

2024

Prestação de Contas

JANEIRO

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

849

PCA X 10 Guaratuba

11265-505 Bertioga SP

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/1JV0eBrovOFmhF4VQYdA3PH5JJrlJv6fzdBMZI

PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ

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

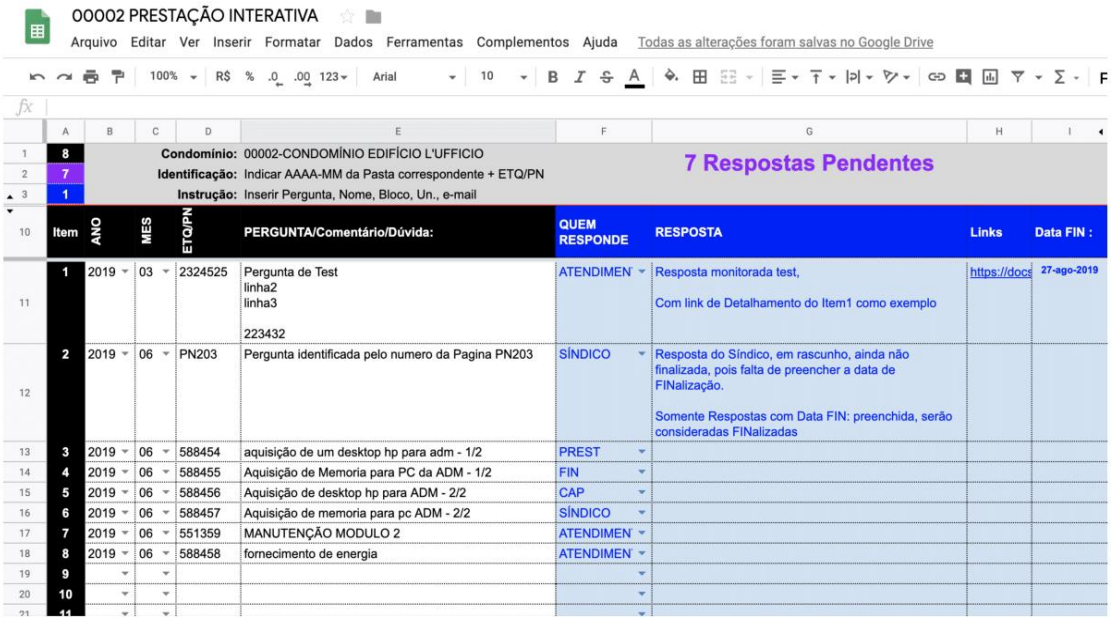
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

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

Comodidade e Transparência na "palma da sua mão".

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

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



00002 PRESTAÇÃO INTERATIVA

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

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

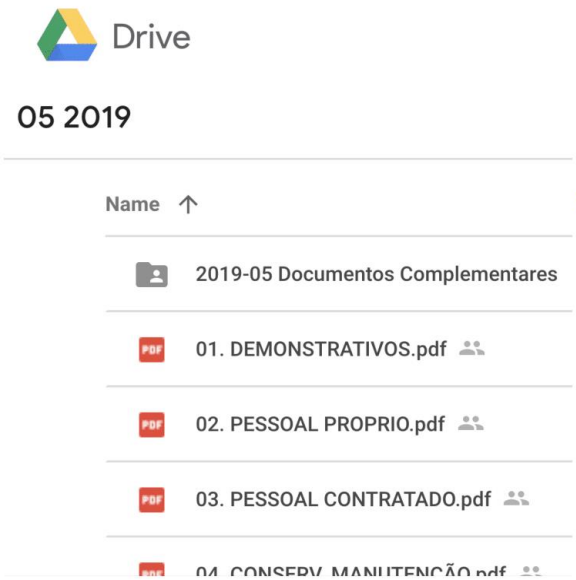
7 Respostas Pendentes

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

A PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ está disponível na Prestação Digital BBZ

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

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



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

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

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

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

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

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

Nomenclatura da Pasta :
AAAA-MM Documentos Complementares

Todos os Documentos Complementares estão disponíveis na Prestação Digital BBZ

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

Termo de privacidade e proteção de dados

Prezados Condôminos,

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

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

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

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

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

———

Permanecemos à disposição.

Prestação de Contas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Demonstrativo de Contas

Termo de Verificação 18

Aplicações Financeiras

Aplicações Financeiras 19

Resumo Financeiro Contábil 20

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado 20

Posição Financeira 20

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira 20

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado 20

Posição Financeira 20

TAC/ MEIO AMBIENTE

Posição Financeira 21

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira 21

LOTES

Resumo de Emissões Colunado 21

Posição Financeira 21

SEGURANÇA

Posição Financeira 21

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira 21

Demonstrações Financeiras 21

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 22

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Acompanhamento de Processo de Cobrança 308

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 323

Demonstrativo do Realizado - Relatório 342

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 347

Relação de Recibos 365

Extrato Bancário 394

Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 469

Certidão 1296

Relatórios Adicionais 1300



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice

VOCÊ JÁ CONHECE O BOLETO ELETRÔNICO?

Boleto Eletrônico é a nova ferramenta da **BBZ** para facilitar o seu dia-a-dia e evitar atrasos.

Acesse o site **BBZ.com.br/boleto** do seu **computador** ou **celular** digite seu **cpf/cnpj** e pronto!
Todos os boletos em aberto cadastrados no seu CPF/CNPJ na sua mão em qualquer lugar, a qualquer hora.



BBZ.com.br/boleto

Detalhamento das verbas condominiais
Valor do seu boleto | Linha digitável



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice

EVITE FRAUDE NO BOLETO

PAGUE EXCLUSIVAMENTE NO BANCO DO TITULAR

BOLETO ELETRÔNICO DDA

Cadastre o **BOLETO ELETRÔNICO (DDA)** no **BANCO** do **TITULAR PRINCIPAL!**

O **TITULAR PRINCIPAL** poderá autorizar cada Boleto Eletrônico DDA quando quiser (antes ou até o vencimento) direto no banco dele.

PARA EVITAR O BOLETO FRAUDADO:

SEMPRE efetue o **PAGAMENTO** via **BOLETO ELETRÔNICO (DDA)** **EXCLUSIVAMENTE** no **BANCO DO TITULAR!**

Saiba mais: BBZ.com.br/DDA



BBZ.com.br/boleto

BBZ.com.br/boleto disponibiliza **DETALHAMENTO DAS VERBAS** condominiais que compõem o valor do seu boleto, além da Linha Digitável. Assim você possui uma informação completa.

Sugerimos que você sempre **CONFIRA** a Linha Digitável do **BOLETO ELETRÔNICO (DDA)** com a Linha Digitável BBZ.com.br/boleto, além do valor total, vencimento, beneficiário, bloco, unidade e os demais dados essenciais.

DUAS FONTES CONFIÁVEIS E INDEPENDENTES, ISTO É:
AUTENTICAÇÃO EM DUAS ETAPAS

BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice

OUVIDORIA

Ouvidoria BBZ

BBZ.com.br/ouvidoria
A BBZ responde para você !

