295

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: R$ 1.480,00

Instruções
MULTA APOS 25/05/2023 R$ 103,60
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 3,45

(-) 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 **0181**

03/06

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: 25-04-2023 - VALOR TOTAL: R$ 1.480,00		NF-e Nº: 7488 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 7488
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0457 0101 0000 0116 5500 1000 0074 8813 9255 4426

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		135230624198550 25/04/2023 16:51:21
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		25-04-2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11.265-505		25-04-2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BERTIOGA		SP	9-Não Contribuinte		16:50:52

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7488	1.480,00	0,00	1.480,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-05-2023	1.480,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	1.480,00

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	1.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000340	Hipoclorito de Sódio 12%	28289011	0102	5101	LT	400,0000	3,70	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000031828. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI.N DA ONU 1791 CLASSE 8N DO RISCO 8ºGRUPO DE EMBLAGEM II - CORROSIVO - Voce pagou aproximadamente : R$62,16 de tributos federais R$266,40 de tributos estaduais Fonte : IBPT	Cód. 3313 - Tratamento Água/Cloro

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:26/04/2023 **NOTA: 7488**
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: 22/04/2023 Especificação N. EPA007.
DATA DE VÁLIDADE: 22/10/2023
LOTE Nº: 000008537 - 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

TECNO CLOR
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
AV. DR. AUGUSTO SEVERO, 25
TELEFAX: (13) 3464-4625
SÃO VICENTE - SP

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome apropriado para embarque

HIPOCLORITO, SOLUÇÃO

(HIPOCLORITO DE SÓDIO)

N.º DE RISCO: 80
NÚMERO DA ONU: 1791
CLASSE OU SUBCLASSE DE RISCO: 8
DESCRIÇÃO DA CLASSE OU SUBCLASSE DE RISCO: **SUBSTÂNCIA CORROSIVA**
GRUPO DE EMBALAGEM: II

Aspecto: Líquido corrosivo amarelo com odor característico. Incompatível com os produtos da subclasse 2.3 que apresentem toxicidade por inalação LC50 < 1000 ppm; com todos os produtos das subclasses 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2; com os produtos da subclasse 6.1 do grupo de embalagem I; e com ácidos.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência:
Botas de PVC, luvas de PVC e roupas de proteção em PVC ou Tyvek para minimizar o contato direto com o produto. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo: Não é inflamável. Em altas temperaturas, este produto pode decompor-se liberando ácido clorídrico e cloreto de hidrogênio (gás). O hipoclorito de sódio libera cloro gasoso quando entra em contato com algum tipo de ácido ou solução ácida.

Saúde: **Olhos -** Fortemente irritante para os olhos. Exposição ao vapor pode causar ressecamento, conjutivite química e queimadura dos olhos. Contato do líquido com os olhos pode causar úlcera na córnea.
Pele - Contato pode causar queimaduras e destruição de tecidos.
Vias Respiratórias - Pode causar irritação pela decomposição. Fortemente irritante para as membranas mucosas. Contato prolongado pode causar irritação crônica, edema pulmonar e depressão do sistema nervoso central.
Ingestão - Pode produzir graves queimaduras na boca, garganta, esôfago e no sistema gastrintestinal.

Meio Ambiente: Polui os solos e as águas com elevação de alcalinidade. Solubilidade em água: Solúvel. Este produto não emite vapores a temperatura ambiente. pH 11,5 a 12,5. Densidade relativa do líquido: 1,06 à 20 °C.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:
- Isolar por, no mínimo, 100m em todas as direções.
- Adotar todos os procedimentos previstos no verso do Envelope para o Transporte.
- Vestir os Equipamentos de Proteção Individual.
- Procure eliminar o vazamento e conter o produto com terra e areia.
- Evite que atinja cursos d´água, bueiros e esgotos. Neutralize com sulfito de sódio.
- Não use nenhum ácido para neutralizar o produto, pois haverá desprendimento de cloro.
- Em caso de vazamento em grandes proporções, avisar a Defesa Civil, fone 199 e evacuar a área, alertando as pessoas para o perigo de contaminação.

Fogo:
- Usar agentes extintores apropriados conforme a causa do incêndio. Espuma, pó químico, gás carbônico, "spray" ou neblina de água podem ser usados. Bombeiros devem usar equipamento de respiração autônoma de pressão positiva por demanda.

Poluição:
- Avise a Defesa Civil - fone 199 - ligação gratuita.
- Retirar as pessoas das proximidades.
- Remova a terra contaminada para tratamento ou disposição adequada.
- Conter o líquido em diques, prevenindo descargas em córregos ou esgotos.

Envolvimento de pessoas:
- Se ocorrer contato com os olhos ou pele, jogue água continuamente por, pelo menos, 20 minutos. Remova a roupa atingida do acidentado. NÃO NEUTRALIZE COM NENHUM PRODUTO QUÍMICO.
- Em caso de ingestão, não induzir vômito. Fornecer água para diluir o produto.
- Remova o acidentado para o Hospital mais próximo, sem cobrir a pele afetada.
- Se a parte atingida for os olhos lave com água ou soro fisiológico continuamente até a chegada ao Hospital.

Informações ao médico:
- **Em contato com a pele:** Faça a desinfecção do local usando antisséptico.
- **Em contato com os olhos:** Cubra com pomada que contenha corticóides e antibióticos encaminhe o acidentado a um especialista.
- **Em caso de ingestão:** Faça lavagem gástrica com soro fisiológico em até 3 horas após a ocorrência. NÃO USE NEUTRALIZANTE.

Observações:
- As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

ANLG 02.86.132.300 REV 05 - Gráfica Natividade - Tel.: 3464-0690

Voltar ao índice

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Os dados e informações aqui transcritos no anverso de caráter meramente complementar, fornecidos de boa fé e, representam o que de melhor até hoje se tem conhecido sobre a matéria, não significando porém, que esgotam completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação destes dados e informações, não eximindo os usuários de suas responsabilidades, em qualquer fase do manuseio e transporte do produto. Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto nos regulamentos governamentais existentes. (A EMPRESA)

1 - CANEXUS LTDA. (0800 701 40 30) - PORTARIA

2 - CARBOCLORO S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
CUBATÃO (SP) - TEL.: (13) 3362-8000 / 3362-8022

3 - DOW BRASIL - EMERGÊNCIA 0800 282 50 15
(BA) - TEL.: (71) 3602-3140

4 - PRODUQUÍMICA IGARASSU
RECIFE (PE) - TEL.: (81) 3543-7147 / 7110

5 - PAN AMERICANA S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS
R. JANEIRO (RJ) - TEL.: (21) 2471-5060 / (21) 2472-9060

6 - SOLWAY INDUPA DO BRASIL
SANTO ANDRÉ (SP) - TEL.: (11) 4439-7018

7 - BRASKEM S.A.
(BA) - TEL.: (71) 3413-3399 / 2779
(AL) - TEL.: (82) 3218-2200

TELEFONES ÚTEIS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PRÓ-QUÍMICA / ABIQUIM: 0800 118270 (LIGAÇÃO GRATUITA DIA E NOITE)

BOMBEIROS: 193
POLÍCIA MILITAR: 190
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL: 191
POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL: 1551 (em alguns Estados)
DEFESA CIVIL: 199

ESTADO	DDD	ORGÃO DE MEIO AMBIENTE
REGIÃO NORTE		
Acre	68	3224-5497
Amapá	96	3212-5301
Amazonas	92	2123-6700
Pará	91	3184-3300
Rondônia	69	3216-1082
Roraima	95	2121-9176
Tocantins	63	3218-2600
REGIÃO NORDESTE		
Maranhão	98	3231-3010
Piauí	86	3216-2034
Ceará	85	3272-1600
Rio Grande do Norte	84	3201-4230
Paraíba	83	3218-5602
Pernambuco	81	3182-8800
Alagoas	82	3315-1738
Sergipe	79	3179-7310
Bahia	71	3117-1232

ESTADO	DDD	ORGÃO DE MEIO AMBIENTE
REGIÃO SUDESTE		
Espírito Santo	27	3636-2500
Minas Gerais	31	3228-7700
Rio de Janeiro	21	2334-7910
São Paulo	11	3133-4000
REGIÃO SUL		
Paraná	41	3213-3700
Santa Catarina	48	3216-1700
Rio Grande do Sul	51	3288-9400
REGIÃO CENTRO-OESTE		
Mato Grosso do Sul	67	3318-6000
Mato Grosso	65	3648-9100
Goiás	62	3265-1300
Distrito Federal	61	3214-5682

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

01/17

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 10/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1005202331000000000022150030740000000296426PAGO

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:	23793934600002964262215093074000000800005600
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	10/05/2023 **Data do Pagamento:** 10/05/2023
Valor R$:	R$ 2.964,26
Nº do Pagamento:	0000396505180193
Nosso Número:	03074000000 **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:	10/05/2023
Uso da Empresa:	03074000000
Arquivo Remessa:	3965
Arquivo Retorno:	PG100500.RET
Linha Digitável:	23792.21506 93074.000006 08000.056005 3 93460000296426

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/05/2023 às 05:35

Voltar ao índice

Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Número da Requisição: 919
Destino do Material: Material Hidráulico de reposição
Data: 13/03/2023

RESIDENCIAL Guaratuba

Produto	Caculé (Tigre)		
	Valor Uni.	Qntd.	Valor total
joelhos de 25mm soldável	R$ 0,88	15	R$ 13,20
luvas de 25mm soldável	R$ 0,98	20	R$ 19,60
luvas de 32mm soldável	R$ 2,80	25	R$ 70,00
joelhos branco com rosca interna para cavalete de 25mm	R$ 4,74	10	R$ 47,40
registro de 25mm com rosca externa para cavalete	R$ 25,48	10	R$ 254,80
plug de 25mm com rosca branco	R$ 1,14	8	R$ 9,12
plug de ¾ com rosca branco	R$ 0,64	8	R$ 5,12
tubo de cola 850 gramas	R$ 62,07	3	R$ 186,21
adaptadores com rosca externa de 25mm soldável	R$ 1,05	12	R$ 12,60
adaptadores com rosca interna de 25mm soldável	R$ 2,83	12	R$ 33,96
cap de 25mm soldável	R$ 1,80	8	R$ 14,40
bucha curta de 32/25 soldável	R$ 1,35	10	R$ 13,50
canos de 25mm	R$ 28,20	8	R$ 225,60
canos de 60mm	R$ 226,00	5	R$ 1.130,00
canos de 85mm	R$ 534,80	3	R$ 1.604,40
canos de 110mm	R$ 848,62	2	R$ 1.697,24
luvas de corre de 85mm	R$ 51,50	3	R$ 154,50
luvas de 85mm soldável	R$ 76,67	4	R$ 306,68
veda rosca	R$ 10,50	8	R$ 84,00
Anel DN 75/OE 85 pba	R$ 7,70	6	R$ 46,20
		Total:	**R$ 5.928,53**

Produto	Potenza (Amanco / Faltando 1 item)		
	Valor Uni.	Qntd.	Valor total
	R$ 0,40	15	R$ 6,00
	R$ 0,52	20	R$ 10,40
	R$ 1,51	25	R$ 37,75
	R$ 1,88	10	R$ 18,80
	R$ 13,27	10	R$ 132,70
	R$ 0,57	8	R$ 4,56
	R$ 0,43	8	R$ 3,44
	R$ 29,83	3	R$ 89,49
	R$ 0,61	12	R$ 7,32
	R$ 1,02	12	R$ 12,24
	R$ 0,87	8	R$ 6,96
	R$ 0,71	10	R$ 7,10
	R$ 15,92	8	R$ 127,36
	R$ 138,18	5	R$ 690,90
	R$ 281,58	3	R$ 844,74
	R$ 438,93	2	R$ 877,86
	R$ 24,10	3	R$ 72,30
	R$ 34,05	4	R$ 136,20
	R$ 0,00	8	R$ 0,00
	R$ 3,25	6	R$ 19,50
		Total:	**R$ 3.105,62**

Produto	Rondi (Tigre / Faltando 3 itens / Não entregam)		
	Valor Uni.	Qntd.	Valor total
	R$ 0,85	15	R$ 12,75
	R$ 0,95	20	R$ 19,00
	R$ 2,28	25	R$ 57,00
	R$ 3,40	10	R$ 34,00
	R$ 21,80	10	R$ 218,00
	R$ 1,80	8	R$ 14,40
	R$ 1,17	8	R$ 9,36
	R$ 61,42	3	R$ 184,26
	R$ 1,01	12	R$ 12,12
	R$ 8,10	12	R$ 97,20
	R$ 1,57	8	R$ 12,56
	R$ 1,23	10	R$ 12,30
	R$ 28,80	8	R$ 230,40
	R$ 203,13	5	R$ 1.015,65
	R$ 460,47	3	R$ 1.381,41
	R$ 753,44	2	R$ 1.506,88
		3	R$ 0,00
	R$ 61,42	4	R$ 245,68
		8	R$ 0,00
		6	R$ 0,00
		Total:	**R$ 5.062,97**
		A prazo:	**R$ 5.274,20**

Produto	Carflax (Amanco + Fortlev / Faltando 2 itens)		
	Valor Uni.	Qntd.	Valor total
joelhos de 25mm soldável	R$ 0,57	15	R$ 8,55
luvas de 25mm soldável	R$ 0,59	202	R$ 119,18
luvas de 32mm soldável	R$ 1,70	25	R$ 42,50
joelhos branco com rosca interna para cavalete de 25mm	R$ 2,45	10	R$ 24,50
registro de 25mm com rosca externa para cavalete	R$ 25,00	10	R$ 250,00
plug de 25mm com rosca branco	R$ 1,00	8	R$ 8,00
plug de ¾ com rosca branco	R$ 0,65	8	R$ 5,20
tubo de cola 850 gramas	R$ 49,90	3	R$ 149,70
adaptadores com rosca externa de 25mm soldável	R$ 0,72	12	R$ 8,64
adaptadores com rosca interna de 25mm soldável	R$ 1,25	12	R$ 15,00
cap de 25mm soldável	R$ 0,75	8	R$ 6,00
bucha curta de 32/25 soldável	R$ 0,70	10	R$ 7,00
canos de 25mm	R$ 19,00	8	R$ 152,00
canos de 60mm	R$ 143,97	5	R$ 719,85
canos de 85mm	R$ 315,00	3	R$ 945,00
canos de 110mm	R$ 477,00	2	R$ 954,00
luvas de corre de 85mm	R$ 0,00	3	R$ 0,00
luvas de 85mm soldável	R$ 45,25	4	R$ 181,00
veda rosca	R$ 8,90	8	R$ 71,20
Anel DN 75/OE 85 pba	R$ 0,00	6	R$ 0,00
		Frete	**R$ 400,00**
		Total:	**R$ 4.067,32**

Produto	São Pedro (Fortlev + Tigre / Faltando 5 itens)		
	Valor Uni.	Qntd.	Valor total
	R$ 0,69	15	R$ 10,35
	R$ 0,69	20	R$ 13,80
	R$ 2,29	25	R$ 57,25
	R$ 4,39	10	R$ 43,90
	R$ 0,00	10	R$ 0,00
	R$ 0,59	8	R$ 4,72
	R$ 0,99	8	R$ 7,92
	R$ 56,90	3	R$ 170,70
	R$ 0,69	12	R$ 8,28
	R$ 0,00	12	R$ 0,00
	R$ 1,09	8	R$ 8,72
	R$ 0,99	10	R$ 9,90
	R$ 18,39	8	R$ 147,12
	R$ 150,69	5	R$ 753,45
	R$ 0,00	3	R$ 0,00
	R$ 0,00	2	R$ 0,00
	R$ 457,90	3	R$ 1.373,70
	R$ 69,99	4	R$ 279,96
	R$ 11,69	8	R$ 93,52
	R$ 0,00	8	R$ 0,00
		Total:	**R$ 2.972,94**