Este é mais um canal da BBZ para atuais e futuros clientes, parceiros e fornecedores.
Horário de atendimento:
Segunda a Quinta, das 08h às 18h e Sextas das 8h às 17h
Prazo de resposta padrão: até 2 dias úteis

SOLUÇÃO INSTANTÂNEA:
BBZ.com.br/boleto =BOLETO NA HORA
BBZ.com.br/cnd =CND NA HORA

Os demais assuntos nós respondemos via e-mail e/ou ligaremos para você.
Vamos precisar das informações abaixo:

BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice

EVITE GOLPES DE COBRANÇA FALSA

NUNCA PAGUE PARA BENEFICIÁRIO FINAL DIFERENTE DO SEU CONDOMÍNIO!

Para garantir a segurança de suas transações utilize apenas os canais oficiais



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO CONDOMINIAL

SOLICITE AGORA A SUA!



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice



BBZ.com.br/zap

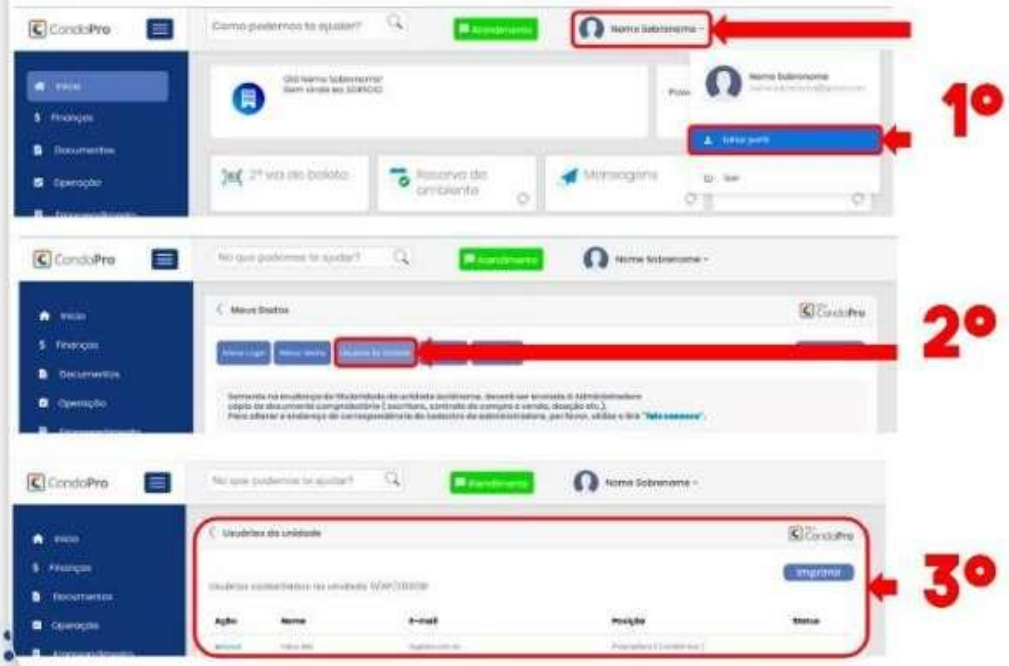
BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice

CONFIRA OS USUÁRIOS DA SUA UNIDADE NO PORTAL DO CONDOMÍNIO

BBZ.com.br/area-do-cliente



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice

Termo de Verificação

SÃO PAULO, 31 de janeiro de 2024

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
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

RONALDO BERBARE A PARENTE
Diretor Presidente

SÉRGIO MELHEM PROTTA
Conselheiro Presidente

CARLOS EDUARDO MONTINI
Conselheiro(a)

IBRAHIM ALI KASSEM
Conselheiro(a)

DENISE KATCHUIAN DOGNINI
Conselheiro(a)

MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO
Vice Presidente Conselho

RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO
Diretor Financeiro

MOACYR PIMENTA LIMA
Diretor Administrativo

SALDO DISPONÍVEL

AC: Representante Legal do empreendimento

Informamos que existe **SALDO DISPONÍVEL**
para eventual realização de
APLICAÇÃO FINANCEIRA
na conta corrente do seu condomínio.

Qualquer dúvida permanecemos à disposição.

Solicite aplicação no link abaixo:

BBZ.com.br/links/aplica



Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Resumo Financeiro Contábil	**Saldo anterior**	**Créditos**	**Débitos**	**Saldo atual**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	168.148,74	438.475,27	486.019,46	120.604,55
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA	565.169,15	2.717,38	26.757,50	541.129,03
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	-24.669,00	19.592,70	11.197,06	-16.273,36
TAC/ MEIO AMBIENTE	541.223,00	5.015,28	3.000,00	543.238,28
PASSIVO JURIDICO	376.145,52	0,00	0,00	376.145,52
LOTES	241.240,13	4.551,69	0,00	245.791,82
SEGURANÇA	304.721,00	20,02	8.640,57	296.100,45
ACORDOS/PARCELAMENTOS	7.106,33	0,00	0,00	7.106,33
TOTAL	**2.179.084,87**	**470.372,34**	**535.614,59**	**2.113.842,62**

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/12/2023	4.853.016,71	38.065,38
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	292.068,00	262.656,00
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	186.390,00	119.016,00
MULTA POR INFRACAO	1.368,00	
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-2.736,00	
	5.330.106,71	419.737,38
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/01/2024		4.910.369,33

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2023		168.148,74
ASSOCIADOS EM ATRASO		21.546,00
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		263.368,60
TAXA ASSOCIATIVA LOTES		119.016,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		16.519,38
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		279,30
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		2.268,67
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		3.817,34
CUSTAS		88,50
HONORÁRIOS		1.112,91
DESCONTOS ASSOCIADOS	603,06	
RENDIMENTOS FINANCEIROS		7.815,27
JUROS ASSOCIADOS		271,91
MULTAS ASSOCIADOS		922,45
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		2.052,00
PESSOAL/SALÁRIOS	168.519,60	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	118.894,16	
PESSOAL/BENEFÍCIOS	57.913,21	
PESSOAL/FÉRIAS	24.440,43	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	14.990,20	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	29.369,27	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	13.121,47	
MANUTENCAO/MATERIAIS	2.705,38	
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	1.120,60	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	89,00	
MANUTENCAO	23.611,80	
SEGURANCA/CONTRATOS	6.854,95	
VEICULOS/CONSUMO	10.600,18	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.640,30	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	8.375,55	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	1.773,36	
TOTAIS	486.622,52	607.227,07
SALDO ATUAL CREDOR		120.604,55

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2023		565.169,15
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA		2.717,38
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	7.030,46	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA	19.727,04	
TOTAIS	26.757,50	567.886,53
SALDO ATUAL CREDOR		541.129,03

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/12/2023	21.858,05	1.789,77
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	14.677,03	13.458,30
	36.535,08	15.248,07
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/01/2024		21.287,01

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/12/2023	24.669,00	
ASSOCIADOS EM ATRASO		948,36
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		13.458,30
RECEITAS DIVERSAS		1.300,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		841,41
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		11,51

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Posição Financeira	Débito	Crédito
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		0,26
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		25,15
RENDIMENTOS		2.948,97
MULTAS ASSOCIADOS		58,74
ÁGUA	3.020,52	
COBRANÇA DE ÁGUA	8.176,54	
TOTAIS	35.866,06	19.592,70
SALDO ATUAL DEVEDOR	16.273,36	

TAC/ MEIO AMBIENTE

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2023		541.223,00
RENDIMENTOS		5.015,28
TAC / MEIO AMBIENTE	3.000,00	
TOTAIS	3.000,00	546.238,28
SALDO ATUAL CREDOR		543.238,28

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2023		376.145,52
TOTAIS	0,00	376.145,52
SALDO ATUAL CREDOR		376.145,52

LOTES

Resumo de Emissões Colunado	Previsto	Realizado
ASSOCIADOS EM ATRASO	4.551,69	4.551,69
	4.551,69	4.551,69

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2023		241.240,13
ASSOCIADOS EM ATRASO		4.551,69
TOTAIS	0,00	245.791,82
SALDO ATUAL CREDOR		245.791,82

SEGURANÇA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2023		304.721,00
RENDIMENTOS		20,02
SEGURANÇA	8.640,57	
TOTAIS	8.640,57	304.741,02
SALDO ATUAL CREDOR		296.100,45

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2023		7.106,33
TOTAIS	0,00	7.106,33
SALDO ATUAL CREDOR		7.106,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2024

SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO BRUTO	381.561,84
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056929-1 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056929-1 - BRADESCO BRUTO	529.151,38
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056931-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056931-3 - BRADESCO BRUTO	2.150,41
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056945-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO	655,94
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO	311.088,00
SALDO AG. 0712 C/C 13001451-1 - SANTANDER	0,00
SALDO CONTAMAX C/C 13001451-1 - SANTANDER BRUTO	4.185,13
SALDO APLIC. CDB DI C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	834,93
SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	867.081,77
SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER	17.124,22
SALDO CONTAMAX C/C 13001452-8 - SANTANDER BRUTO	0,00
19/07/22 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20220007560860-00002	1,00
11/01/23 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20240000218969-00001	1,00
11/01/23 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20240000218969-00001	1,00
11/01/23 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20240000218969-00001	1,00
11/01/23 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20240000218969-00001	1,00
SALDO FINAL	2.113.842,62