Produto	Guara (Fortlev / Faltando 6 itens)		
	Valor Uni.	Qntd.	Valor total
	R$ 1,06	15	R$ 15,90
	R$ 1,36	20	R$ 27,20
	R$ 3,11	25	R$ 77,75
	R$ 5,34	10	R$ 53,40
	R$ 29,97	10	R$ 299,70
	R$ 1,93	8	R$ 15,44
	R$ 1,32	8	R$ 10,56
	R$ 55,58	3	R$ 166,74
	R$ 1,54	12	R$ 18,48
	R$ 3,15	12	R$ 37,80
	R$ 1,94	8	R$ 15,52
	R$ 2,02	10	R$ 20,20
	R$ 26,95	8	R$ 215,60
	R$ 248,04	5	R$ 1.240,20
	R$ 0,00	3	R$ 0,00
	R$ 0,00	2	R$ 0,00
	R$ 0,00	3	R$ 0,00
	R$ 0,00	4	R$ 0,00
	R$ 0,00	8	R$ 0,00
	R$ 0,00	6	R$ 0,00
		Total:	**R$ 2.198,59**

Comprovante de Despesa **0182**

03/17

CACULÉ
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CACULE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. EPP

R. Aprovada 611, 51 Vista Linda
Bertioga SP. tel (13) 3311.9720

Orçamento

Data :	Hora :	Nº
13/03/2023	13:39:02	66276

Cliente : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		Endereço : PRAIA DE GUARATUBA S/N		
Bairro : GUARATUBA	Cidade : BERTIOGA	Comprador : WHATSAPP 13 9 8852 3980	Fax :	Tel : 1333126597
CPF / CNPJ : 52.250.859/0001-52	RG / I.Est. : ISENTO	eMail : aaguaratuba@uol.com.br		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
180902	TIGRE JOELHO 90º 25MM SOLDAVEL	PC	15	0,88	13,20
181101	TIGRE LUVA SOLDAVEL 25MM	PC	20	0,98	19,60
181102	TIGRE LUVA SOLDAVEL 32MM	PC	25	2,80	70,00
181001	TIGRE JOELHO 90º ROSCAVEL 3/4	PC	10	4,74	47,40
181117	TIGRE REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4	PC	10	25,48	254,80
920327	KRONA PLUG ROSCAVEL 3/4 0294	PÇ	8	1,14	9,12
920326	KRONA PLUG ROSCAVEL 1/2 0293	PÇ	8	0,64	5,12
180402	TIGRE ADAPT.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA 25MM X 3/4"	PC	12	1,05	12,60
182322	TIGRE LUVA SOLDAVEL MISTA 25MM X 3/4	PC	12	2,83	33,96
180702	TIGRE CAP SOLDAVEL 25MM	PC	8	1,80	14,40
181202	TIGRE BUCHA DE REDUCAO CURTA 32MM X 25MM SOLDAVEL	PC	10	1,35	13,50
190301	TIGRE TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4) C/6 MT	PC	8	28,20	225,60
190304	TIGRE TUBO SOLDAVEL 60MM (2") C/6 MT.	PC	5	226,00	1.130,00
190202	TIGRE TUBO SOLDAVEL 85MM (3") C/6 MT.	PC	3	534,80	1.604,40
190305	TIGRE TUBO SOLDAVEL 110MM (4") C/6 MT.	PC	2	848,62	1.697,24
220119	TIGRE ANEL JE DN 75/DE 85 PBA	PC	6	7,70	46,20
181712	TIGRE LUVA CORRER PBA 85MM	PC	3	51,50	154,50
181807	TIGRE LUVA SOLDAVEL 85MM	PC	4	76,67	306,68
181903	TIGRE ADESIVO 850 GRAMAS	PC	3	62,07	186,21
185001	TIGRE VEDA ROSCA 18MM X 50MT	PC	8	10,50	84,00
				Total	5.928,53

Observações : **PREÇOS EM TABELA ESPECIAL (COM DESCONTO) PARA FATURAMENTO EM 28/56 DIAS.**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

AÍLA

Página 1

Voltar ao índice

potenza

COTAÇÃO DE VENDA

Página: 1 de 1

POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA DIANÓPOLIS, 750 - PARQUE DA MOOCA
03126-007 - SAO PAULO - SP
www.hidraulicapotenza.com.br

Fone: (11) 36368888
CNPJ: 48.559.124/0001-38
IE: 110601968110

24/02/2023 18:13

0850662

Cliente:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD.MANUEL HIPOLYTO DO REGO,KM 203 - GUARATUBA
11250-000 - BERTIOGA - SP

Código: 0007762
CNPJ: 52.250.859/0001-52
IE: ISENTO
Fone: (13) 33126596
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br
Contato: DAVI

Endereço de entrega
PRACA X, S/N - LOTE 10 - GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP

Endereço de cobrança
ROD.MANUEL HIPOLYTO DO REGO,KM 203 - GUARATUBA
11250-000 - BERTIOGA - SP

Transportadora
NOSSO VEÍCULO
RUA DIANOPOLIS, 750 - PARQUE DA MOOCA
03126-007 - SAO PAULO - SP

Vendedor: 0001023 - THIAGO VAILATI ABREU
E-mail Vendedor: thiago.abreu@hidraulicapotenza.com.br
Condição de pagamento: 28 DDL

SEQ	QTDE	UM	CÓDIGO	CÓDIGO FÁBRICA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO C/ IMPOSTOS	VALOR TOTAL	CST	VALOR ST.	ICMS	IPI	CLASS. FISCAL
001	15,00	PC	0041159	000000000	MX JOELHO 90 MR 25MM	0,40	0,40	6,00	060	0,00	0,00	0,00	39174090
002	20,00	PC	0041169	000000000	MX LUVA MR 25MM	0,52	0,52	10,40	060	0,00	0,00	0,00	39174090
003	25,00	PC	0041270	000000000	MX LUVA MR 32MM	1,51	1,51	37,75	060	0,00	0,00	0,00	39174090
004	10,00	PC	0041024	11669	MX JOELHO 90 ROSCA 3/4	1,88	1,88	18,80	060	0,00	0,00	0,00	39174090
005	10,00	PC	0007964	100002626	REGISTRO ESFERA C/BORBOLETA 3/4 BR 33	13,27	13,27	132,70	560	0,00	0,00	0,00	84818095
006	8,00	PC	0041034	000000000	MX PLUG ROSCA 3/4	0,57	0,57	4,56	060	0,00	0,00	0,00	39174090
007	8,00	PC	0041033	000000000	MX PLUG ROSCA 1/2	0,43	0,43	3,44	060	0,00	0,00	0,00	39174090
008	3,00	PC	0040683	000000000	MX ADESIVO INCOLOR FRASCO 850G	29,83	29,83	89,49	000	0,00	18,00	0,00	35061090
009	12,00	PC	0041141	000000000	MX ADAPTADOR MR CURTO 25MMX 3/4	0,61	0,61	7,32	060	0,00	0,00	0,00	39174090
010	12,00	PC	0041175	000000000	MX LUVA MR SR 25MMX 3/4	1,02	1,02	12,24	060	0,00	0,00	0,00	39174090
011	8,00	PC	0041149	000000000	MX CAP MR 25MM	0,87	0,87	6,96	060	0,00	0,00	0,00	39174090
012	10,00	PC	0041237	000000000	MX BUCHA RED MR CURTA 32MMX 25MM	0,71	0,71	7,10	060	0,00	0,00	0,00	39174090
013	8,00	BR	0042127	000000000	MX TUBO MR NBR 5648 25MM	15,92	15,92	127,36	060	0,00	0,00	0,00	39172300
014	5,00	BR	0042138	10462	MX TUBO MR NBR 5648 60MM	138,18	138,18	690,90	060	0,00	0,00	0,00	39172300
015	3,00	BR	0042132	10004	MX TUBO MR NBR 5648 85MM	281,58	281,58	844,74	060	0,00	0,00	0,00	39172300
016	2,00	BR	0042133	10005	MX TUBO MR NBR 5648 110MM	438,93	438,93	877,86	060	0,00	0,00	0,00	39172300
017	3,00	PC	0007731	23260859	LUVA PBA DE CORRER PVC JE DE 85	24,10	24,10	72,30	060	0,00	0,00	0,00	39174090
018	6,00	PC	0010295	132	ANEL PBA 75/85MM	3,25	3,25	19,50	000	0,00	18,00	0,00	40169300
019	4,00	PC	0041274	000000000	MX LUVA MR 85MM	34,05	34,05	136,20	060	0,00	0,00	0,00	39174090

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DOS PRODUTOS
108,99	19,62	0,00	0,00	3.105,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO PEDIDO**
0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,62

Peso bruto	Peso líquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Pedido do cliente
112,65	112,64	0	Não contribuinte	Emitente	

Observações

Condições de Fornecimento:
Os valores contidos na presente proposta permanecerão irreajustáveis pelo período de 1 dia corrido, exceto para o fornecimento de materiais importados, que poderão sofrer reajuste conforme variação cambial e sem aviso prévio até o ato do fechamento do pedido. A presente proposta inclui eventuais impostos adicionais relativos exclusivamente ao CNPJ/Cliente informado, e os preços ofertados são válidos para fechamento do valor total da proposta. No ato da emissão da ordem de compra do cliente, fica estabelecido o aceite das condições desta proposta, tal como as especificações técnicas. A não concordância com as condições de fornecimento, se faz obrigatório o contraposto constar na ordem de compra.

Prazo de Entrega:
O prazo de entrega tem início a partir da data do recebimento da ordem de compra e aprovação do cadastro pelo departamento financeiro da Potenza.

Política de Garantia e Devolução:
Não se aplica à situações evidenciadas de divergência entre pedido do cliente e material entregue; Toda devolução deve ser solicitada a partir de documento fiscal oficial, e será efetivada após a análise do documento por nosso setor comercial e fiscal, e do recebimento e conferência da mercadoria, que deverá estar em perfeitas condições e em suas embalagens originais. Não serão aceitas, em hipótese alguma, a devolução de materiais relativos a pedidos sob encomenda, nacionais ou importados, incluindo materiais personalizados para atendimento à projetos; Não serão aceitas devoluções de sprinklers, devido à perda de garantia, em razão das certificações e normas internacionais. Tanto devoluções parciais quanto totais serão aceitas mediante prévia análise da Potenza e dentro do prazo máximo de 7 dias corridos do faturamento; Eventos fora das condições de prazo, acima citado, terão depreciação de 30%, mediante a prévia autorização da Potenza Comércio e Indústria Ltda. Toda e qualquer devolução aceita será revertida em crédito para compra de materiais de nosso portfolio.
Toda a linha de sprinklers comercializada pela Potenza deve ser instalada obrigatoriamente com a chave adequada (fornecida separadamente) de acordo com o respectivo modelo. A garantia do fabricante inclui esta premissa como obrigatória, mas não exclusiva para toda e qualquer análise de cobertura de garantia.

Certificados: A Potenza Comércio e Indústria Ltda. disponibiliza toda a certificação proveniente de seus fornecedores mediante solicitação por e-mail ou se previamente solicitada na ordem/pedido de compra ou ordem de fornecimento.

AMANCO

Comprovante de Despesa **0182**

05/17

RONDI & CIA LTDA. | Orcamento Nr.: 179611 (00)

Av. Pref. Luiz Latorre,4160 - Jd. Hortencias| Data Emissao: 23/02/2023

Jundiai/SP - 13209-430 Fone/Fax 3308-8899|Cond.Pagamento: 28DD

44.642.551/0001-24 407.041.080.111| Prazo Entrega:

e-mail: vendas@rondi.com.br | A/C:

VISITE NOSSO SITE: www.ron00051931 |Pedido Cliente:

CLIENTE: 99999 **** ****|

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA |

|

- - |

FONE: 13 3312 6595 /FAX: |

PRODUTO		UN	QUANT.	VALOR UNIT. A VISTA	VAL.UNIT. A PRAZO
0020109026 JOELHO 90 3/4" ROSQ.	TIGRE	UN	10,00	3,40	3,54
0020115019 PLUG 1/2" ROSQ.	TIGRE	UN	8,00	1,17	1,22
0020115028 PLUG 3/4 ROSQ.	TIGRE	UN	8,00	1,80	1,88
0020124027 REG.ESFERA BORBOLETA 3/4 TIGR		UN	10,00	21,80	22,71
0020200024 BR.TUBO 25MMPVC SOLD TIG(6MT)		UN	8,00	28,80	30,00
0020200060 BR.TUBO 60MMPVC SOLD TIG(6MT)		UN	5,00	203,13	211,59
0020200088 BR.TUBO 85MMPVC SOLD TIG(6MT)		UN	3,00	460,47	479,66
0020200097 BR.TUBO 110 PVC SOLD TIG(6MT)		UN	2,00	753,44	784,83
0020202022 ADAP.CURTO 25X3/4 SOLD. TIGRE		UN	12,00	1,01	1,05
0020204020 BUCHA RED.CURTA 32X25 SOL.TIG		UN	10,00	1,23	1,28
0020206028 CAP 25MM SOLD.	TIGRE	UN	8,00	1,57	1,64

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

06/17

CARFLAX

Nº: 260858
Emissão:06/03/2023
Validade:06/03/2023

Orçamento de Venda

Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: PC X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
Cidade: Bertioga Estado: SP
Telefone: (13) 3312-6596 FAX:
C.N.P.J./C.P.F.:52.250.859/0001-52
Vendedor: 49 - GUSTAVO

Bairro: GUARATUBA
C.E.P.: 11265-505
Contato:
Inscr./R.G.: ISENTO
Cond. Pagto: A Vista

Dados dos Produtos

Nº	Código	Descrição dos Produtos	Local	Prazo de entrega	NCM	ICMS	UN	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total
01	019.003.121	JOELHO SOLD PVC 90X25MM (10130257) FORTLEV	B1H3	Imediato	39174090	0%	PÇ	15,000	0,57	8,55
02	019.003.157	LUVA SOLD PVC 25MM (10170257) FORTLEV	B1H4	Imediato	39174090	0%	PÇ	202,000	0,59	119,18
03	019.003.158	LUVA SOLD PVC 32MM (10170324) FORTLEV	B1H3	Imediato	39174090	0%	PÇ	25,000	1,70	42,50
04	004.016.040	JOELHO ROSCAVEL PVC 90X3/4" (11669) AMANCO		Imediato	39174090	0%	PÇ	10,000	2,45	24,50
05	027.002.015	VALV ESF LATAO FF AZ 3/4" PP (K102934)	F1A1	Imediato	84818095	0%	PÇ	10,000	25,00	250,00
06	004.016.064	PLUG ROSCAVEL PVC 3/4" (11764) AMANCO	B2C2	Imediato	39174090	0%	PÇ	8,000	1,00	8,00
07	004.016.062	PLUG ROSCAVEL PVC 1/2" (11763) AMANCO	B2C3	Imediato	39174090	0%	PÇ	8,000	0,65	5,20
08	004.004.006	ADESIVO PVC 850 GR (90126) AMANCO	C2Q2	Imediato	35061090	18%	PÇ	3,000	49,90	149,70
09	108.001.004	VEDA ROSCA 18X50 MTS FIRLON	B2R	Imediato	39211900	0%	PÇ	8,000	8,90	71,20
10	019.003.002	ADAP SOLD PVC 25X3/4" (10022537) FORTLEV	B1G4	Imediato	39174090	0%	PÇ	12,000	0,72	8,64
11	019.003.164	LUVA SOLD/ROSC PVC 25X3/4" (10192535) FORTLEV	B1L2	Imediato	39174090	0%	PÇ	12,000	1,25	15,00
12	019.003.028	CAPS SOLD PVC 25MM (10080257) FORTLEV	B1J5	Imediato	39174090	0%	PÇ	8,000	0,75	6,00
13	019.003.014	BUCHA SOLD CURTA PVC 32X25MM (10033227) FORTLEV	B1M2	Imediato	39174090	0%	PÇ	10,000	0,70	7,00
14	019.003.201	TUBO SOLD PVC 25MM (10000251) FORTLEV		Imediato	39172300	0%	BR	8,000	19,00	152,00
15	019.003.205	TUBO SOLD PVC 60MM (10000601) FORTLEV		Imediato	39172300	0%	BR	5,000	143,97	719,85
16	019.003.208	TUBO SOLD PVC 85MM (10000851) FORTLEV		Imediato	39172300	0%	BR	3,000	315,00	945,00
17	004.002.166	TUBO SOLD PVC 110MM (10005) AMANCO		Imediato	39172300	0%	BR	2,000	477,00	954,00
18	004.002.118	LUVA SOLD PVC 85MM (11749) AMANCO		Imediato	39174090	0%	PÇ	4,000	45,25	181,00

Observações: *** Material de estoque sujeito a venda prévia. ***
PEDIDO LEANDRO

Total ICMS:	29,89
Sub-Total:	3.667,32
Desconto:	0,00
IPI:	0,00
Frete:	400,00
Total Geral:	4.067,32

Estaremos a disposição para qualquer esclarecimento.

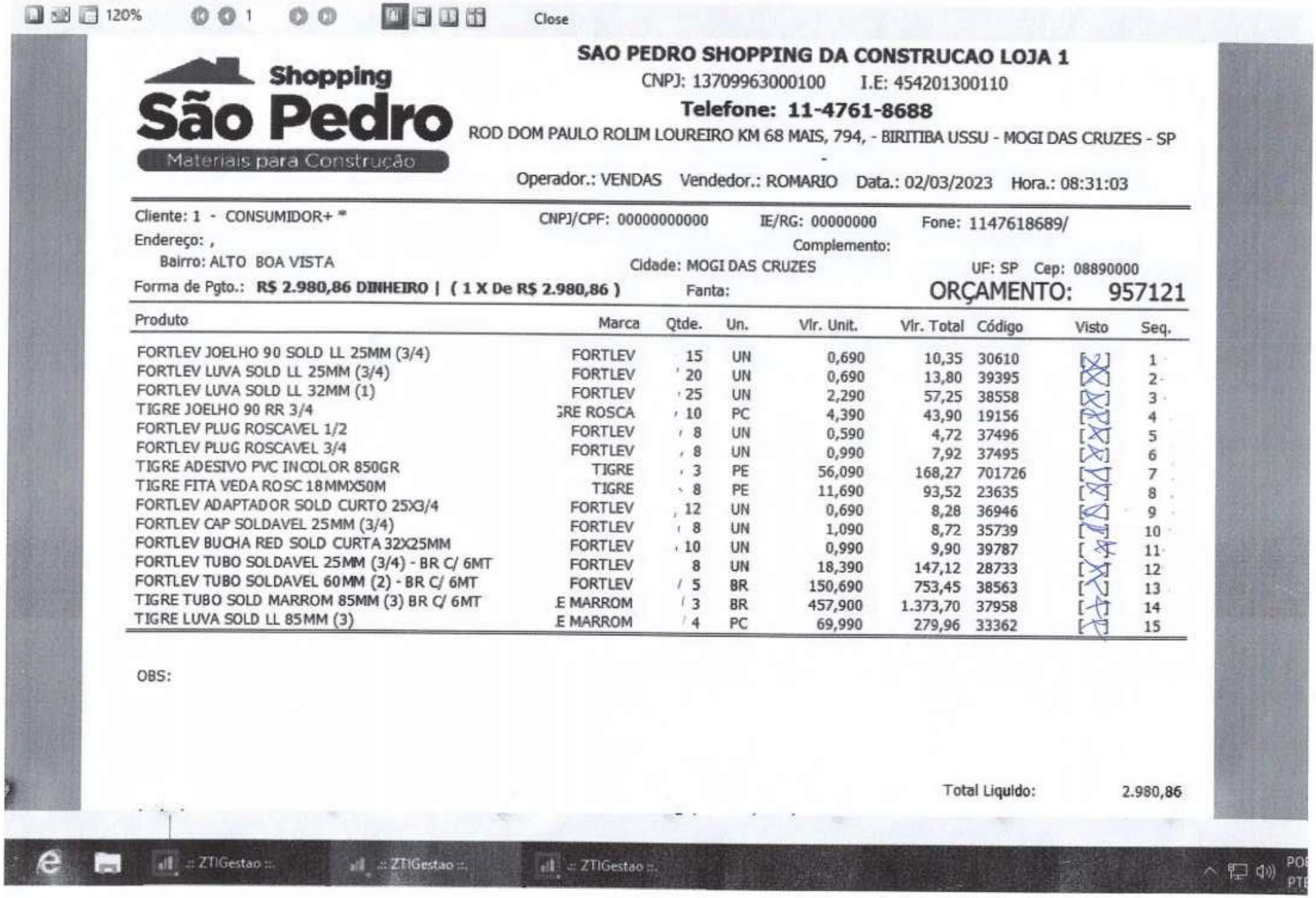
Gustavo

Separado Conferido Cliente

CARFLAX HIDRAULICA LTDA.
AV AMERICO BRUNO, 75 - 13218-080 - PONTE SAO JOAO - JUNDIAÍ - SP
TELEFONE / FAX: 4521-9777
E-MAIL: carflax@carflax.com.br - SITE: www.carflax.com.br
CNPJ: 56.913.445/0001-17 INSCR.EST: 407.103.857.119

Powered By

Voltar ao índice



120% 1 Close

Shopping São Pedro
Materiais para Construção

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1

CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110

Telefone: 11-4761-8688

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SP

Operador.: VENDAS Vendedor.: ROMARIO Data.: 02/03/2023 Hora.: 08:31:03

Cliente: 1 - CONSUMIDOR+ * CNPJ/CPF: 00000000000 IE/RG: 00000000 Fone: 1147618689/

Endereço: , Complemento:

Bairro: ALTO BOA VISTA Cidade: MOGI DAS CRUZES UF: SP Cep: 08890000

Forma de Pgto.: **R$ 2.980,86 DINHEIRO | (1 X De R$ 2.980,86)** Fanta:

ORÇAMENTO: 957121

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
FORTLEV JOELHO 90 SOLD LL 25MM (3/4)	FORTLEV	15	UN	0,690	10,35	30610		1
FORTLEV LUVA SOLD LL 25MM (3/4)	FORTLEV	20	UN	0,690	13,80	39395		2
FORTLEV LUVA SOLD LL 32MM (1)	FORTLEV	25	UN	2,290	57,25	38558		3
TIGRE JOELHO 90 RR 3/4	GRE ROSCA	10	PC	4,390	43,90	19156		4
FORTLEV PLUG ROSCAVEL 1/2	FORTLEV	8	UN	0,590	4,72	37496		5
FORTLEV PLUG ROSCAVEL 3/4	FORTLEV	8	UN	0,990	7,92	37495		6
TIGRE ADESIVO PVC INCOLOR 850GR	TIGRE	3	PE	56,090	168,27	701726		7
TIGRE FITA VEDA ROSC 18MMX50M	TIGRE	8	PE	11,690	93,52	23635		8
FORTLEV ADAPTADOR SOLD CURTO 25X3/4	FORTLEV	12	UN	0,690	8,28	36946		9
FORTLEV CAP SOLDAVEL 25MM (3/4)	FORTLEV	8	UN	1,090	8,72	35739		10
FORTLEV BUCHA RED SOLD CURTA 32X25MM	FORTLEV	10	UN	0,990	9,90	39787		11
FORTLEV TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4) - BR C/ 6MT	FORTLEV	8	UN	18,390	147,12	28733		12
FORTLEV TUBO SOLDAVEL 60MM (2) - BR C/ 6MT	FORTLEV	5	BR	150,690	753,45	38563		13
TIGRE TUBO SOLD MARROM 85MM (3) BR C/ 6MT	E MARROM	3	BR	457,900	1.373,70	37958		14
TIGRE LUVA SOLD LL 85MM (3)	E MARROM	4	PC	69,990	279,96	33362		15

OBS:

Total Liquido: 2.980,86

:: ZTIGestao ::. :: ZTIGestao ::. :: ZTIGestao ::.

Comprovante de Despesa **0182**

08/17

Guara Materiais para Construção

Rod. Rio Santos, km 191 Guaratuba Bertioga

Fone: 13 3312-6637

Nº Orc.: 25964 **Data:**28/02/2023
Vendedor: Joao Paulo
Cliente: 1 - CONSUMIDOR
RUA AA 0 GUARATUBA
Bertioga SP 11250000

Qt.	UN	Descrição	Valor Un.	Total
15	PC	COT SOLDAVEL 90 X 25 MM	1,06	15,90
20	PC	LUVA SOLDAVEL 25 MM	1,36	27,20
25	PC	LUVA SOLDAVEL 32 MM	3,11	77,75
10	PC	COT ROSCAVEL 90 X 25 MM	5,34	53,40
10	PC	REGISTRO ESFERA SOLD - 25 MM	29,97	299,70
8	PC	PLUG 25 MM	1,93	15,44
8	PC	PLUG 20 MM	1,32	10,56
3	PC	ADESIVO PVC 850 GR	55,58	166,74
12	PC	ADAP CURTO 25 MM	1,54	18,48
12	PC	LUVA LR 25 MM	3,15	37,80
8	PC	CAP SOLDAVEL 25 MM	1,94	15,52
10	PC	BUCHA RED SOLD 32 X 25 MM	2,02	20,20
8	BR	TUBO SOLD AMANCO 25 - BR C/ 6 MTS	26,95	215,60
5	BR	TUBO SOLD AMANCO 60 - BR C/ 6 MTS	248,04	1.240,20

Sub-Total: R$2.214,49
Frete: R$0,00
Total: R$2.214,49

Formas de Pagamento
A Vista

Total
R$2.214,49

Voltar ao índice

aaguaratuba@uol.com.br

De: Ricardo Balladi <ricardo.balladi@terra.com.br>
Enviado em: terça-feira, 14 de março de 2023 21:05
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: RES: Orçamento - Reposição Hidraulica

Rose , por mim ok , mas só fazer aquisição com aprovação de mais um diretor.

Enviado do meu iPhone

> Em 14 de mar. de 2023, à(s) 17:33, aaguaratuba@uol.com.br escreveu:
>
> Srs., Boa tarde!
>
> Por gentileza, preciso do retorno de vocês.
>
> Grata
> Rose Codo
>
> **De:** aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
> **Enviada em:** segunda-feira, 13 de março de 2023 16:34
> **Para:** 'Ricardo Pires' <ricardo_apires@icloud.com>; 'Ricardo' <ricardo.balladi@terra.com.br>; 'Cleber Chagas' <clebermendonca@hotmail.com>
> **Assunto:** Orçamento - Reposição Hidraulica
>
> Srs., boa tarde!
>
> Segue em anexo orçamento para reposição de materiais para hidráulica.
>
> Precisamos manter esses materiais em estoque na manutenção.
>
> O orçamento completo, com material da tigre é o da Caculé, R$ 5.928 – fatura 28/56dias
>
> Aguardo breve retorno.
>
> grata
>
> **Rose Codo**
> **Administração**
>
> <image001.png>

Voltar ao índice

aaguaratuba@uol.com.br

De: Ricardo Pires <ricardo_apires@icloud.com>
Enviado em: quarta-feira, 15 de março de 2023 09:09
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: Ricardo; Cleber Chagas
Assunto: Re: RES: Orçamento - Reposição Hidraulica

Bom dia Rose,

Compra autorizada.

Att.,

Ricardo A Pires
Diretor Presidente

Em 14 de mar. de 2023, à(s) 17:33, aaguaratuba@uol.com.br escreveu:

Srs., Boa tarde!

Por gentileza, preciso do retorno de vocês.

Grata
Rose Codo

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 13 de março de 2023 16:34
Para: 'Ricardo Pires' <ricardo_apires@icloud.com>; 'Ricardo' <ricardo.balladi@terra.com.br>; 'Cleber Chagas' <clebermendonca@hotmail.com>
Assunto: Orçamento - Reposição Hidraulica

Srs., boa tarde!

Segue em anexo orçamento para reposição de materiais para hidráulica.

Precisamos manter esses materiais em estoque na manutenção.

O orçamento completo, com material da tigre é o da Caculé, R$ 5.928 – fatura 28/56dias

Aguardo breve retorno.

grata

aaguaratuba@uol.com.br

De: Ricardo Balladi <ricardo.balladi@terra.com.br>
Enviado em: terça-feira, 14 de março de 2023 21:05
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: RES: Orçamento - Reposição Hidraulica

Rose , por mim ok , mas só fazer aquisição com aprovação de mais um diretor.

Enviado do meu iPhone

> Em 14 de mar. de 2023, à(s) 17:33, aaguaratuba@uol.com.br escreveu:
>
> Srs., Boa tarde!
>
> Por gentileza, preciso do retorno de vocês.
>
> Grata
> Rose Codo
>
> **De:** aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
> **Enviada em:** segunda-feira, 13 de março de 2023 16:34
> **Para:** 'Ricardo Pires' <ricardo_apires@icloud.com>; 'Ricardo' <ricardo.balladi@terra.com.br>; 'Cleber Chagas' <clebermendonca@hotmail.com>
> **Assunto:** Orçamento - Reposição Hidraulica
>
> Srs., boa tarde!
>
> Segue em anexo orçamento para reposição de materiais para hidráulica.
>
> Precisamos manter esses materiais em estoque na manutenção.
>
> O orçamento completo, com material da tigre é o da Caculé, R$ 5.928 – fatura 28/56dias
>
> Aguardo breve retorno.
>
> grata

Rose Codo
Administração

<image001.png>

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

12/17

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 33126596 | (13) 33126597
WhatsApp / SMS - (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

aaguaratuba@uol.com.br

De: Ricardo Pires <ricardo_apires@icloud.com>
Enviado em: quarta-feira, 15 de março de 2023 09:09
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: Ricardo; Cleber Chagas
Assunto: Re: RES: Orçamento - Reposição Hidraulica

Bom dia Rose,

Compra autorizada.

Att.,

Ricardo A Pires
Diretor Presidente

Em 14 de mar. de 2023, à(s) 17:33, aaguaratuba@uol.com.br escreveu:

Srs., Boa tarde!