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000001		12142549	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 69 M³	338,35	1.022,35
					Total da unidade:	**1.022,35**
IA 000004		11575532	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
IA 000006		11575534	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	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
		10448526	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449076	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449632	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450183	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573889	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574438	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574987	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575535	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**37.364,00**
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
	J	08461464	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08461465	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/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	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	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
		10448527	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449077	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449633	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450184	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573890	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574439	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574988	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575536	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.571,00**
				Total do Bloco: BLOCO IA		**80.641,35**
IB 000001	J	08461569	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08461570	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08461571	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08461572	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08461573	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08461574	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08461575	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08461576	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08461577	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08461578	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08461579	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08461580	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08461581	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08461582	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08461583	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08461584	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08461585	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08461586	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08461587	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08461588	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08461589	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08461590	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08461591	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08461592	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08461593	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08461594	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08461595	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	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
	J	08461673	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/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	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
	J	08472553	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472554	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
IB 000001	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
		10448528	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449078	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449634	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450185	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573891	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574440	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574989	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575537	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.571,00**
IB 000002		11407763	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	115,76	115,76
		09934858	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278148	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	61,25	61,25
		13063488	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	262,25	262,25
		10447426	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447976	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448529	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573892	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574441	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574990	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575538	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**3.156,76**
IB 000006		11574342	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574891	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575440	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575988	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	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
	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
		10448532	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449082	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449638	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450189	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573895	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574444	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574993	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575541	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**37.895,00**
				Total do Bloco: BLOCO IB		**83.990,76**
IC 000003		11575542	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
IC 000004	J	08461833	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461834	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461835	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461836	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461837	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461838	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461839	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461840	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461841	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461842	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461843	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461844	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461845	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461846	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461847	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461848	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461849	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461850	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461851	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461852	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461853	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461854	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461855	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461856	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000004	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
	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		11575545	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
IC 000007		11575546	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
IC 000008		11575991	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO IC		**19.285,00**
ID 000002	A	11778483	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	37,10	37,10
	A	08461874	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	A	08461875	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	A	08461876	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	A	08461877	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	A	08461878	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
ID 000002	A	08461879	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	A	08461880	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	A	08472709	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	A	08472710	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	A	08472711	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	A	08472712	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	A	08472713	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	A	08472714	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	A	08472715	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	A	08472716	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	A	08472717	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	A	08472718	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	A	08472719	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	A	08472720	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	A	08472721	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	A	08472722	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	A	08472723	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	A	08472724	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	A	08472725	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	A	08472726	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	A	08472727	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08472728	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08472729	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08472730	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08472731	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08472732	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08472733	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08472734	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08472735	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08472736	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08472737	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08472738	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08472739	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08472740	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08472741	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08472742	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08472743	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08472744	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08472745	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08472746	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08472747	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08472748	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08472749	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08472750	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08472751	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08472752	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08472753	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08472754	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08472755	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08472756	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08472757	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08472758	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08472759	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08472760	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08472761	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08472762	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08472763	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08472764	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08472765	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08472766	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08472767	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08472768	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08472769	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08472770	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	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
		10448540	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449090	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449646	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450197	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573903	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574452	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575001	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575549	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.941,10**
ID 000003	J	08472782	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472783	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472784	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472785	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472786	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472787	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472788	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472789	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472790	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472791	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472792	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472793	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472794	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472795	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472796	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472797	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472798	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472799	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472800	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472801	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472802	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472803	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472804	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472805	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472806	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472807	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472808	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472809	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472810	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472811	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472812	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472813	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472814	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472815	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472816	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472817	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472818	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472819	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472820	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472821	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472822	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472823	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472824	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472825	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472826	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472827	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472828	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472829	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472830	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472831	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472832	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472833	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472834	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003	J	08472835	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472836	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472837	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472838	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472839	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472840	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472841	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472842	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472843	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472844	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472845	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472846	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472847	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472848	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347687	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247795	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480549	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632049	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793323	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903714	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079309	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217479	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390736	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639623	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782709	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934875	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105854	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278165	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447438	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447988	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448541	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449091	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449647	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450198	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573904	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574453	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575002	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575550	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.287,00**
ID 000008	J	08461881	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461882	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461883	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461884	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461885	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461886	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461887	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461888	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461889	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461890	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461891	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461892	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461893	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461894	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461895	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461896	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461897	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461898	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461899	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461900	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461901	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461902	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461903	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461904	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472912	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472913	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472914	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472915	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472916	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472917	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472918	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472919	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472920	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472921	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472922	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472923	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472924	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	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
		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
		10448544	25/06/2023	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
ID 000008		10449094	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449650	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450201	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573907	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574456	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575005	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575553	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
ID 000009	J	08461905	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461906	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461907	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461908	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461909	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461910	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461911	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461912	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461913	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461914	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461915	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461916	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461917	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461918	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461919	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461920	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461921	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461922	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461923	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461924	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461925	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461926	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461927	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461928	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472985	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472986	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472987	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472988	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472989	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472990	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472991	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472992	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472993	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472994	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472995	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472996	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472997	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472998	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472999	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473000	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473001	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473002	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473003	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473004	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473005	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473006	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473007	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473008	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473009	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473010	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473011	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473012	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473013	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473014	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473015	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473016	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473017	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473018	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473019	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473020	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473021	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473022	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473023	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473024	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473025	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473026	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473027	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473028	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
ID 000009	J	08473029	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473030	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473031	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473032	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473033	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473034	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473035	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473036	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473037	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473038	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473039	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473040	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473041	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473042	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473054	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473055	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473056	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347693	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247801	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480554	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632054	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793328	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903719	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079314	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217484	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390741	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639628	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782714	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934880	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105859	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278170	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447442	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447992	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448545	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449095	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449651	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450202	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573908	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574457	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575006	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575554	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
				Total do Bloco: BLOCO ID		**106.156,10**
IE 000003	J	08473113	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473114	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473115	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473116	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473117	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473118	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473119	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473120	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473121	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473122	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473123	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473124	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473125	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473126	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473127	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473128	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473129	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473130	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473131	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473132	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473133	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
IE 000003	J	08473134	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473135	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473136	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473137	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473138	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473139	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473140	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473141	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473142	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473143	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473144	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473145	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473146	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473147	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473148	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473149	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473150	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473151	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473152	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473153	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473154	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473155	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473156	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473157	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473158	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473159	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473160	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473161	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473162	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473163	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473164	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473165	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473166	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473167	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473168	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473169	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473170	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473171	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473172	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473173	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347697	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247805	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480558	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632058	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793332	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903723	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079318	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217488	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390745	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639632	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782718	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934884	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105863	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278174	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447445	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447995	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448548	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449098	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449654	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450205	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573911	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574460	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575009	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575557	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.254,00**
IE 000006	J	08473174	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473175	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473176	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473177	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473178	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473179	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473180	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473181	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473182	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473183	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473184	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000006	J	08473185	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473186	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473187	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473188	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473189	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473190	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473191	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473192	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473193	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473194	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473195	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473196	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473197	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473198	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473199	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473200	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473201	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473202	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473203	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473204	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473205	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473206	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473207	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473208	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473209	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473210	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473211	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473212	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473213	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473214	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473215	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473216	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473217	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473218	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473219	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473220	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473221	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473222	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473223	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473224	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473225	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473226	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473227	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473228	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473229	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473230	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473231	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473232	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473233	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473234	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347700	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247808	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480561	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632061	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793335	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903726	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079321	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217491	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390748	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639635	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782721	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934887	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105866	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278177	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447447	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447997	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448550	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449100	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449656	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450207	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573913	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574462	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575011	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575559	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.254,00**
IE 000007		08473235	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000007		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
					Total da unidade:	**5.024,00**
IE 000009	J	08461929	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08461930	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08461931	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08461932	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08461933	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	J	08461934	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08461935	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08461936	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08461937	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08461938	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08461939	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08461940	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08461941	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08461942	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08461943	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08461944	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08461945	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08461946	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08461947	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08461948	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08461949	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	330,00	330,00
	J	08461950	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	330,00	330,00
	J	08461951	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	330,00	330,00
	J	08461952	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	330,00	330,00
	J	08461953	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	330,00	330,00
	J	08461954	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	330,00	330,00
	J	08461955	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	330,00	330,00
	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 000010		12142554	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	712,28
					Total da unidade:	**712,28**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000011		08473256	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
		08473257	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
		08473258	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
		08473259	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
		08473260	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
		08473261	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
		08473262	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
		08473263	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
		08473264	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
		08473265	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
		08473266	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
		08473267	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
		08473268	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
		08473269	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
		08473270	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
		08473271	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08473272	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08473273	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08473274	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08473275	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08473276	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08473277	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08473278	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08473279	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08473280	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08473281	28/02/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08549821	28/02/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473282	30/06/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08549822	30/06/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473283	30/07/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08549823	30/07/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473284	30/08/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08473285	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08473286	30/09/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08549826	30/09/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473287	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08473288	30/10/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08473289	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08473290	30/11/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		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
		10448551	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449101	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449657	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450208	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573914	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574463	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575012	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575560	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.647,59**
				Total do Bloco: BLOCO IE		**95.051,87**
IF 000004	A	12217042	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	163,50	163,50
	A	08473318	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08473319	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	80,65	80,65
	A	12394205	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	163,35	163,35
	A	08473320	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08473321	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	92,03	92,03
	A	12588651	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	163,97	163,97
	A	08473322	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	A	08473323	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	90,83	90,83
	A	12788510	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	165,17	165,17
	A	08473324	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347708	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	111,75	111,75
	A	12994018	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	144,25	144,25
	A	08247816	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480569	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
IF 000004	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:	**4.372,50**
IF 000011	J	12279910	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	361,20	361,20
	J	08473374	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08473375	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08473376	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08473377	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08473378	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08473379	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08473380	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08473381	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08473382	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08473383	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08473384	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08473385	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08473386	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08473387	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08473388	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08473389	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08473390	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08473391	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08473392	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08473393	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08473394	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08473395	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08473396	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	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
	J	08632075	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793349	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903740	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079335	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217505	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390762	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639649	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09782735	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09934901	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	663,16
	J	10105880	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64 M³	302,10	949,10
					Total da unidade:	**20.140,46**
				Total do Bloco: BLOCO IF		**24.512,96**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462031	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462032	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462033	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462034	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462035	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462036	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462037	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462038	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462039	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462040	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462041	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462042	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462043	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462044	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462045	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462046	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462047	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462048	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462049	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462050	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462051	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462052	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462053	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	150,00	150,00
	J	08462054	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	150,00	150,00
	J	08462055	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	150,00	150,00
	J	08462056	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	150,00	150,00
	J	08462057	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462108	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462109	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473397	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473398	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473399	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473400	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473401	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473402	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473403	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473404	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473405	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473406	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473407	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473408	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473409	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473410	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473411	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473412	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473413	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473414	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473415	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473416	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473417	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473418	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473419	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473420	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	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
		10448563	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449113	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449669	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450220	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573926	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574475	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575024	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575572	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**39.494,00**
IH 000007	J	08462110	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462111	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462112	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462113	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462114	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462115	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462116	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462117	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08473499	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473500	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473501	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473502	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473503	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473504	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473505	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473506	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473507	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473508	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473509	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473510	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473511	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473512	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473513	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473514	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473515	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473516	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473517	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473518	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473519	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473520	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473521	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473522	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473523	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473524	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473525	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473526	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473527	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473528	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473529	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	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
		10448564	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449114	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449670	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450221	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573927	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574476	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575025	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575573	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000009	J	08467194	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467195	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467196	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467197	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467198	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467199	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467200	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467201	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467202	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467203	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467204	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467205	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467206	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467207	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467208	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467209	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467210	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473543	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473544	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473545	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473546	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473547	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473548	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473549	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473550	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473551	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473552	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473553	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473554	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473555	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473556	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473557	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473558	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473559	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473560	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473561	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473562	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473563	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473564	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473565	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000009	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
		10448566	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449116	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449672	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450223	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573929	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574478	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575027	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575575	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
IH 000010	J	08462134	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462135	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462136	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462137	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462138	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462139	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462140	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462141	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462142	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462143	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462172	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462173	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462174	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462175	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462176	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462177	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462178	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462179	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462180	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462181	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462182	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462183	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462184	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462185	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462186	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462187	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462188	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462189	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462190	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462191	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462192	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462193	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462194	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462195	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462196	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462197	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462198	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462199	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462200	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462201	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462202	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462203	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462204	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462205	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462206	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462207	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462208	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462209	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462210	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462211	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462212	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462213	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462214	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462215	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462216	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462217	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462218	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462219	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462249	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462250	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462251	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462252	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462253	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462254	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462255	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462256	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462257	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462258	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462259	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462260	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462261	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462262	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462263	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462264	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462265	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473616	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473617	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473618	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473619	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473620	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473621	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473622	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473623	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473624	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473625	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473626	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473627	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473628	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473629	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473630	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473631	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473632	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473633	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473634	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473635	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473636	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473637	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473638	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473639	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473640	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473641	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473642	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473643	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473644	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473645	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	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
		10448567	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449117	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449673	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450224	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573930	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574479	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575028	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575576	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.571,00**
				Total do Bloco: BLOCO IH		**137.993,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	J	08462327	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462328	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462329	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462330	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462331	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462332	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462333	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462334	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462335	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462336	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462337	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462338	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462339	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462340	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462341	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462342	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462343	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462344	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462345	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462346	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462347	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462348	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462349	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462350	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462351	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462352	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462353	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462354	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462355	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462356	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462357	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462358	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462359	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462360	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462361	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462362	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462363	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462364	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462365	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462366	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462367	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462368	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462369	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462370	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	J	08462404	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462405	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462406	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462407	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462408	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462409	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462410	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462411	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462412	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462413	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462414	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462415	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462416	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462417	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462418	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462419	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462420	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462421	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473750	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473751	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473752	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473753	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473754	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473755	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473756	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473757	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473758	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473759	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473760	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473761	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473762	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473763	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473764	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473765	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473766	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473767	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473768	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473769	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473770	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473771	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473772	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473773	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473774	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	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
		10448569	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449119	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449675	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450226	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573932	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574481	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575030	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575578	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.571,00**
IK 000003	J	08462422	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462423	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462424	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462425	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462426	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462427	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462428	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462429	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462430	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462431	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462432	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462433	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	J	08462459	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462460	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462461	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462462	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462463	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462464	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462465	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462466	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462467	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462468	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462469	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462470	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462471	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462472	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462473	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462474	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462475	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462476	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462477	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462478	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462479	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462480	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462481	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462482	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462483	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462484	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462485	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462486	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462487	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462488	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462489	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462490	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462491	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462492	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462493	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462494	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462495	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462496	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462497	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462498	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462499	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462500	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462501	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462502	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462503	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462504	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462505	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462506	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462507	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462508	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462509	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	J	08462536	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462537	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462538	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462539	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462540	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462541	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462542	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462543	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462544	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462545	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462546	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462547	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462548	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462549	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462550	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462551	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462552	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462553	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473823	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473824	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473825	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473826	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473827	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473828	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473829	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473830	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473831	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473832	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473833	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473834	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473835	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473836	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473837	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473838	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473839	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473840	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473841	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473842	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473843	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473844	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473845	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473846	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473847	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473848	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473849	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473850	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473851	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473852	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473853	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473854	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	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
		10448570	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449120	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449676	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450227	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573933	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574482	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575031	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575579	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.563,00**
IK 000004	A	12299301	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	149,58	149,58
	A	08480589	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632089	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793363	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903754	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09390776	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	33,47	33,47
	A	12490912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	290,03	290,03
	A	09639663	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782749	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09934915	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278205	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**3.061,08**
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
		10448985	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449535	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450091	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450642	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574348	25/10/2023	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
IK 000008		11574897	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575446	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575994	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**8.838,00**
IK 000009	J	08473904	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473905	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473906	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473907	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473908	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473909	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473910	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473911	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473912	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473913	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473914	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473915	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473916	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473917	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473918	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473919	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473920	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473921	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473922	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473923	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473924	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473925	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473926	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473927	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473928	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473929	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473930	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473931	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473932	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473933	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473961	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473962	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473963	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473964	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347733	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247840	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480592	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632092	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793366	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903757	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079352	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217522	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390779	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639666	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782752	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
IK 000009	J	09934918	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105897	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278208	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447471	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448021	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448574	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449124	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449680	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450231	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573937	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574486	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575035	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.912,00**
IK 000011		11575584	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO IK		**117.287,08**
IL 000002	J	08463311	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463312	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463313	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463314	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463315	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463316	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463317	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463318	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463319	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463320	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463321	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463322	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463323	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463324	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463325	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463326	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463327	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463328	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463329	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463330	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463331	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463332	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463333	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463334	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463335	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463336	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463337	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463338	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463339	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463340	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463341	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463342	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463343	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002	J	08463371	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463372	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463373	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463374	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463375	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463376	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463377	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463378	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463379	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463380	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463381	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463382	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463383	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463384	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463385	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463386	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463387	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463388	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463389	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463390	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463391	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463392	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463393	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463394	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463395	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463396	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463397	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463398	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463399	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463400	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463401	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463402	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463403	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463404	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463405	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463406	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463407	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463408	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463409	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463410	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463411	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463412	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463413	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463414	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463415	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463416	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463417	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463418	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463419	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002	J	08474011	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474012	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474013	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474014	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474015	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474016	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474017	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474018	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474019	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474020	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474021	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474022	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474023	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474024	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474025	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474026	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474027	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474028	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474029	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474030	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474031	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474032	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474033	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474034	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474035	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474036	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474037	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474038	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474039	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474040	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474041	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474042	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474043	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474044	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474045	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474046	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474047	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474048	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474049	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474050	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474051	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474052	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474053	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474054	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474055	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474056	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474057	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474058	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002		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