Por gentileza, preciso do retorno de vocês.

Grata
Rose Codo

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 13 de março de 2023 16:34
Para: 'Ricardo Pires' <ricardo_apires@icloud.com>; 'Ricardo' <ricardo.balladi@terra.com.br>; 'Cleber Chagas' <clebermendonca@hotmail.com>
Assunto: Orçamento - Reposição Hidraulica

Srs., boa tarde!

Segue em anexo orçamento para reposição de materiais para hidráulica.

Precisamos manter esses materiais em estoque na manutenção.

O orçamento completo, com material da tigre é o da Caculé, R$ 5.928 – fatura 28/56dias

Aguardo breve retorno.

grata

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

14/17

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 33126596 | (13) 33126597
WhatsApp / SMS - (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal de 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 93074.000006 08000.056005 3 93460000296426

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 10/05/2023

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
15/03/2023	89071 /002	DM	N	15/03/2023	009 / 30740000008- 6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		2.964,26

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.869/0001-52
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 93074.000006 08000.056005 3 93460000296426

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 10/05/2023

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
15/03/2023	89071 /002	DM	N	15/03/2023	009 / 30740000008- 6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		2.964,26

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....7,90
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: 052.250.869/0001-52
PRAIA DE GUARATUBA QD ND - GUARATUBA
11255- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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: 000089071

Série: 1

Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3523 0357 9062 2400 0184 5500 1000 0890 7117 9940 5130

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: 135230393445079 15/03/2023 10:18:07

35157906224000184233412215009 9

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	15/03/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAIA DE GUARATUBA - S/N - LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11265-505	15/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP			10:13:17

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	12/04/2023	2.964,27									
002	10/05/2023	2.964,26									

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
232,41	41,83	0,00	0,00	0,00	1.829,81	5.928,53

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	38,54	177,86	**5.928,53**

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
185001	TIGRE VEDA ROSCA 18MM X 50MT	39209990	060	5405	PC	8	10,5000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
190202	TIGRE TUBO SOLDAVEL 85MM (3") C/6 MT.	39172300	060	5405	PC	3	534,8000	1.604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
190304	TIGRE TUBO SOLDAVEL 60MM (2") C/6 MT.	39172300	060	5405	PC	5	226,0000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
190301	TIGRE TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4) C/6 MT	39172300	060	5405	PC	8	28,2000	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
190305	TIGRE TUBO SOLDAVEL 110MM (4") C/6 MT.	39172300	060	5405	PC	2	848,6200	1.697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181117	TIGRE REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4	84818095	060	5405	PC	10	25,4800	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
182322	TIGRE LUVA SOLDAVEL MISTA 25MM X 3/4	39174090	060	5405	PC	12	2,8300	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181807	TIGRE LUVA SOLDAVEL 85MM	39174090	060	5405	PC	4	76,6700	306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181102	TIGRE LUVA SOLDAVEL 32MM	39174090	060	5405	PC	25	2,8000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181101	TIGRE LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	060	5405	PC	20	0,9800	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181712	TIGRE LUVA CORRER PBA 85MM	39174090	060	5405	PC	3	51,5000	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181001	TIGRE JOELHO 90 ROSCAVEL 3/4	39174090	060	5405	PC	10	4,7400	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
180902	TIGRE JOELHO 90 25MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	15	0,8800	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
180702	TIGRE CAP SOLDAVEL 25MM	39174090	060	5405	PC	8	1,8000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181202	TIGRE BUCHA DE REDUCAO CURTA 32MM X 25MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	10	1,3500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
220119	TIGRE ANEL JE DN 75/DE 85 PBA	40169300	000	5102	PC	6	7,7000	46,20	0,00	46,20	8,32	0,00	18%	0%
181903	TIGRE ADESIVO 850 GRAMAS	35061090	000	5102	PC	3	62,0700	186,21	0,00	186,21	33,52	0,00	18%	0%
180402	TIGRE ADAPT.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA 25MM X 3/4"	39174090	060	5405	PC	12	1,0500	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
920327	KRONA PLUG ROSCAVEL 3/4 0294	39174090	060	5405	PC	8	1,1400	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
920326	KRONA PLUG ROSCAVEL 1/2 0293	39174090	060	5405	PC	8	0,6400	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega:CONDOMINIO GUARATUBA II POR FAVOR CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Pedidos : 277401 /
Total aprox. de impostos R$ 1.829,81 (30,86%) Fonte : IBPT.
-

RESERVADO AO FISCO

Att, HUGO
PROVISORIAMENTE CÓDIG. 1981 - Mat. Hidráulico
Obs.: Aguardando novo plano de prestação de contas

RECEBEMOS DE CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 5.928,53 Nº Fat: 89071	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**N:** 000089071 **SÉRIE:** 1

www.nuarfis.com

CACULÉ
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

RUA APROVADA 611, 51
CHACARAS - Bertioga - SP
CEP : 11259087 - TEL : 33119720

CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
Documento Auxiliar

Chave de Acesso da NF-e
35230357906224000184550010000890711799405130

CNPJ	Inscrição Estadual	Número	Protocolo	Data de Emissão
57906224000184	738001250112	89071	135230393445079	15/03/2023

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52250859000152
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**
PRAIA DE GUARATUBAS/N		GUARATUBA	11265505
Município	**UF**	**Fone / Fax**	**Inscrição Estadual**
BERTIOGA	SP	1333126597	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

Seq.	Data	Número do Protocolo	Status Resposta	Status da Solicitação
1	15/03/2023	135230395786448	lo:	135230395786448

Correção Solicitada

OBS: ENDERECO DE ENTREGA: RESIDENCIAL GUARATUBA, PRACA X LOTE 10 - BERTIOGA - SP

OBSERVAÇÃO

A Carta de Correção mais recente substitui as anteriores.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Referente a NF-e
35230357906224000184550010000890711799405130

Recebemos de CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA a CC-e aprovada pelo protocolo ao lado.

Protocolo
135230395786448

Data	Recebedor

Desenvolvido por Maurilio Informática - www.maurilio.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/05/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1105202331000000000010900003695608383368810004031 4PAGO

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:	34195934700000403141090000369560838336881000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	11/05/2023 **Data do Pagamento:** 11/05/2023
Valor R$:	R$ 403,14
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000397905321330 **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:	11/05/2023
Uso da Empresa:	0000397905321330
Arquivo Remessa:	3979
Arquivo Retorno:	PG110508.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00369.560834 83368.810004 5 93470000040314

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/05/2023 às 16:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

02/06

RECEBEMOS DO COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOVA BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/04/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 341,59		NF-e Nº 000126961 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 000126961 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0459 0693 3600 0153 5500 1000 1269 6119 0983 7137

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		135230559977334 13/04/2023 15:59:50
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	13/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Praca X LOTE 10, 10	Guaratuba		11265-505	13/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6596	SP		15:59:28

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	

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	341,59

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	341,59

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16212	FSAP BRILH VIT CORRER 4F. 100X120* - 989 # - [60] -	76101000	060	5405	PC	1,00	341,59	341,59	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: 00020 Vendedor: CLAUDIO Pedido: 31998	Req. 953 - Janela para instalar no quarto do alojamento Cód. 1964 - Almoxarifado

Compra Direta

Aprovado

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

03/06

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOVA BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/04/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 61,55

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000126960
SÉRIE 001

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 000126960 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0459 0693 3600 0153 5500 1000 1269 6019 9710 1840

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	135230559976568 13/04/2023 15:59:43

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	13/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Praca X LOTE 10, 10	Guaratuba		11265-505	13/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6596	SP		15:59:27

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,36	1,00	0,00	0,00	61,55

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	61,55

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
3			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
106779	BRULEX TORN. JARDIM CR 1/2 X 3/4 1130-CR - [60] -	84818099	060	5405	PC	1,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117432	ADAPTADOR 3/4 PARA TORNEIRA - 7160003 - [60] -	39174090	060	5405	PC	1,00	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121456	CONECTOR ER P/MANG. ENGATE RAP. 1/2 LJ - 98641 - [00] -	39174090	000	5102	PC	1,00	8,36	8,36	0,00	8,36	1,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[60] ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributaria [00] Tributado Integralmente Código Vendedor: 00020 Vendedor: CLAUDIO Pedido: 31998	Req. 952 - Troca, torneira de análise da água próximo a ADM (ponto 01) Cód. 3314 - Manut. Obras-Hidr/Eletr/Pintura

Compra Direta

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

04/06

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
11/05/2023	0838/33688-1	126960	109/00003695-6
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
403,14			

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 Autenticação Mecânica
RUA APROVADA SEISCENTOS, 341, CHACARAS - 11259-048 Bertioga-SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 00369.560834 83368.810004 5 93470000040314**

Local de Pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

Vencimento: **11/05/2023**

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/04/2023	126960	DM	N	13/04/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 109/00003695-6

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS
Nota Fiscal: 126960/1, 126961/1

(=) Valor do Documento: **403,14**

(-) 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 **0183**

05/06

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOVA BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/04/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 61,55		NF-e **Nº 000126960** 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 000126960 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0459 0693 3600 0153 5500 1000 1269 6019 9710 1840

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	135230559976568 13/04/2023 15:59:43

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	13/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Praca X LOTE 10, 10	Guaratuba		11265-505	13/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6596	SP		15:59:27

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,36	1,00	0,00	0,00	61,55

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	61,55

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
3			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
106779	BRULEX TORN. JARDIM CR 1/2 X 3/4 1130-CR - [60] -	84818099	060	5405	PC	1,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117432	ADAPTADOR 3/4 PARA TORNEIRA - 7160003 - [60] -	39174090	060	5405	PC	1,00	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121456	CONECTOR ER P/MANG. ENGATE RAP. 1/2 LJ - 98641 - [00] -	39174090	000	5102	PC	1,00	8,36	8,36	0,00	8,36	1,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[60] ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributaria [00] Tributado I ntegralmente Código Vendedor: 00020 Vendedor: CLAUDIO Pedido: 31998	Req. 952 - Troca, torneira de análise da água próximo a ADM (ponto 01) Cód. 3314 - Manut. Obras-Hidr/Eletr/Pintura

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

06/06

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOVA BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/04/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 341,59		NF-e **Nº 000126961** 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 000126961 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0459 0693 3600 0153 5500 1000 1269 6119 0983 7137

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	135230559977334 13/04/2023 15:59:50

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	13/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Praca X LOTE 10, 10	Guaratuba		11265-505	13/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6596	SP		15:59:28

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

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	341,59

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	341,59

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
106212	ESAP BRILH VIT CORRER 4F. 100X120* - 989 # - [60] -	76101000	060	5405	PC	1,00	341,59	341,59	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: 00020 Vendedor: CLAUDIO Pedido: 31998	Req. 953 - Janela para instalar no quarto do alojamento Cód. 1964 - Almoxarifado

Voltar ao índice

TAC / MEIO AMBIENTE

Comprovante de Despesa **0184**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO30052023310000000000948171330007341971003010164717 4PAGO

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:	03395936600006471749481713300073419710030101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	30/05/2023 **Data do Pagamento:** 30/05/2023
Valor R$:	R$ 6.471,74
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000403105364992 **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:	30/05/2023
Uso da Empresa:	0000403105364992
Arquivo Remessa:	4031
Arquivo Retorno:	PG300503.RET
Linha Digitável:	03399.48176 13300.073411 97100.301015 5 93660000647174

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/05/2023 às 07:17

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 000734197

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:	23/05/2023
Vencimento:	30/05/2023
Período:	01/01/1900 a 22/05/2023
Ref. PNA:	11140 372814
Ref. Cliente:	Rose Codo

	VALORES (R$)
HONORÁRIOS:	6.895,83
Retenção de IRRF (1,50%)	(103,44)
Retenção de CSLL (1,00%)	(68,96)
Retenção de PIS (0,65%)	(44,82)
Retenção de COFINS (3,00%)	(206,87)
TOTAL A PAGAR:	**R$ 6.471,74**

Serviços: Atuação na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público sobre Guaratuba. Referente ao mês de Abril/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	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 **0184**

03/07

PINHEIRONETO
ADVOGADOS

1

Company:
Matter:
Subject:
Company:
Matter:

Decimal System: 0,17 - 10 min. 0,33 - 20min. 0,50 - 30 min. 0,67 - 40 min. 0,83 - 50 min.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

04/07

PINHEIRONETO
ADVOGADOS

2

Decimal System: 0,17 - 10 min. 0,33 - 20min. 0,50 - 30 min. 0,67 - 40 min. 0,83 - 50 min.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

05/07

SANTANDER | 033-7 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/05/2023

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
23/05/2023	PFS 100734197	OU	A	23/05/2023

Nosso Número: 0007341971003

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 6.471,74

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

Demonstrativo (em R$):

(+) Honorários	:	6.895,83
(-) IRRF	:	103,44
(-) CSLL	:	68,96
(-) PIS	:	44,82
(-) COFINS	:	206,87
(+) Despesas	:	0,00
(-)Adiantamento	:	0,00
TOTAL DA FATURA	:	6.471,74

(-) 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 **0007341971003**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco.**

Vencimento: 30/05/2023

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
23/05/2023	PFS 100734197	OU	A	23/05/2023

Nosso Número: 0007341971003

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 6.471,74

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 **0007341971003**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 | 03399.48176 13300.073411 97100.301015 5 93660000647174

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/05/2023

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
23/05/2023	PFS 100734197	OU	A	23/05/2023

Nosso Número: 0007341971003

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 6.471,74

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 **0007341971003**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

23/05/2023, 17:47 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 734197 Série A, emitido em 23/05/2023

20230523u60613478000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00155301	23/05/2023 17:47:02	Q2DE-WEU9

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: 30/05/2023 - 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$ 6.895,83

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	103,44	68,96	206,87	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	6.895,83	*	*	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 734197 Série A, emitido em 23/05/2023; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Comprovante de Despesa **0184**

07/07

Data da consulta: 25/05/2023 16:02:48

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 **0185**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/05/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO30052023310000000000948171330007341951002010149500PAGO

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:	03395936600000495009481713300073419510020101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	30/05/2023 **Data do Pagamento:** 30/05/2023
Valor R$:	R$ 495,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000403105366611 **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:	30/05/2023
Uso da Empresa:	0000403105366611
Arquivo Remessa:	4031
Arquivo Retorno:	PG300503.RET
Linha Digitável:	03399.48176 13300.073411 95100.201011 5 93660000049500

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/05/2023 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

02/05

1974	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 24/05/2023 15:47:39

V 1.0

PID=|Seq.=1974|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: **IZ-LITORAL197**

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3031	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

C S O C . INDIVIDUAL DE ADV

VALOR:	R$495,00
DATA de venc. :	30/05/2023
Fornecedor:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Favorecido:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	60.613.478/0001-19	NÃO TEM NOTA	
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

Comprovante de Despesa **0185**

03/05

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 000734195

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:	23/05/2023
Vencimento:	30/05/2023
Ref. PNA:	11140 372814
Ref. Cliente:	Rose Codo

	VALORES (R$)
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS:	495,00
TOTAL A PAGAR:	**R$ 495,00**

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/Receber 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