		10448577	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449127	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449683	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450234	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573940	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574489	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575038	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575586	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.571,00**
IL 000003	J	08463443	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463444	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463445	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463446	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463447	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463448	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463449	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463450	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463451	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463452	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463453	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463454	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463455	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463456	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463457	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463458	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463459	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463460	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463461	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463462	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463463	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463464	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463465	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463466	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463467	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463468	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463469	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463470	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463471	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463472	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463473	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463474	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463475	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463476	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463477	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463478	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463479	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463480	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463481	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463482	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003		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
		10448578	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449128	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449684	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450235	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573941	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574490	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575039	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575587	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.804,00**
IL 000004	J	08462554	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462555	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462556	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462557	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462558	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462559	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462560	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462561	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462562	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462563	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462564	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462565	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462566	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462567	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462568	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462569	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462570	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462571	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462572	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462573	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462574	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462575	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462576	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462577	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474152	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474153	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474154	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474155	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474156	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474157	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474158	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474159	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474160	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474161	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474162	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474163	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474164	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474165	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474166	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474167	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474168	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474169	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474170	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474171	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474172	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474173	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474174	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000004	J	08474188	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474189	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474190	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474191	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474192	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474193	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474194	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474195	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474196	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474197	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474198	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474199	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474200	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474201	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474202	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474203	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474204	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474205	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474206	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474207	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474208	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474209	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474210	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474211	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474212	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474213	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474214	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474215	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474216	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474217	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474218	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474219	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474220	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474221	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474222	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474223	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474224	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347739	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247846	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480598	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632098	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793372	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903763	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079358	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217528	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390785	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639672	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782758	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934924	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105903	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278214	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447476	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448026	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448579	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449129	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449685	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450236	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573942	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574491	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575040	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575588	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005	J	08474261	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474262	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474263	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474264	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474265	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474266	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474267	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474268	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474269	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474270	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474271	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474272	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474273	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474274	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474275	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474276	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474277	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474278	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474279	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474280	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474281	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474282	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474283	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08474284	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474285	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474286	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474287	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474288	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474289	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474290	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474291	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474292	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474293	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474294	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474295	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474296	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474297	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347740	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247847	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480599	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632099	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793373	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903764	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079359	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217529	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390786	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639673	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782759	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934925	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105904	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278215	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447477	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448027	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448580	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449130	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449686	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450237	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573943	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574492	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575041	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575589	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.815,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000006	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
		10448581	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449131	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449687	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450238	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573944	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574493	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575042	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575590	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
IL 000007	J	08463599	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463600	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463601	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463602	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463603	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463604	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463605	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463606	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463607	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463608	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463609	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463610	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463611	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463612	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463613	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463614	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463615	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463616	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463617	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463618	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463619	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463620	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463621	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463622	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474371	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474372	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474373	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474374	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474375	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474376	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474377	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474378	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474379	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474380	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474381	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474382	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474383	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474384	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474385	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474386	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474387	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474388	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474389	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474390	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474391	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000007	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
		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
		10448582	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449132	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449688	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450239	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573945	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574494	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575043	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575591	25/01/2024	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:	**28.464,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000008	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
		10448583	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449133	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449689	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450240	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573946	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574495	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575044	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575592	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
				Total do Bloco: BLOCO IL		**239.046,00**
IM 000003	J	08474518	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474519	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474520	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474521	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474522	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474523	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474524	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474525	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474526	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474527	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474528	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474529	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474530	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474531	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474532	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474533	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474534	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474535	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474536	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474537	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474538	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474539	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474540	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474541	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474542	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474543	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474544	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474545	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474546	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
IM 000003	J	08474547	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474548	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474549	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474550	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474551	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474552	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474553	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474554	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474555	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474556	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474557	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474558	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474559	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474560	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474561	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474562	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474563	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474564	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474565	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474566	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474567	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474568	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474569	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474570	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474571	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474572	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474573	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474574	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474575	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474576	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474577	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474578	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347747	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247854	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480605	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632105	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793379	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903770	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079365	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217535	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390792	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639679	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782765	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934931	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105910	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278221	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447482	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448032	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448585	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449135	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449691	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450242	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573948	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574497	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575046	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575594	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.254,00**
IM 000004	J	08474579	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474580	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474581	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474582	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474583	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474584	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474585	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474586	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474587	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474588	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474589	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474590	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474591	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474592	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474593	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474594	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474595	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474596	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474597	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
IM 000004	J	08474598	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474599	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474600	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474601	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474602	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474603	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474604	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474605	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474606	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474607	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474608	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474609	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474610	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474611	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474612	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474613	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474614	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474615	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474616	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474617	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474618	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474619	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474620	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474621	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474622	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474623	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474624	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474625	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474626	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474627	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474628	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474629	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474630	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474631	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474632	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474633	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474634	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474635	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474636	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474637	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474638	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474639	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347748	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247855	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480606	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632106	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793380	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903771	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079366	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217536	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390793	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639680	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782766	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934932	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105911	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278222	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447483	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448033	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448586	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449136	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449692	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450243	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573949	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574498	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575047	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575595	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.254,00**
IM 000007	J	08474640	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474641	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474642	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474643	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474644	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474645	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474646	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474647	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474648	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 000007	J	08474649	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474650	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474651	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474652	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474653	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474654	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474655	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474656	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474657	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474658	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474659	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474660	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474661	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474662	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474663	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474664	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474665	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474666	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474667	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474668	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474669	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474670	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474671	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474672	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474673	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474674	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474675	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474676	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474677	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474678	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474679	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474680	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474681	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474682	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474683	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474684	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474685	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474686	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474687	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474688	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474689	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474690	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474691	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474692	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474693	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474694	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474695	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474696	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474697	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474698	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474699	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474700	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347750	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247857	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480608	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632108	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793382	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903773	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079368	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217538	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390795	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639682	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782768	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934934	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105913	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278224	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447484	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448034	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448587	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449137	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449693	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450244	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573950	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574499	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575048	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575596	25/01/2024	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:	**22.254,00**
IM 000008	J	08462710	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462711	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462712	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462713	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462714	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462715	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462716	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462717	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462718	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462719	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462720	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462721	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462722	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462723	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462724	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462725	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462726	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462727	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462728	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462729	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462730	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462731	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	J	08474753	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474754	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474755	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474756	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474757	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474758	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474759	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474760	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474761	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474762	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474763	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474764	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474765	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474766	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474767	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474768	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474769	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474770	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474771	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347751	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247858	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480609	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		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
		10448588	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449138	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449694	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450245	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573951	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574500	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575049	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575597	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.014,00**
				Total do Bloco: BLOCO IM		**94.776,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000001	J	08474868	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474869	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474870	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474871	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474872	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474873	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474874	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474875	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474876	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474877	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474878	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474879	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474880	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474881	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474882	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474883	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474884	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474885	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474886	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474887	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474888	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474889	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474890	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474891	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474892	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474893	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	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