	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								

Chave PIX

MIH/0011

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

04/05

PINHEIRONETO
ADVOGADOS

Nota Nº 000734195 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$)
26/04/2023	Pagamento ao correspondente CSOC.INDIVIDUAL DE ADV., da cidade de SANTOS/SP, referente ao acompanhamento do processo no mês de Marco de 2023, conforme NFE no. 000001089	300,00
26/04/2023	Reembolso ao correspondente CSOC.INDIVIDUAL DE ADV. (SANTOS/SP), de despesas com deslocamento, no mês de Março de 2023 - RC 000001089.	195,00
	Total: R$	**495,00**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

05/05

SANTANDER | 033-7 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/05/2023

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
23/05/2023	PFS 100734195	OU	A	23/05/2023

Nosso Número: 0007341951002

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 495,00

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Demonstrativo (em R$):

(+) Honorários :	0,00
(-) IRRF :	0,00
(-) CSLL :	0,00
(-) PIS :	0,00
(-) COFINS :	0,00
(+) Despesas :	495,00
(-)Adiantamento:	0,00
TOTAL DA FATURA:	495,00

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 **0007341951002**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco.**

Vencimento: 30/05/2023

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
23/05/2023	PFS 100734195	OU	A	23/05/2023

Nosso Número: 0007341951002

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 495,00

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 **0007341951002**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 | 03399.48176 13300.073411 95100.201011 5 93660000049500

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/05/2023

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
23/05/2023	PFS 100734195	OU	A	23/05/2023

Nosso Número: 0007341951002

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 495,00

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 **0007341951002**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0186**

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	31/05/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 103,44
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$ 103,44
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	57890215030292208071351 97

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: **30/05/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000042167**
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:	30/05/2023
Uso da Empresa:	0000318005364993
Arquivo Remessa:	3180
Arquivo Retorno:	PT30050g.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/05/2023 às 07:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0186**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	103,44
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ PINHEIRO NETO ADVOGADOS **Documento:** 155301	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:** 05364993	10 VALOR TOTAL	103,44
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	103,44
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ PINHEIRO NETO ADVOGADOS **Documento:** 155301	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:** 05364993	10 VALOR TOTAL	103,44
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0187**

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	31/05/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 320,65
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$ 320,65
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	75152215030282208071308 92

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: **30/05/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000042168**
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:	30/05/2023
Uso da Empresa:	0000318005364994
Arquivo Remessa:	3180
Arquivo Retorno:	PT30050g.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/05/2023 às 07:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0187**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	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	20/06/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	320,65
CSLL/COFINS/PIS PINHEIRO NETO ADVOGADOS **Documento:** 155301	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:** 05364994	10 VALOR TOTAL	320,65
	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	31/05/2023
	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	20/06/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	320,65
CSLL/COFINS/PIS PINHEIRO NETO ADVOGADOS **Documento:** 155301	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:** 05364994	10 VALOR TOTAL	320,65
	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:14/05/2023 a 12/06/2023

Certificação Número: 2023051400503115915920

Informação obtida em 01/06/2023 10:52:11

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

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 10:54:01 do dia 03/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2023.
Código de controle da certidão: **3769.4973.4C52.BC1B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 23899859/2023
Expedição: 31/05/2023, às 10:34:14
Validade: 27/11/2023 - 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

DOCUMENTOS RH/DP

Salários Líquidos da Folha de Pagamento 04/2023

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	6.497,00
000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	695.096.895-72	237 22152 4647 7	Corrente	1.720,00
000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	026.197.314-29	237 22152 7718 6	Corrente	1.519,00
000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	003.116.465-06	237 22152 9289 4	Corrente	2.255,00
000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	306.663.138-90	237 22152 10120 6	Corrente	34,00
000008 - ELEOMAR GONCALVES	036.807.686-56	237 22152 8276 7	Corrente	2.981,00
000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	108.447.828-58	237 22152 2534 8	Corrente	2.491,00
000011 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	619.009.075-34	237 22152 6030 5	Corrente	894,00
000013 - ORLANDO DE JESUS	965.659.855-53	237 22152 11482 0	Corrente	1.746,00
000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	291.758.458-06	237 22152 12374 9	Corrente	2.176,00
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	133.926.098-03	237 22152 13241 1	Corrente	1.296,00
000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	005.816.915-63	237 22152 502044 1	Corrente	2.071,00
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	314.357.498-47	237 22152 502621 0	Corrente	1.021,00
000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	365.405.838-85	237 22152 14851 2	Corrente	1.892,00
000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	285.168.298-98	237 22152 15011 8	Corrente	2.076,00
000022 - LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS	348.761.518-57	237 22152 15105 0	Corrente	1.872,00
000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	326.483.348-40	237 22152 600166 1	Corrente	1.491,00
000025 - JOAO JORGE DE SOUZA NETO	380.563.358-03	237 22152 19034 9	Corrente	2.273,00
000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	326.813.018-66	237 22152 501228 7	Corrente	2.143,00
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	1.507,00
000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	182.352.448-61	237 22152 24778 2	Corrente	1.732,00
000031 - DALVAN DA SILVA COSTA	042.620.155-80	237 22152 607922 9	Corrente	1.567,00
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	1.401,00
000034 - RODRIGO MACHADO COELHO	034.303.584-77	237 22152 29611 2	Salário	2.131,00
000036 - WALTER DE SOUSA LIMA	890.785.945-00	237 22152 33346 8	Corrente	2.139,00
000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	036.489.703-13	237 22152 1009872 6	Poupança	1.951,00
000038 - GERALDO SILVA OLIVEIRA	930.038.385-04	237 22152 502163 4	Corrente	1.561,00
000039 - LUCIANO DO ROSARIO	308.204.268-65	237 22152 37983 2	Salário	2.046,00
000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	454.249.528-01	237 22152 26471 7	Corrente	2.238,00
000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	394.706.918-90	237 22152 950 4	Corrente	1.844,00
000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	321.933.458-05	237 22152 43232 6	Corrente	1.496,00
000043 - PAULO CESAR BOTARO	215.323.178-75	237 22152 29258 3	Corrente	1.386,00
000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS	462.575.958-78	237 22152 46503 8	Corrente	1.725,00
000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	249.394.658-88	237 22152 9518 4	Corrente	1.796,00
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	896,00
000052 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	381.975.488-11	237 22152 49312 0	Corrente	164,00
000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	432.566.488-27	237 22152 49233 7	Salário	1.685,00
000055 - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	086.103.427-94	237 22152 13198 9	Corrente	1.397,00
000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	332.378.938-54	237 22152 13451 1	Corrente	1.881,00
000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	358.306.838-65	237 22152 501366 6	Corrente	1.333,00
000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	370.631.648-05	237 22152 1008021 5	Poupança	1.379,00
000060 - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	538.200.268-19	237 22152 0047234 4	Corrente	1.239,00
000061 - SIDNEI GUTEMBERG MOREIRA JULIAO	487.335.488-97	237 22152 051176 5	Corrente	767,00
000063 - WILLIAN TEIXEIRA SOUZA	326.483.368-93	237 22152 51222 2	Corrente	1.531,00
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	095.745.964-51	237 22152 49859 9	Corrente	1.247,00
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	1.697,00
000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	438.774.658-03	237 22152 52394 1	Corrente	1.498,00
000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	420.648.708-14	237 22152 1010775 0	Corrente	1.498,00
000070 - FERNANDO DE LIMA VARELA	433.840.238-54	237 22152 0607489 8	Corrente	1.286,00
000071 - MAIARA MORAIS GOES	068.693.425-39	237 73202 0112703 9	Corrente	869,00
000072 - LETICIA GERMANO PINTO	399.440.708-74	237 22152 0605071 9	Corrente	1.207,00
000073 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA	047.624.133-21	237 22152 53909 0	Corrente	1.015,00
000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	470.973.998-64	237 22152 54067 6	Corrente	989,00
000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	405.905.818-13	237 22152 53863 9	Salário	1.615,00
Total de Funcionários: 58			**Total da Empresa:**	**95.587,00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	12.401,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	1.860,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,28	
100	INSS SALARIO	14,00		877,23
101	IRRF SALARIO	27,50		1.447,10
106	IRRF ADIANTAMENTO			1.364,11
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			478,78
123	ADTO. SALARIAL			3.596,29
127	ARRED.ANTERIOR			0,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
9.300,75	7.507,49	14.261,15	1.140,90

14.261,43	7.764,43
Valor liquido	6.497,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.743,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	411,45	
96	ARREDONDAMENTO		0,23	
100	INSS SALARIO	12,00		281,86
106	IRRF ADIANTAMENTO			43,38
123	ADTO. SALARIAL			1.053,82
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			54,86
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,18

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.057,25	3.154,45	3.154,45	252,36

	3.154,68	**1.434,68**
	Valor liquido	**1.720,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.695,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	404,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,56	
100	INSS SALARIO	12,00		275,24
106	IRRF ADIANTAMENTO			69,00
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123	ADTO. SALARIAL			1.009,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,58

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.021,25	3.099,25	3.099,25	247,95

3.099,81	1.580,81
Valor líquido	**1.519,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.058,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	458,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		233,94	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	351,67	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	417,00	
100	INSS SALARIO	14,00		458,89
101	IRRF SALARIO	15,00		70,78
106	IRRF ADIANTAMENTO			146,37
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			1.076,83
127	ARRED.ANTERIOR			0,69
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			323,44
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,17

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.296,11	4.519,31	4.519,31	361,55

4.519,75	2.264,75
Valor liquido	**2.255,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	178,13	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	26,72	
96	ARREDONDAMENTO		0,01	
150	FÉRIAS RECIBO		3.485,80	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.161,93	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.536,40	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		488,46	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		66,53	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	218,61	
100	INSS SALARIO	14,00		545,47
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
127	ARRED.ANTERIOR			0,06
146	ADTO. 13o SALARIO			1.536,40
154	PROVISÃO INSS FERIAS			488,46
155	IRRF FÉRIAS			342,11
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.817,16
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
489,99	5.137,72	6.674,12	533,92

7.162,59	7.128,59
Valor liquido	34,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.528,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	529,20	
96	ARREDONDAMENTO		0,31	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		85,47	
438	HORA EXTRAS 75%	0,49	26,35	
446	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO		464,57	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,54	254,49	
100	INSS SALARIO	14,00		445,48
101	IRRF SALARIO	7,50		49,71
106	IRRF ADIANTAMENTO			201,30
123	ADTO. SALARIAL			1.209,90
127	ARRED.ANTERIOR			0,90
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,10

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.012,31	4.423,51	4.423,51	353,89

4.888,39	1.907,39
Valor liquido	2.981,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.058,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	458,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,92	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		126,91	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	417,00	
100	INSS SALARIO	14,00		410,35
101	IRRF SALARIO	7,50		47,62
106	IRRF ADIANTAMENTO			203,97
123	ADTO. SALARIAL			1.019,23
127	ARRED.ANTERIOR			0,59
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,77

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.949,41	4.172,61	4.172,61	333,81

4.173,53	1.682,53
Valor liquido	**2.491,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.695,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	404,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
100	INSS SALARIO	12,00		275,24
106	IRRF ADIANTAMENTO			54,78
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			283,74
123	ADTO. SALARIAL			1.023,22
127	ARRED.ANTERIOR			0,91
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			567,49
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

3.100,16	**2.206,16**
Valor liquido	**894,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.695,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	404,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,55	
100	INSS SALARIO	12,00		275,24
106	IRRF ADIANTAMENTO			40,56
123	ADTO. SALARIAL			1.037,44
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

3.099,80	1.353,80
Valor líquido	**1.746,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	358,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,96	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		189,68	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	275,19	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	348,07	
100	INSS SALARIO	12,00		331,11
101	IRRF SALARIO	7,50		27,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			69,15
123	ADTO. SALARIAL			888,05
126	DESC VALE TRANSPORTE			71,79
127	ARRED.ANTERIOR			0,86
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.607,69	3.564,89	3.564,89	285,20

3.565,85	1.389,85
Valor liquido	2.176,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.115,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	467,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,04	
100	INSS SALARIO	12,00		333,20
106	IRRF ADIANTAMENTO			29,24
123	ADTO. SALARIAL			1.216,76
127	ARRED.ANTERIOR			0,59
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			643,96
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			62,30
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.336,25	3.582,25	3.582,25	286,58

3.582,29	2.286,29
Valor liquido	1.296,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,47	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		93,52	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	307,28	
100	INSS SALARIO	12,00		320,16
101	IRRF SALARIO	7,50		13,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			67,25
123	ADTO. SALARIAL			1.001,55
127	ARRED.ANTERIOR			0,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,45

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.404,80	3.473,60	3.473,60	277,88

3.474,07	1.403,07
Valor liquido	2.071,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	325,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,71	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		70,91	
438	HORA EXTRAS 75%	1,00	19,85	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	213,15	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		434,20	
100	INSS SALARIO	12,00		291,50
106	IRRF ADIANTAMENTO			93,57
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			774,83
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			655,43
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,17

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.366,36	3.234,76	3.234,76	258,78

3.235,47	2.214,47
Valor liquido	1.021,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.058,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	458,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,85	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
100	INSS SALARIO	12,00		338,77
101	IRRF SALARIO	7,50		12,20
106	IRRF ADIANTAMENTO			154,96
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			1.068,24
127	ARRED.ANTERIOR			0,90
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,76

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.405,50	3.628,70	3.628,70	290,29

3.629,55	1.737,55
Valor liquido	**1.892,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	358,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,29	
446	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO		515,90	
100	INSS SALARIO	12,00		233,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			66,93
123	ADTO. SALARIAL			890,27
127	ARRED.ANTERIOR			0,65
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,73

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.794,75	2.751,95	2.751,95	220,16

3.268,14	1.192,14
Valor liquido	2.076,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.291,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	493,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,25	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		15,57	
438	HORA EXTRAS 75%	1,42	51,17	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		987,30	
100	INSS SALARIO	14,00		503,60
101	IRRF SALARIO	7,50		26,72
106	IRRF ADIANTAMENTO			250,45
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			1.065,95
127	ARRED.ANTERIOR			0,96
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			957,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,05

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.522,29	4.838,69	4.838,69	387,10

4.838,94	2.966,94
Valor liquido	**1.872,00**

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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: 06/05/2023

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 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,27	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		352,80	
100	INSS SALARIO	12,00		314,40
101	IRRF SALARIO	7,50		10,38
106	IRRF ADIANTAMENTO			67,25
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			1.001,55
127	ARRED.ANTERIOR			0,46
503	ADIANTAMENTO EXTRA			352,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,45

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.356,80	3.425,60	3.425,60	274,04

3.425,87	1.934,87
Valor liquido	1.491,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.058,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	458,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		110,43	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	362,87	
100	INSS SALARIO	14,00		400,47
101	IRRF SALARIO	7,50		43,07
106	IRRF ADIANTAMENTO			126,48
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			1.096,72
127	ARRED.ANTERIOR			0,39
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.878,80	4.102,00	4.102,00	328,16

4.102,13	**1.829,13**
Valor liquido	**2.273,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	26,00	1.976,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	296,40	
53	AUX. DOENCA	4,00	410,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		71,51	
438	HORA EXTRAS 75%	0,32	11,12	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	223,85	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		395,20	
100	INSS SALARIO	12,00		309,46
101	IRRF SALARIO	7,50		19,42
106	IRRF ADIANTAMENTO			67,59
123	ADTO. SALARIAL			844,41
127	ARRED.ANTERIOR			0,92
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.472,48	3.384,48	3.384,48	270,75

3.385,39	1.242,39
Valor liquido	2.143,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	358,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,69	
100	INSS SALARIO	12,00		233,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			66,93
123	ADTO. SALARIAL			890,27
127	ARRED.ANTERIOR			0,29
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			47,86
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,73

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.794,75	2.751,95	2.751,95	220,16

2.752,64	1.239,64
Valor líquido	**1.513,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	25,00	1.809,17	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	271,37	
96	ARREDONDAMENTO		0,72	
150	FÉRIAS RECIBO		534,87	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		178,29	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		70,88	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		361,83	
100	INSS SALARIO	12,00		281,99
123	ADTO. SALARIAL			723,66
127	ARRED.ANTERIOR			0,98
154	PROVISÃO INSS FERIAS			70,88
155	IRRF FÉRIAS			38,50
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			603,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,34

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.718,71	3.155,53	3.155,53	252,45

3.227,13	1.720,13
Valor liquido	1.507,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,89	
100	INSS SALARIO	12,00		272,06
123	ADTO. SALARIAL			1.068,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,63
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.004,00	3.072,80	3.072,80	245,83

3.073,69	1.341,69
Valor líquido	1.732,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	325,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,61	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		419,72	
100	INSS SALARIO	12,00		235,92
106	IRRF ADIANTAMENTO			38,91
123	ADTO. SALARIAL			829,49
127	ARRED.ANTERIOR			0,51
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			0,51

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.903,25	2.771,65	2.771,65	221,73

2.916,98	1.349,98
Valor liquido	**1.567,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	325,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,59	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		434,20	
100	INSS SALARIO	12,00		255,03
106	IRRF ADIANTAMENTO			78,87
123	ADTO. SALARIAL			789,53
127	ARRED.ANTERIOR			0,54
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.062,45	2.930,85	2.930,85	234,46

2.931,44	1.124,44
Valor liquido	1.807,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		211,80	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	307,28	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	388,65	
100	INSS SALARIO	14,00		383,46
101	IRRF SALARIO	7,50		46,82
106	IRRF ADIANTAMENTO			103,98
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123	ADTO. SALARIAL			964,82
127	ARRED.ANTERIOR			0,65
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			53,44
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			799,61
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,18

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.911,73	3.980,53	3.980,53	318,45

3.980,95	2.579,95
Valor liquido	**1.401,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,10	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		110,89	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	364,36	
100	INSS SALARIO	12,00		329,09
101	IRRF SALARIO	7,50		18,46
106	IRRF ADIANTAMENTO			127,27
123	ADTO. SALARIAL			941,53
127	ARRED.ANTERIOR			0,33
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.479,25	3.548,05	3.548,05	283,85

3.548,15	1.417,15
Valor liquido	2.131,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	239,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,55	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		186,04	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,23	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	348,07	
100	INSS SALARIO	12,00		314,88
101	IRRF SALARIO	7,50		19,01
106	IRRF ADIANTAMENTO			61,26
123	ADTO. SALARIAL			895,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.472,44	3.429,64	3.429,64	274,38

3.430,19	1.291,19
Valor liquido	**2.139,00**

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	267,20	
96	ARREDONDAMENTO		0,49	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		89,45	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	293,92	
100	INSS SALARIO	12,00		302,03
106	IRRF ADIANTAMENTO			92,22
123	ADTO. SALARIAL			976,58
127	ARRED.ANTERIOR			0,81
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,42

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.253,77	3.322,57	3.322,57	265,80

3.323,06	1.372,06
Valor liquido	1.951,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	11,00	836,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	83,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,40	
150	FÉRIAS RECIBO		2.156,84	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		718,94	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		292,53	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		152,77	
438	HORA EXTRAS 75%	0,51	16,95	
471	FOLGA / FERIADO 100%	18,00	485,01	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		167,20	
100	INSS SALARIO	14,00		472,61
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
154	PROVISÃO INSS FERIAS			292,53
155	IRRF FÉRIAS			178,34
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.404,91

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.741,53	4.617,32	4.617,32	369,39

4.910,24	3.349,24
Valor liquido	1.561,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	25,00	1.809,17	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	180,91	
96	ARREDONDAMENTO		0,71	
150	FÉRIAS RECIBO		543,56	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		181,19	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		72,50	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		130,14	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		144,72	
471	FOLGA / FERIADO 100%	16,40	427,62	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		361,83	
100	INSS SALARIO	12,00		356,82
123	ADTO. SALARIAL			723,66
127	ARRED.ANTERIOR			0,78
154	PROVISÃO INSS FERIAS			72,50
155	IRRF FÉRIAS			40,74
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			611,51
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,34

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.330,73	3.779,14	3.779,14	302,34

3.852,35	1.806,35
Valor liquido	2.046,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,77	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		203,67	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	280,56	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	388,65	
100	INSS SALARIO	12,00		344,74
101	IRRF SALARIO	7,50		27,07
106	IRRF ADIANTAMENTO			103,93
123	ADTO. SALARIAL			964,87
127	ARRED.ANTERIOR			0,51
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,13

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.609,68	3.678,48	3.678,48	294,27

3.679,25	1.441,25
Valor liquido	2.238,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		92,17	
438	HORA EXTRAS 75%	1,00	22,31	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	280,56	
100	INSS SALARIO	12,00		287,40
106	IRRF ADIANTAMENTO			72,56
123	ADTO. SALARIAL			996,24
127	ARRED.ANTERIOR			0,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,76

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.131,84	3.200,64	3.200,64	256,05

3.201,08	1.357,08
Valor liquido	1.844,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,37	
100	INSS SALARIO	12,00		240,00
106	IRRF ADIANTAMENTO			72,56
123	ADTO. SALARIAL			996,24
127	ARRED.ANTERIOR			0,41
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,76

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.736,80	2.805,60	2.805,60	224,44

2.805,97	1.309,97
Valor liquido	**1.496,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,82	
100	INSS SALARIO	12,00		240,00
106	IRRF ADIANTAMENTO			107,61
123	ADTO. SALARIAL			961,19
127	ARRED.ANTERIOR			0,87
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			53,44
599	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			56,50
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.736,80	2.805,60	2.805,60	224,45

2.806,42	1.420,42
Valor liquido	**1.386,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,75	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		99,31	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	326,31	
100	INSS SALARIO	12,00		255,92
106	IRRF ADIANTAMENTO			75,60
123	ADTO. SALARIAL			881,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.981,07	2.938,27	2.938,27	235,06

2.939,02	1.214,02
Valor liquido	**1.725,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,16	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		110,89	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	364,36	
100	INSS SALARIO	12,00		281,00
106	IRRF ADIANTAMENTO			100,75
123	ADTO. SALARIAL			968,05
127	ARRED.ANTERIOR			0,66
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.078,45	3.147,25	3.147,25	251,79

	3.147,41	**1.351,41**
	Valor liquido	**1.796,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.783,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,74	
100	INSS SALARIO	9,00		140,94
123	ADTO. SALARIAL			713,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,80
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

1.783,74	855,74
Valor líquido	**928,00**

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,92	
100	INSS SALARIO	9,00		172,85
106	IRRF ADIANTAMENTO			40,80
123	ADTO. SALARIAL			1.028,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,89
188	FALTAS INJUSTIFICADA	3,00		267,19
430	DSR POR FALTAS	3,00		267,19

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.068,82	2.137,62	2.137,62	171,00

2.672,92	1.776,92
Valor liquido	**896,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	178,13	
96	ARREDONDAMENTO		0,83	
150	FÉRIAS RECIBO		2.570,78	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		856,92	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		321,09	
100	INSS SALARIO	12,00		336,02
127	ARRED.ANTERIOR			0,03
154	PROVISÃO INSS FERIAS			321,09
155	IRRF FÉRIAS			134,83
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.971,78

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
178,13	3.605,83	3.605,83	288,46

3.927,75	3.763,75
Valor liquido	164,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,25	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		81,32	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	267,20	
100	INSS SALARIO	12,00		265,79
123	ADTO. SALARIAL			1.068,80
301	INSUF.SALARIO ANTER.			0,98
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.951,72	3.020,52	3.020,52	241,64

3.020,77	1.335,77
Valor liquido	**1.685,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,09	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		40,55	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	49,00	133,24	
100	INSS SALARIO	9,00		211,48
123	ADTO. SALARIAL			957,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,40
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.609,59	2.566,79	2.566,79	205,34

2.566,88	1.169,88
Valor liquido	**1.397,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,52	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		133,07	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	267,20	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	56,00	170,03	
100	INSS SALARIO	12,00		292,40
123	ADTO. SALARIAL			1.068,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,42
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.173,50	3.242,30	3.242,30	259,38

3.242,82	1.361,82
Valor liquido	**1.881,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	29,00	2.582,93	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
150	FÉRIAS RECIBO		97,02	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		32,34	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		12,32	
100	INSS SALARIO	12,00		228,80
123	ADTO. SALARIAL			1.033,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,10
154	PROVISÃO INSS FERIAS			12,32
155	IRRF FÉRIAS			5,73
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			111,31
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.549,76	2.712,29	2.712,29	216,98

2.725,26	1.392,26
Valor liquido	**1.333,00**

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,69	
100	INSS SALARIO	12,00		223,97
106	IRRF ADIANTAMENTO			61,05
123	ADTO. SALARIAL			1.007,75
127	ARRED.ANTERIOR			0,67
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,25

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.603,20	2.672,00	2.672,00	213,76

2.672,69	1.293,69
Valor liquido	**1.379,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,15	
100	INSS SALARIO	9,00		195,84
106	IRRF ADIANTAMENTO			57,18
123	ADTO. SALARIAL			900,02
127	ARRED.ANTERIOR			0,13
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,98

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.435,80	2.393,00	2.393,00	191,44

2.393,15	1.154,15
Valor liquido	**1.239,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	16,00	1.157,87	
96	ARREDONDAMENTO		0,34	
150	FÉRIAS RECIBO		1.285,68	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		428,55	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		160,59	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		231,57	
100	INSS SALARIO	12,00		275,77
106	IRRF ADIANTAMENTO			25,74
123	ADTO. SALARIAL			437,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,44
154	PROVISÃO INSS FERIAS			160,59
155	IRRF FÉRIAS			67,47
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			1.486,17
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			43,42
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
926,30	3.103,67	3.103,67	248,29

3.264,60	2.497,60
Valor liquido	767,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 51222 2 **Crédito disponivel em:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		78,62	
438	HORA EXTRAS 75%	1,00	19,03	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	239,30	
100	INSS SALARIO	12,00		230,92
106	IRRF ADIANTAMENTO			21,98
123	ADTO. SALARIAL			935,22
127	ARRED.ANTERIOR			0,59
518	2 VIA DE CARTAO BENEFIC			10,06
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,78

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.772,75	2.729,95	2.729,95	218,39

2.730,55	1.199,55
Valor liquido	1.531,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,67	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		434,20	
100	INSS SALARIO	12,00		215,95
123	ADTO. SALARIAL			868,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			273,42
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.736,80	2.605,20	2.605,20	208,41

2.605,87	1.358,87
Valor líquido	**1.247,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.273,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,53	
100	INSS SALARIO	9,00		185,04
123	ADTO. SALARIAL			909,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,49
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

2.273,53	1.095,53
Valor liquido	**1.178,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.273,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,47	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		150,14	
438	HORA EXTRAS 75%	1,00	18,08	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	227,30	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,00	247,96	
100	INSS SALARIO	12,00		253,30
106	IRRF ADIANTAMENTO			22,17
123	ADTO. SALARIAL			887,03
127	ARRED.ANTERIOR			0,96
518	2 VIA DE CARTAO BENEFIC			10,06
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,97

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.007,28	2.916,48	2.916,48	233,31

2.916,95	1.219,95
Valor liquido	**1.697,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.273,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,68	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		94,33	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	309,95	
100	INSS SALARIO	12,00		224,60
106	IRRF ADIANTAMENTO			53,61
123	ADTO. SALARIAL			855,59
127	ARRED.ANTERIOR			0,29
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.768,08	2.677,28	2.677,28	214,18

2.677,96	1.179,96
Valor liquido	1.498,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.273,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,25	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		94,33	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	309,95	
100	INSS SALARIO	12,00		224,60
106	IRRF ADIANTAMENTO			39,39
123	ADTO. SALARIAL			869,81
127	ARRED.ANTERIOR			0,08
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,19

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.768,08	2.677,28	2.677,28	214,18

2.677,53	1.179,53
Valor liquido	1.498,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.273,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,33	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		74,68	
438	HORA EXTRAS 75%	1,00	18,08	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	227,30	
100	INSS SALARIO	9,00		200,20
106	IRRF ADIANTAMENTO			13,79
123	ADTO. SALARIAL			895,41
127	ARRED.ANTERIOR			0,42
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		75,76
430	DSR POR FALTAS	1,00		75,76
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.532,34	2.441,54	2.441,54	195,32

2.593,39	1.307,39
Valor liquido	1.286,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.563,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,24	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		21,62	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	71,04	
100	INSS SALARIO	9,00		129,47
123	ADTO. SALARIAL			625,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,17
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.030,46	1.655,66	1.655,66	132,45

1.655,90	786,90
Valor líquido	**869,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.563,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,96	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		108,11	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,00	85,25	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	152,00	269,97	
100	INSS SALARIO	9,00		162,83
123	ADTO. SALARIAL			625,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,20
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.401,13	2.026,33	2.026,33	162,10

	2.027,29	820,29
	Valor liquido	1.207,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.563,00	
22	SAL. FAMILIA	1,00	59,82	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		43,78	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	71,04	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	41,00	72,82	
100	INSS SALARIO	9,00		138,02
123	ADTO. SALARIAL			625,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,60
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.125,44	1.750,64	1.750,64	140,05

1.810,88	795,88
Valor liquido	**1.015,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.563,00	
22	SAL. FAMILIA	2,00	119,64	
96	ARREDONDAMENTO		0,87	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		21,62	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	71,04	
100	INSS SALARIO	9,00		129,47
123	ADTO. SALARIAL			625,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,44
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.030,46	1.655,66	1.655,66	132,45

1.776,17	787,17
Valor liquido	**989,00**

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 06/05/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.062,45	
96	ARREDONDAMENTO		0,74	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		54,77	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	179,99	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		412,49	
100	INSS SALARIO	12,00		228,49
106	IRRF ADIANTAMENTO			27,57
123	ADTO. SALARIAL			797,41
127	ARRED.ANTERIOR			0,14
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			41,24
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.884,72	2.709,70	2.709,70	216,77

2.710,44	1.095,44
Valor liquido	**1.615,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/06/2023 09:28:49**