		10448590	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449140	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449696	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450247	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573953	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574502	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575051	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575599	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.854,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08462752	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462753	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462754	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462755	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462756	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462757	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462758	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462759	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462760	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462761	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462762	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462763	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462764	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462765	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462766	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462767	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462768	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462769	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462770	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462771	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462772	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462773	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462774	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462775	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462776	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462777	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462778	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462779	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462780	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462781	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462782	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462783	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462784	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462785	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462786	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08462829	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462830	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462831	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462832	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462833	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462834	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462835	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462836	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462837	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462838	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462839	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462840	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462841	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462842	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462843	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462844	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462845	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462846	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462847	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462848	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462849	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462850	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462851	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462852	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462853	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462854	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462855	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462856	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462857	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462858	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462859	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462860	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462861	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462862	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08474941	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474942	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474943	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474944	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474945	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474946	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474947	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474948	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474949	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474950	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474951	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474952	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474953	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474954	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474955	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474956	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474957	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474958	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474959	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474960	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474961	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347755	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247862	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480613	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632113	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793387	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903778	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079373	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217543	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390800	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639687	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782773	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934939	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		10448592	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449142	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449698	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450249	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573955	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574504	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575053	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575601	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.871,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462896	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462897	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462898	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462899	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462900	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462901	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462902	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462903	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462904	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462905	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462906	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462907	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462908	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462909	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462910	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462911	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462912	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462913	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462914	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462915	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462916	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462917	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462918	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462919	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462920	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462921	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462922	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462923	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462924	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462925	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462926	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462927	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462928	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462929	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462930	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462931	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462932	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462933	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462934	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462935	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462936	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462937	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462973	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462974	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462975	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462976	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462977	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462978	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462979	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462980	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462981	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462982	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462983	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462984	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462985	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462986	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462987	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462988	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462989	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462990	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462991	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462992	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462993	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462994	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462995	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462996	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462997	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474962	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474963	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474964	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474965	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474966	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474967	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474968	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474969	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474970	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474971	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474972	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474973	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474974	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474975	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474976	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474977	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08475014	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475015	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475016	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475017	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475018	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475019	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475020	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475021	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347756	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247863	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480614	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632114	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793388	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903779	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079374	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217544	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390801	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639688	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782774	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934940	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105919	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278230	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447490	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448040	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448593	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449143	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449699	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450250	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573956	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574505	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575054	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575602	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.638,00**
				Total do Bloco: BLOCO IP		**100.363,00**
IR 000007	J	08463647	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463648	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463649	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463650	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463651	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463652	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463653	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463654	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463655	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463656	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463657	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463658	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463659	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463660	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463661	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463662	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463663	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463664	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463665	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463666	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463667	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463668	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463669	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463670	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463671	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463672	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463673	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463674	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463675	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463676	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463677	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463678	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463679	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463680	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463681	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463682	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463683	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463684	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463685	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463686	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463687	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463688	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	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
		10448601	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449151	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449707	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450258	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573964	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574513	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575062	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575610	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.571,00**
IR 000011		08475172	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
					Total da unidade:	**200,00**
				Total do Bloco: BLOCO IR		**41.771,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	J	08463037	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463038	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463039	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463040	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463041	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463042	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463043	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463044	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463045	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463046	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463047	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463048	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463049	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463050	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463051	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463052	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463053	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463054	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463055	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463056	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463057	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463058	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463059	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	J	08463114	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463115	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463116	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463117	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463118	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463119	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463120	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463121	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463122	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463123	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463124	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463125	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463126	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463127	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463128	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463129	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475173	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475174	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475175	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475176	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475177	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475178	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	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
		10448605	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449155	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449711	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450262	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573968	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574517	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575066	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575614	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.571,00**
IS 000007		11213038	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11417460	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
		11573464	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
		11771025	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970751	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142266	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**4.124,20**
				Total do Bloco: BLOCO IS		**45.695,20**
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
		09390822	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
IV 000003		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
		10448608	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449158	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449714	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450265	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573971	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574520	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575069	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575617	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006	J	08475393	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08475394	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08475395	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08475396	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08475397	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08475398	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08475399	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08475400	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08475401	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08475402	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08475403	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08475404	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08475405	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347781	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247888	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480637	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632137	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793411	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08903802	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079397	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217567	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09390825	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639711	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
		09782797	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		11573468	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**40.959,00**
IV 000008		11971049	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
				Total do Bloco: BLOCO IV		**70.107,00**
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
		11771325	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11971051	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142566	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**3.346,00**
J 000002		12142567	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
J 000004	J	08475428	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475429	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475430	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475431	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475432	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475433	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475434	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475435	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475436	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475437	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475438	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475439	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475440	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475441	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475442	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475443	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475444	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475445	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475446	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475447	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475448	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475449	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475450	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475451	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475452	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475453	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475454	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475455	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	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
		10448612	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449162	25/07/2023	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
J 000004		10449718	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450269	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573975	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574524	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575073	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575621	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
				Total do Bloco: BLOCO J		**32.494,00**
JA 000005		08463269	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
		08463270	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
		11574525	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575074	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575622	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.326,00**
JA 000006	J	08475562	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475563	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475564	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475565	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475566	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475567	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475568	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475569	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475570	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475571	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475572	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475573	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475574	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475575	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475576	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475577	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475578	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475579	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475580	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475581	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475582	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475583	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475584	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475585	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475586	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475587	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475588	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475589	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475590	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475591	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475592	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475593	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475594	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475595	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475596	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475597	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475598	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475599	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475600	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347787	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247894	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480643	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632143	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793417	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903808	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079403	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217573	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390831	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639717	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782803	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934969	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105948	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278259	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447511	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448061	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448614	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449164	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449720	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450271	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573977	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574526	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575075	25/12/2023	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
JA 000006		11575623	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**17.323,00**
JA 000011	J	08463779	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463780	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463781	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463782	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463783	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463784	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463785	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463786	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463787	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463788	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463789	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463790	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463791	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463792	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463793	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463794	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463795	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463796	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463797	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463798	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463799	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463800	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463801	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463802	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463803	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463804	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463805	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463806	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463807	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463808	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463809	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463810	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463811	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463812	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463813	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463814	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463815	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463816	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463817	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463818	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463819	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463820	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463821	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463822	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463823	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463824	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463825	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463826	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463827	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463828	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463829	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463830	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463831	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463832	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463833	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463834	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08475620	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475621	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475622	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475623	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475624	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475625	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475626	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475627	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475628	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475629	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475630	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475631	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475632	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475633	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475634	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475635	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475636	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475637	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475638	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475639	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475640	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475641	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475642	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475643	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475644	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475645	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475646	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475647	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475648	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475649	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475650	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475651	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475652	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475653	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475654	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475655	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475656	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475657	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475658	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475659	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475660	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475661	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475662	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475663	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475664	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475665	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475666	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475667	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475668	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475669	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475670	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475671	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475672	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475673	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347791	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247898	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480647	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		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
		10448615	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449165	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449721	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450272	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573978	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574527	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575076	25/12/2023	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
JA 000011		11575624	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.796,00**
				Total do Bloco: BLOCO JA		**60.445,00**
JB 000004		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
		10448618	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449168	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.279,50**
JB 000006	J	08463911	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463912	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463913	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463914	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463915	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463916	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463917	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463918	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463919	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463920	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463921	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463922	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463923	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463924	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463925	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463926	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463927	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463928	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463929	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463930	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463931	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463932	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463933	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463934	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463935	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463936	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463937	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463938	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463939	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463940	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463941	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463942	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463943	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463944	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463945	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463946	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463947	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463948	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463949	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463950	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463951	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463952	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463953	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463954	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463955	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463956	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463957	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463958	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463959	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08475685	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475686	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475687	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475688	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475689	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475690	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475691	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475692	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475693	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475694	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475695	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475696	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475697	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475698	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475699	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475700	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475701	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475702	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475703	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475704	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475705	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475706	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475707	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475708	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475709	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475710	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475711	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475712	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475713	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475714	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475715	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475716	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475717	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475718	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475719	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475720	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475721	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475722	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475723	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475724	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475725	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475726	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475727	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475728	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475729	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475730	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475731	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475732	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475733	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475734	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475735	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475736	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475737	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08549852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08549853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08549854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08549855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347795	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247902	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480651	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632151	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793425	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903817	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079412	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217582	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		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
		10448619	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449169	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449725	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450276	25/09/2023	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
JB 000006		11573982	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574531	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575080	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575628	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.871,00**