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	12.401,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	1.860,15	
96 ARREDONDAMENTO		0,28	
100 INSS SALARIO	14,00		877,23
101 IRRF SALARIO	27,50		1.447,10
106 IRRF ADIANTAMENTO			1.364,11
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			478,78
123 ADTO. SALARIAL			3.596,29
127 ARRED.ANTERIOR			0,21
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71
		14.261,43	**7.764,43**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	6.497,00
901 FGTS	1.140,90
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	7.507,49
903 BASE INSS ACIMA DO L	6.753,66
905 BASE FGTS	14.261,15
907 BASE IR MÊS	9.300,75
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	877,23
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	14.261,15
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	14.261,15
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		0,23	
100 INSS SALARIO	12,00		281,86
106 IRRF ADIANTAMENTO			43,38
123 ADTO. SALARIAL			1.053,82
127 ARRED.ANTERIOR			0,58
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			54,86
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,18
		3.154,68	**1.434,68**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.720,00
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		0,56	
100 INSS SALARIO	12,00		275,24
106 IRRF ADIANTAMENTO			69,00
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123 ADTO. SALARIAL			1.009,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,58
		3.099,81	**1.580,81**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.519,00
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		0,44	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		233,94	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	351,67	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	417,00	
100 INSS SALARIO	14,00		458,89
101 IRRF SALARIO	15,00		70,78
106 IRRF ADIANTAMENTO			146,37
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123 ADTO. SALARIAL			1.076,83
127 ARRED.ANTERIOR			0,69
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			323,44
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,17
		4.519,75	**2.264,75**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.255,00
901 FGTS	361,55
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.519,31
905 BASE FGTS	4.519,31
907 BASE IR MÊS	3.296,11
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	458,89
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.519,31
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.519,31
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 **Férias 03/04/2023 à 02/05/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos

Base Cálculo	

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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 **Férias 03/04/2023 à 02/05/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	2,00	178,13	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	26,72	
96 ARREDONDAMENTO		0,01	
150 FÉRIAS RECIBO		3.485,80	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.161,93	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.536,40	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		488,46	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		66,53	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	218,61	
100 INSS SALARIO	14,00		545,47
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
127 ARRED.ANTERIOR			0,06
146 ADTO. 13o SALARIO			1.536,40
154 PROVISÃO INSS FERIAS			488,46
155 IRRF FÉRIAS			342,11
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.817,16
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
		7.162,59	**7.128,59**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	34,00
901 FGTS	533,92
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.137,72
905 BASE FGTS	6.674,12
907 BASE IR MÊS	489,99
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	545,47
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.137,72
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.137,72
933 BASE FGTS FÉRIAS	6.184,13
934 BASE INSS FÉRIAS	4.647,73
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		0,31	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		85,47	
438 HORA EXTRAS 75%	0,49	26,35	
446 DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO		464,57	
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,54	254,49	
100 INSS SALARIO	14,00		445,48
101 IRRF SALARIO	7,50		49,71
106 IRRF ADIANTAMENTO			201,30
123 ADTO. SALARIAL			1.209,90
127 ARRED.ANTERIOR			0,90
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,10
		4.888,39	**1.907,39**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.981,00
901 FGTS	353,89
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.423,51
905 BASE FGTS	4.423,51
907 BASE IR MÊS	3.012,31
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	445,48
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.423,51
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.423,51
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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.058,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	458,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,92	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		126,91	
434 GRATIFICAÇÃO		112,00	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	417,00	
100 INSS SALARIO	14,00		410,35
101 IRRF SALARIO	7,50		47,62
106 IRRF ADIANTAMENTO			203,97
123 ADTO. SALARIAL			1.019,23
127 ARRED.ANTERIOR			0,59
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,77
		4.173,53	**1.682,53**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.491,00
901 FGTS	333,81
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.172,61
905 BASE FGTS	4.172,61
907 BASE IR MÊS	2.949,41
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	410,35
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.172,61
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.172,61
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		0,91	
100 INSS SALARIO	12,00		275,24
106 IRRF ADIANTAMENTO			54,78
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			283,74
123 ADTO. SALARIAL			1.023,22
127 ARRED.ANTERIOR			0,91

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	894,00
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

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			567,49
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,78
		3.100,16	**2.206,16**

Base Cálculo	
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.099,25
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

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		0,55	
100 INSS SALARIO	12,00		275,24
106 IRRF ADIANTAMENTO			40,56
123 ADTO. SALARIAL			1.037,44
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,56
		3.099,80	**1.353,80**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.746,00
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		0,96	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		189,68	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	275,19	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	348,07	
100 INSS SALARIO	12,00		331,11
101 IRRF SALARIO	7,50		27,94
106 IRRF ADIANTAMENTO			69,15
123 ADTO. SALARIAL			888,05
126 DESC VALE TRANSPORTE			71,79
127 ARRED.ANTERIOR			0,86
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95
		3.565,85	**1.389,85**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.176,00
901 FGTS	285,20
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.564,89
905 BASE FGTS	3.564,89
907 BASE IR MÊS	2.607,69
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	331,11
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.564,89
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.564,89
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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.115,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	467,25	
96 ARREDONDAMENTO		0,04	
100 INSS SALARIO	12,00		333,20
106 IRRF ADIANTAMENTO			29,24
123 ADTO. SALARIAL			1.216,76
127 ARRED.ANTERIOR			0,59
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			643,96
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			62,30
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24
		3.582,29	**2.286,29**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.296,00
901 FGTS	286,58
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.582,25
905 BASE FGTS	3.582,25
907 BASE IR MÊS	2.336,25
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	333,20
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.582,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.582,25
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
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:**

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	400,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,47	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		93,52	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	307,28	
100 INSS SALARIO	12,00		320,16
101 IRRF SALARIO	7,50		13,54
106 IRRF ADIANTAMENTO			67,25
123 ADTO. SALARIAL			1.001,55
127 ARRED.ANTERIOR			0,12
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,45
		3.474,07	**1.403,07**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.071,00
901 FGTS	277,88
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.473,60
905 BASE FGTS	3.473,60
907 BASE IR MÊS	2.404,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	320,16
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.473,60
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.473,60
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		0,71	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		70,91	
438 HORA EXTRAS 75%	1,00	19,85	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	213,15	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		434,20	
100 INSS SALARIO	12,00		291,50
106 IRRF ADIANTAMENTO			93,57
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123 ADTO. SALARIAL			774,83
127 ARRED.ANTERIOR			0,04
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			655,43
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,17
		3.235,47	**2.214,47**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.021,00
901 FGTS	258,78
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.234,76
905 BASE FGTS	3.234,76
907 BASE IR MÊS	2.366,36
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	291,50
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.234,76
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.234,76
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		0,85	
434 GRATIFICAÇÃO		112,00	
100 INSS SALARIO	12,00		338,77
101 IRRF SALARIO	7,50		12,20
106 IRRF ADIANTAMENTO			154,96
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123 ADTO. SALARIAL			1.068,24
127 ARRED.ANTERIOR			0,90
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,76
		3.629,55	**1.737,55**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.892,00
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		0,29	
446 DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO		515,90	
100 INSS SALARIO	12,00		233,56
106 IRRF ADIANTAMENTO			66,93
123 ADTO. SALARIAL			890,27
127 ARRED.ANTERIOR			0,65
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,73
		3.268,14	**1.192,14**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.076,00
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

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.291,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	493,65	
96 ARREDONDAMENTO		0,25	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		15,57	
438 HORA EXTRAS 75%	1,42	51,17	
702 ADIC. PERICULOSIDADE		987,30	
100 INSS SALARIO	14,00		503,60
101 IRRF SALARIO	7,50		26,72
106 IRRF ADIANTAMENTO			250,45
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123 ADTO. SALARIAL			1.065,95
127 ARRED.ANTERIOR			0,96
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			957,49
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,05
		4.838,94	**2.966,94**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.872,00
901 FGTS	387,10
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.838,69
905 BASE FGTS	4.838,69
907 BASE IR MÊS	3.522,29
911 VLR. DEPENDENTES	758,36
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	503,60
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.838,69
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.838,69
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		0,27	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		352,80	
100 INSS SALARIO	12,00		314,40
101 IRRF SALARIO	7,50		10,38
106 IRRF ADIANTAMENTO			67,25
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123 ADTO. SALARIAL			1.001,55
127 ARRED.ANTERIOR			0,46
503 ADIANTAMENTO EXTRA			352,80
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,45
		3.425,87	**1.934,87**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.491,00
901 FGTS	274,04
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.425,60
905 BASE FGTS	3.425,60
907 BASE IR MÊS	2.356,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	314,40
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.425,60
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.425,60
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		0,13	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		110,43	
434 GRATIFICAÇÃO		112,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	362,87	
100 INSS SALARIO	14,00		400,47
101 IRRF SALARIO	7,50		43,07
106 IRRF ADIANTAMENTO			126,48
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123 ADTO. SALARIAL			1.096,72
127 ARRED.ANTERIOR			0,39
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28
		4.102,13	**1.829,13**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.273,00
901 FGTS	328,16
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.102,00
905 BASE FGTS	4.102,00
907 BASE IR MÊS	2.878,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	400,47
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.102,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.102,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

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 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (24/04/2023 - 28/04/2023) **Demissão:**

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (24/04/2023 - 28/04/2023) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	26,00	1.976,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	296,40	
53 AUX. DOENCA	4,00	410,40	
96 ARREDONDAMENTO		0,91	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		71,51	
438 HORA EXTRAS 75%	0,32	11,12	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	223,85	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		395,20	
100 INSS SALARIO	12,00		309,46
101 IRRF SALARIO	7,50		19,42
106 IRRF ADIANTAMENTO			67,59
123 ADTO. SALARIAL			844,41
127 ARRED.ANTERIOR			0,92
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59
		3.385,39	**1.242,39**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.143,00
901 FGTS	270,75
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.384,48
905 BASE FGTS	3.384,48
907 BASE IR MÊS	2.472,48
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	309,46
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.384,48
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.384,48
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.323,68
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		0,69	
100 INSS SALARIO	12,00		233,56
106 IRRF ADIANTAMENTO			66,93
123 ADTO. SALARIAL			890,27
127 ARRED.ANTERIOR			0,29
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			47,86
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,73
		2.752,64	**1.239,64**

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 Férias 07/03/2023 à 05/04/2023 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	25,00	1.809,17	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	271,37	
96 ARREDONDAMENTO		0,72	
150 FÉRIAS RECIBO		534,87	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		178,29	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		70,88	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		361,83	
100 INSS SALARIO	12,00		281,99
123 ADTO. SALARIAL			723,66
127 ARRED.ANTERIOR			0,98
154 PROVISÃO INSS FERIAS			70,88
155 IRRF FÉRIAS			38,50
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			603,78
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,34
		3.227,13	**1.720,13**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.507,00
901 FGTS	252,45
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.155,53
905 BASE FGTS	3.155,53
907 BASE IR MÊS	1.718,71
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	281,99
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.155,53
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.155,53
933 BASE FGTS FÉRIAS	713,16
934 BASE INSS FÉRIAS	713,16
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		0,89	
100 INSS SALARIO	12,00		272,06
123 ADTO. SALARIAL			1.068,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,63
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		3.073,69	**1.341,69**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.732,00
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

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.171,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	325,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,61	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		419,72	
100	INSS SALARIO	12,00		235,92
106	IRRF ADIANTAMENTO			38,91
123	ADTO. SALARIAL			829,49
127	ARRED.ANTERIOR			0,51
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			0,51
			2.916,98	**1.349,98**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.567,00
901	FGTS	221,73
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
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		0,59	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		434,20	
100	INSS SALARIO	12,00		255,03
106	IRRF ADIANTAMENTO			78,87
123	ADTO. SALARIAL			789,53
127	ARRED.ANTERIOR			0,54
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47
			2.931,44	**1.124,44**

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		0,42	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		211,80	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	307,28	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	388,65	
100	INSS SALARIO	14,00		383,46
101	IRRF SALARIO	7,50		46,82
106	IRRF ADIANTAMENTO			103,98
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123	ADTO. SALARIAL			964,82
127	ARRED.ANTERIOR			0,65
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			53,44
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			799,61
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,18
			3.980,95	**2.579,95**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.401,00
901	FGTS	318,45
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.980,53
905	BASE FGTS	3.980,53
907	BASE IR MÊS	2.911,73
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	383,46
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.980,53
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.980,53
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		0,10	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		110,89	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	364,36	
100	INSS SALARIO	12,00		329,09
101	IRRF SALARIO	7,50		18,46
106	IRRF ADIANTAMENTO			127,27
123	ADTO. SALARIAL			941,53
127	ARRED.ANTERIOR			0,33
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47
			3.548,15	**1.417,15**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.131,00
901	FGTS	283,85
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.548,05
905	BASE FGTS	3.548,05
907	BASE IR MÊS	2.479,25
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	329,09
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.548,05
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.548,05
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.393,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	239,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,55	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		186,04	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,23	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	348,07	
100 INSS SALARIO	12,00		314,88
101 IRRF SALARIO	7,50		19,01
106 IRRF ADIANTAMENTO			61,26
123 ADTO. SALARIAL			895,94
127 ARRED.ANTERIOR			0,04
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06
		3.430,19	**1.291,19**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.139,00
901 FGTS	274,38
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.429,64
905 BASE FGTS	3.429,64
907 BASE IR MÊS	2.472,44
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	314,88
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.429,64
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.429,64
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		0,49	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		89,45	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	293,92	
100 INSS SALARIO	12,00		302,03
106 IRRF ADIANTAMENTO			92,22
123 ADTO. SALARIAL			976,58
127 ARRED.ANTERIOR			0,81
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,42
		3.323,06	**1.372,06**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.951,00
901 FGTS	265,80
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.322,57
905 BASE FGTS	3.322,57
907 BASE IR MÊS	2.253,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	302,03
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.322,57
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.322,57
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 **Férias 12/04/2023 à 11/05/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	11,00	836,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	83,60	
96 ARREDONDAMENTO		0,40	
150 FÉRIAS RECIBO		2.156,84	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		718,94	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		292,53	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		152,77	
438 HORA EXTRAS 75%	0,51	16,95	
471 FOLGA / FERIADO 100%	18,00	485,01	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		167,20	
100 INSS SALARIO	14,00		472,61
127 ARRED.ANTERIOR			0,85
154 PROVISÃO INSS FERIAS			292,53
155 IRRF FÉRIAS			178,34
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.404,91
		4.910,24	**3.349,24**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.561,00
901 FGTS	369,39
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.617,32
905 BASE FGTS	4.617,32
907 BASE IR MÊS	1.741,53
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	472,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.617,32
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.617,32
933 BASE FGTS FÉRIAS	2.875,79
934 BASE INSS FÉRIAS	2.875,79
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.329,93
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 **Férias 07/03/2023 à 05/04/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	25,00	1.809,17	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	180,91	
96 ARREDONDAMENTO		0,71	
150 FÉRIAS RECIBO		543,56	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		181,19	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		72,50	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		130,14	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		144,72	
471 FOLGA / FERIADO 100%	16,40	427,62	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		361,83	
100 INSS SALARIO	12,00		356,82
123 ADTO. SALARIAL			723,66
127 ARRED.ANTERIOR			0,78

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.046,00
901 FGTS	302,34
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.779,14
905 BASE FGTS	3.779,14
907 BASE IR MÊS	2.330,73
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	356,82
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.779,14
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.779,14
933 BASE FGTS FÉRIAS	724,75
934 BASE INSS FÉRIAS	724,75
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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 **Férias 07/03/2023 à 05/04/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
154 PROVISÃO INSS FERIAS			72,50
155 IRRF FÉRIAS			40,74
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			611,51
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,34
		3.852,35	**1.806,35**