JB 000007	J	08464043	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464044	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464045	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464046	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464047	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464048	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464049	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464050	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464051	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464052	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464053	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464054	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464055	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464056	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464057	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464058	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464059	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464060	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464061	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464062	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464063	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464064	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464065	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464066	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464067	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464068	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464069	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464070	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464071	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464072	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464073	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464074	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464075	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464076	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464077	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464078	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464079	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464080	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464081	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464082	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464083	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464084	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464085	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464086	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464087	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464088	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464089	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464090	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464091	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464092	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464093	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464094	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464095	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464096	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464097	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464098	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464099	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464100	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464101	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464102	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464103	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464104	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464105	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464106	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464107	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464108	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464109	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464110	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08475754	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475755	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475756	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475757	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475758	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475759	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475760	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475761	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475762	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475763	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475764	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475765	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475766	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475767	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475768	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475769	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475770	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475771	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475772	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475773	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475774	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475775	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475776	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475777	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475778	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475779	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475780	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475781	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475782	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475783	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475784	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475785	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475786	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475787	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475788	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475789	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475790	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475791	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475792	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475793	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475794	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475795	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475796	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475797	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475798	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347796	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247903	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480652	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632152	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793426	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903818	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079413	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217583	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390841	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639727	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782814	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934980	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105959	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278270	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447517	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448067	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448620	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449170	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449726	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450277	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573983	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574532	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575081	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575629	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.871,00**
JB 000010	J	08475800	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475801	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475802	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475803	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475804	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475805	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
JB 000010	J	08475806	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475807	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475808	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475809	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475810	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475811	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475812	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475813	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475814	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475815	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475816	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475817	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475818	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475819	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475820	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475821	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475822	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475823	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475824	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475825	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475826	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475827	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475828	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347798	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247905	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480654	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632154	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793428	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903820	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079415	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217585	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390843	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639729	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782816	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934982	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105961	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278272	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447519	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448069	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448622	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449172	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449728	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450279	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573985	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574534	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575083	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575631	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**14.938,00**
				Total do Bloco: BLOCO JB		**96.959,50**
JC 000005	J	08464175	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464176	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464177	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464178	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464179	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464180	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464181	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464182	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464183	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464184	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464185	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464186	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464187	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464188	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464189	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464190	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464191	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464192	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464193	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464194	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464195	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464196	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464197	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464198	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464199	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464200	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464201	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	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
		10448623	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449173	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449729	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450280	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573986	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574535	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575084	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575632	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.571,00**
JC 000007		12142280	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
					Total da unidade:	**688,04**
JC 000009		08464307	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
		08464308	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
		08464309	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
		08464310	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
		08464311	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
		08464312	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
		08464313	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
		08464314	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
		08464315	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
		08464316	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
		08464317	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
		08464318	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
		08464319	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
		08464320	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
		08464321	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
		08464322	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
		08464323	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
		08464324	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
		08464325	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
		08464326	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
		08464327	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
		08464328	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
		08464329	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
		08464330	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009		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
		10448624	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449174	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449730	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450281	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573987	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574536	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575085	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575633	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**43.054,00**
				Total do Bloco: BLOCO JC		**85.313,04**
JE 000001	J	08464439	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464440	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464441	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464442	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464443	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464444	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464445	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464446	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464447	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464448	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464449	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464450	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464451	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464452	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464453	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464454	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464455	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464456	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464457	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464458	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464459	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464460	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464461	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464462	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475975	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001		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
		10448631	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449181	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449737	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450288	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573994	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574543	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575092	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575640	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.495,00**
JE 000004	J	08476048	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476049	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476050	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476051	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476052	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476053	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476054	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476055	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476056	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476057	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476058	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476059	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476060	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476061	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476062	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476063	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476064	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476065	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476066	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476067	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476068	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476069	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476070	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476071	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476072	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476073	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476074	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476075	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476076	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476077	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476078	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476079	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476080	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476081	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476082	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476083	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476084	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476085	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476086	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476087	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476088	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476089	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476090	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476091	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476092	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476093	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476094	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476095	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476096	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476097	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476098	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476099	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476100	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476101	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476102	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476103	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476104	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
JE 000004	J	08476105	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476106	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476107	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476108	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476109	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476110	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476111	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476112	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476113	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476114	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476115	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476116	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476117	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476118	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347815	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247922	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480671	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632171	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793445	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903837	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079432	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217602	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390860	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639746	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782833	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934999	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105978	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278289	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447531	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448081	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448634	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449184	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449740	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450291	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573997	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574546	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575095	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575643	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.061,00**
JE 000005		12142282	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78	761,78
					Total da unidade:	**761,78**
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
		10448638	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449188	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449744	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450295	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574001	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574550	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575099	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575647	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**7.302,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	J	08464471	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464472	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464473	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464474	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464475	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464476	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464477	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464478	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464479	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464480	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464481	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464482	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464483	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464484	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464485	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464486	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476130	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476131	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476132	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476133	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476134	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476135	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476136	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476137	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476138	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476139	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476140	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476141	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476142	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476143	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476144	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476145	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476146	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476147	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476148	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476149	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476150	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476151	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476152	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476153	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476154	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476155	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476156	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476157	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476158	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476159	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476160	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	J	08476191	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476192	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476193	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476194	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476195	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476196	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476197	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476198	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476199	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476200	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476201	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476202	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347822	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247929	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480678	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632178	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793452	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903844	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079439	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217609	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390867	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639753	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782840	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935006	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105985	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278296	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447536	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448086	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448639	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449189	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449745	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450296	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574002	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574551	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575100	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575648	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
				Total do Bloco: BLOCO JE		**89.595,78**
JF 000003		11574552	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575101	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575649	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	159,53	159,53
		13028680	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	182,47	182,47
					Total da unidade:	**1.026,00**
JF 000004	J	08476203	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476204	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476205	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476206	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476207	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476208	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476209	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476210	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476211	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476212	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476213	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476214	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476215	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476216	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476217	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476218	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476219	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476220	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476221	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476222	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476223	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476224	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476225	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476226	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476227	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476228	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476229	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476230	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476231	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476232	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476233	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476234	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476235	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
JF 000004	J	08476236	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476237	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476238	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476239	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476240	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476241	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476242	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476243	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476244	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476245	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476246	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476247	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476248	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476249	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476250	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476251	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476252	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476253	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476254	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476255	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476256	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476257	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476258	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476259	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476260	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476261	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476262	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476263	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347826	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247933	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480682	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632182	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793456	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903848	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079443	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217613	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390871	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639757	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782844	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935010	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105989	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278300	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447538	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448088	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448641	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449191	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449747	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450298	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574004	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574553	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575102	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575650	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.254,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009		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
		10448643	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449193	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449749	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450300	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574006	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574555	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575104	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575652	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.756,00**
				Total do Bloco: BLOCO JF		**50.036,00**
JH 000007	A	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		11575661	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
JK 000008	J	08476331	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476332	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476333	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476334	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476335	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476336	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476337	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476338	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476339	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476340	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476341	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476342	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476343	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476344	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476345	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476346	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476347	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476348	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476349	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476350	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476351	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476352	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476353	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476354	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476355	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476356	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476357	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476358	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476359	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476360	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476361	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476362	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476363	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476364	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476365	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476366	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476367	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476368	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476369	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476370	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476371	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476372	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476373	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476374	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476375	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476376	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476377	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476378	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476379	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476380	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476381	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476382	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476383	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
JK 000008	J	08476384	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347851	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247958	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480707	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632207	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793481	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903873	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079468	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217638	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390896	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639782	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782869	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935035	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106014	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278325	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447550	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448100	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448653	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449203	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449759	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450310	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574016	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574565	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575114	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575662	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**20.754,00**
				Total do Bloco: BLOCO JK		**21.096,00**
JL 000005		08476387	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
		08480714	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632214	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793488	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08903880	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079475	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217645	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09390903	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		11771059	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970785	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142300	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**7.069,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	J	08476401	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476402	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476403	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476404	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476405	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476406	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476407	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476408	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476409	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476410	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476411	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476412	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476413	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476414	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476415	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476416	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476417	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476418	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476419	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476420	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476421	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476422	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476423	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476424	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476425	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476426	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476427	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476428	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476429	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476430	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476431	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476432	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476433	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476434	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476435	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476436	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476437	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476438	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476439	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476440	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476441	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476442	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476443	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476444	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476445	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476446	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476447	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476448	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476449	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476450	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476451	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476452	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476453	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476454	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476455	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476456	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476457	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476458	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476459	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476460	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347860	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247967	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480715	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632215	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793489	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903881	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079476	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217646	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390904	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639790	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782877	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935043	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106022	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278333	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447556	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448106	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448659	25/06/2023	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
JL 000006		10449209	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449765	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450316	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574022	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574571	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575120	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575668	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
JL 000007	J	08464535	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464536	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464537	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464538	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464539	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464540	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464541	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464542	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464543	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464544	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464545	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464546	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464547	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464548	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464549	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464550	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464551	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464552	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464553	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464554	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464555	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464556	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464557	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464558	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476461	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476462	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476463	