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		0,77	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		203,67	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	280,56	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	388,65	
100 INSS SALARIO	12,00		344,74
101 IRRF SALARIO	7,50		27,07
106 IRRF ADIANTAMENTO			103,93
123 ADTO. SALARIAL			964,87
127 ARRED.ANTERIOR			0,51
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,13
		3.679,25	**1.441,25**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.238,00
901 FGTS	294,27
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.678,48
905 BASE FGTS	3.678,48
907 BASE IR MÊS	2.609,68
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	344,74
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.678,48
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.678,48
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		0,44	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		92,17	
438 HORA EXTRAS 75%	1,00	22,31	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	280,56	
100 INSS SALARIO	12,00		287,40
106 IRRF ADIANTAMENTO			72,56
123 ADTO. SALARIAL			996,24
127 ARRED.ANTERIOR			0,12
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,76
		3.201,08	**1.357,08**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.844,00
901 FGTS	256,05
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.200,64
905 BASE FGTS	3.200,64
907 BASE IR MÊS	2.131,84
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	287,40
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.200,64
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.200,64
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		0,37	
100 INSS SALARIO	12,00		240,00
106 IRRF ADIANTAMENTO			72,56
123 ADTO. SALARIAL			996,24
127 ARRED.ANTERIOR			0,41
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,76
		2.805,97	**1.309,97**

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: 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		0,82	
100 INSS SALARIO	12,00		240,00
106 IRRF ADIANTAMENTO			107,61
123 ADTO. SALARIAL			961,19
127 ARRED.ANTERIOR			0,87

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.386,00
901 FGTS	224,45
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

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			53,44
599 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			56,50
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81
		2.806,42	**1.420,42**

Base Cálculo	
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.805,60
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	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,65	
96 ARREDONDAMENTO		0,75	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		99,31	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	326,31	
100 INSS SALARIO	12,00		255,92
106 IRRF ADIANTAMENTO			75,60
123 ADTO. SALARIAL			881,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,50
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.939,02	**1.214,02**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.725,00
901 FGTS	235,06
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.938,27
905 BASE FGTS	2.938,27
907 BASE IR MÊS	1.981,07
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	255,92
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.938,27
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.938,27
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

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
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,16	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		110,89	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	364,36	
100 INSS SALARIO	12,00		281,00
106 IRRF ADIANTAMENTO			100,75
123 ADTO. SALARIAL			968,05
127 ARRED.ANTERIOR			0,66
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95
		3.147,41	**1.351,41**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.796,00
901 FGTS	251,79
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.147,25
905 BASE FGTS	3.147,25
907 BASE IR MÊS	2.078,45
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	281,00
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.147,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.147,25
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

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
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.783,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,74	
100 INSS SALARIO	9,00		140,94
123 ADTO. SALARIAL			713,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,80
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		1.783,74	**855,74**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	928,00
901 FGTS	142,64
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.783,00
905 BASE FGTS	1.783,00
907 BASE IR MÊS	1.069,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	140,94
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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.672,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,92	
100 INSS SALARIO	9,00		172,85
106 IRRF ADIANTAMENTO			40,80
123 ADTO. SALARIAL			1.028,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,89
188 FALTAS INJUSTIFICADA	3,00		267,19
430 DSR POR FALTAS	3,00		267,19
		2.672,92	**1.776,92**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	896,00
901 FGTS	171,00
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.137,62
905 BASE FGTS	2.137,62
907 BASE IR MÊS	1.068,82
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	172,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.137,62
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.137,62
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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 Férias 03/04/2023 à 02/05/2023 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	2,00	178,13	
96 ARREDONDAMENTO		0,83	
150 FÉRIAS RECIBO		2.570,78	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		856,92	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		321,09	
100 INSS SALARIO	12,00		336,02
127 ARRED.ANTERIOR			0,03
154 PROVISÃO INSS FERIAS			321,09
155 IRRF FÉRIAS			134,83
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.971,78
		3.927,75	**3.763,75**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	164,00
901 FGTS	288,46
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.605,83
905 BASE FGTS	3.605,83
907 BASE IR MÊS	178,13
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	336,02
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.605,83
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.605,83
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.427,70
934 BASE INSS FÉRIAS	3.427,70
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

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		0,25	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		81,32	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	267,20	
100 INSS SALARIO	12,00		265,79
123 ADTO. SALARIAL			1.068,80
301 INSUF.SALARIO ANTER.			0,98
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		3.020,77	**1.335,77**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.685,00
901 FGTS	241,64
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.020,52
905 BASE FGTS	3.020,52
907 BASE IR MÊS	1.951,72
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	265,79
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.020,52
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.020,52
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		0,09	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		40,55	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	49,00	133,24	
100 INSS SALARIO	9,00		211,48
123 ADTO. SALARIAL			957,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,40
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		2.566,88	**1.169,88**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.397,00
901 FGTS	205,34
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.566,79
905 BASE FGTS	2.566,79
907 BASE IR MÊS	1.609,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	211,48
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.566,79
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.566,79
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		0,52	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		133,07	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	267,20	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	56,00	170,03	
100 INSS SALARIO	12,00		292,40
123 ADTO. SALARIAL			1.068,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,42
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		3.242,82	**1.361,82**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.881,00
901 FGTS	259,38
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.242,30
905 BASE FGTS	3.242,30
907 BASE IR MÊS	2.173,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	292,40
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.242,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.242,30
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 Férias 03/03/2023 à 01/04/2023 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	29,00	2.582,93	
96 ARREDONDAMENTO		0,65	
150 FÉRIAS RECIBO		97,02	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		32,34	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		12,32	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.333,00
901 FGTS	216,98
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.712,29
905 BASE FGTS	2.712,29
907 BASE IR MÊS	1.549,76

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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 Férias 03/03/2023 à 01/04/2023 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100 INSS SALARIO	12,00		228,80
123 ADTO. SALARIAL			1.033,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,10
154 PROVISÃO INSS FERIAS			12,32
155 IRRF FÉRIAS			5,73
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			111,31
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83
		2.725,26	**1.392,26**

Base Cálculo	
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	228,80
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.712,29
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.712,29
933 BASE FGTS FÉRIAS	129,36
934 BASE INSS FÉRIAS	129,36
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		0,69	
100 INSS SALARIO	12,00		223,97
106 IRRF ADIANTAMENTO			61,05
123 ADTO. SALARIAL			1.007,75
127 ARRED.ANTERIOR			0,67
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,25
		2.672,69	**1.293,69**

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: 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		0,15	
100 INSS SALARIO	9,00		195,84
106 IRRF ADIANTAMENTO			57,18
123 ADTO. SALARIAL			900,02
127 ARRED.ANTERIOR			0,13
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,98
		2.393,15	**1.154,15**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.239,00
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
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 Férias 17/04/2023 à 16/05/2023 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	16,00	1.157,87	
96 ARREDONDAMENTO		0,34	
150 FÉRIAS RECIBO		1.285,68	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		428,55	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		160,59	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		231,57	
100 INSS SALARIO	12,00		275,77
106 IRRF ADIANTAMENTO			25,74
123 ADTO. SALARIAL			437,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,44
154 PROVISÃO INSS FERIAS			160,59
155 IRRF FÉRIAS			67,47
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			1.486,17
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			43,42
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		3.264,60	**2.497,60**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	767,00
901 FGTS	248,29
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.103,67
905 BASE FGTS	3.103,67
907 BASE IR MÊS	926,30
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	275,77
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.103,67
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.103,67
933 BASE FGTS FÉRIAS	1.714,23
934 BASE INSS FÉRIAS	1.714,23
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		0,60	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		78,62	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.531,00
901 FGTS	218,39
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.729,95

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
438 HORA EXTRAS 75%	1,00	19,03	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	239,30	
100 INSS SALARIO	12,00		230,92
106 IRRF ADIANTAMENTO			21,98
123 ADTO. SALARIAL			935,22
127 ARRED.ANTERIOR			0,59
518 2 VIA DE CARTAO BENEFIC			10,06
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,78
		2.730,55	**1.199,55**

Base Cálculo	
905 BASE FGTS	2.729,95
907 BASE IR MÊS	1.772,75
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	230,92
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.729,95
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.729,95
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.729,95
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

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		0,67	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		434,20	
100 INSS SALARIO	12,00		215,95
123 ADTO. SALARIAL			868,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,50
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			273,42
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		2.605,87	**1.358,87**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.247,00
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
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.605,20
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		0,53	
100 INSS SALARIO	9,00		185,04
123 ADTO. SALARIAL			909,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,49
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		2.273,53	**1.095,53**

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		0,47	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		150,14	
438 HORA EXTRAS 75%	1,00	18,08	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	227,30	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	96,00	247,96	
100 INSS SALARIO	12,00		253,30
106 IRRF ADIANTAMENTO			22,17
123 ADTO. SALARIAL			887,03
127 ARRED.ANTERIOR			0,96
518 2 VIA DE CARTAO BENEFIC			10,06
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,97
		2.916,95	**1.219,95**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.697,00
901 FGTS	233,31
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.916,48
905 BASE FGTS	2.916,48
907 BASE IR MÊS	2.007,28
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	253,30
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.916,48
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.916,48
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		0,68	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		94,33	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.498,00
901 FGTS	214,18
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.677,28

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	309,95	
100 INSS SALARIO	12,00		224,60
106 IRRF ADIANTAMENTO			53,61
123 ADTO. SALARIAL			855,59
127 ARRED.ANTERIOR			0,29
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41
		2.677,96	**1.179,96**

Base Cálculo	
905 BASE FGTS	2.677,28
907 BASE IR MÊS	1.768,08
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	224,60
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.677,28
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.677,28
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.677,28
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	
96 ARREDONDAMENTO		0,25	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		94,33	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	309,95	
100 INSS SALARIO	12,00		224,60
106 IRRF ADIANTAMENTO			39,39
123 ADTO. SALARIAL			869,81
127 ARRED.ANTERIOR			0,08
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,19
		2.677,53	**1.179,53**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.498,00
901 FGTS	214,18
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.677,28
905 BASE FGTS	2.677,28
907 BASE IR MÊS	1.768,08
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	224,60
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.677,28
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.677,28
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		0,33	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		74,68	
438 HORA EXTRAS 75%	1,00	18,08	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	227,30	
100 INSS SALARIO	9,00		200,20
106 IRRF ADIANTAMENTO			13,79
123 ADTO. SALARIAL			895,41
127 ARRED.ANTERIOR			0,42
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		75,76
430 DSR POR FALTAS	1,00		75,76
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,46
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59
		2.593,39	**1.307,39**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.286,00
901 FGTS	195,32
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.441,54
905 BASE FGTS	2.441,54
907 BASE IR MÊS	1.532,34
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	200,20
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.441,54
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.441,54
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.517,30
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		0,24	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		21,62	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	71,04	
100 INSS SALARIO	9,00		129,47
123 ADTO. SALARIAL			625,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,17
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		1.655,90	**786,90**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	869,00
901 FGTS	132,45
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.655,66
905 BASE FGTS	1.655,66
907 BASE IR MÊS	1.030,46
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	129,47
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.655,66
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.655,66
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		0,96	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		108,11	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.207,00
901 FGTS	162,10
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.026,33

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,00	85,25	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	152,00	269,97	
100 INSS SALARIO	9,00		162,83
123 ADTO. SALARIAL			625,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,20
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		2.027,29	**820,29**

Base Cálculo	
905 BASE FGTS	2.026,33
907 BASE IR MÊS	1.401,13
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	162,83
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.026,33
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.026,33
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.026,33
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		0,42	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		43,78	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	71,04	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	41,00	72,82	
100 INSS SALARIO	9,00		138,02
123 ADTO. SALARIAL			625,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,60
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		1.810,88	**795,88**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.015,00
901 FGTS	140,05
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.750,64
905 BASE FGTS	1.750,64
907 BASE IR MÊS	1.125,44
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	138,02
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.750,64
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.750,64
951 BASE SALARIO FAMILIA	1.750,64
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		0,87	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		21,62	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	71,04	
100 INSS SALARIO	9,00		129,47
123 ADTO. SALARIAL			625,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,44
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			31,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		1.776,17	**787,17**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	989,00
901 FGTS	132,45
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.655,66
905 BASE FGTS	1.655,66
907 BASE IR MÊS	1.030,46
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	129,47
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.655,66
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.655,66
951 BASE SALARIO FAMILIA	1.655,66
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		0,74	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		54,77	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	179,99	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		412,49	
100 INSS SALARIO	12,00		228,49
106 IRRF ADIANTAMENTO			27,57
123 ADTO. SALARIAL			797,41
127 ARRED.ANTERIOR			0,14
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			41,24
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59
		2.710,44	**1.095,44**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.615,00
901 FGTS	216,77
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.709,70
905 BASE FGTS	2.709,70
907 BASE IR MÊS	1.884,72
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	228,49
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.709,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.709,70
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1636,00	145.292,85	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	91,00	12.886,60	
22	SAL. FAMILIA	3,00	179,46	
53	AUX. DOENCA	4,00	410,40	
96	ARREDONDAMENTO		30,51	
150	FÉRIAS RECIBO		10.674,55	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		3.558,16	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.536,40	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		1.418,37	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		3.448,54	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		497,52	
434	GRATIFICAÇÃO		336,00	
438	HORA EXTRAS 75%	7,74	202,94	
446	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO		980,47	
471	FOLGA / FERIADO 100%	239,94	6.033,34	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1818,00	5.095,00	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		987,30	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		3.652,44	
100	INSS SALARIO			16.974,49
101	IRRF SALARIO			1.879,84
106	IRRF ADIANTAMENTO			4.582,07
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			2.451,98
123	ADTO. SALARIAL			53.179,74
126	DESC VALE TRANSPORTE			71,79
127	ARRED.ANTERIOR			28,65
146	ADTO. 13o SALARIO			1.536,40
154	PROVISÃO INSS FERIAS			1.418,37
155	IRRF FÉRIAS			807,72
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			12.006,62
188	FALTAS INJUSTIFICADA	5,00		415,31
301	INSUF.SALARIO ANTER.			0,98
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.572,81
430	DSR POR FALTAS	5,00		415,31
503	ADIANTAMENTO EXTRA			352,80
518	2 VIA DE CARTAO BENEFIC			20,12
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			706,86
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			3.070,73
599	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			113,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			28,26
			197.220,85	**101.633,85**

	Base Cálculo	
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	2.613,94
900	LIQUIDO CREDITADO	95.587,00
901	FGTS	15.711,62
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	185.491,37
903	BASE INSS ACIMA DO L	6.753,66
905	BASE FGTS	196.395,37
907	BASE IR MÊS	120.250,50
911	VLR. DEPENDENTES	2.843,85
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	16.974,49
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	192.245,03
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	192.245,03
933	BASE FGTS FÉRIAS	15.769,12
934	BASE INSS FÉRIAS	14.232,72
951	BASE SALARIO FAMILIA	22.615,97
961	CUSTO EMPRESA VT	3.391,41
963	CUSTO EMPRESA VA	27.492,00

59 Funcionário(s) com cálculo em folha

1 Funcionário(s) em afastamento

Resumo de encargos

Segurados - Folha:	16.974,49	
Segurados - Autônomos:	45,83	
Empresa - Folha:	43.427,37	
Empresa - Autônomos:	383,33	
Terceiros - Folha:	8.651,02	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	179,46	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**69.302,58**
FGTS - Folha:	15.711,62	
FGTS - 13º:	0,00	
Total FGTS:		**15.711,62**
PIS - Folha:	0,00	
PIS - 13º:	0,00	
Total PIS:		**0,00**
IRRF - Folha:	1.879,84	
IRRF - 13º:	0,00	
Total IRRF:		**1.879,84**
Sindical:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual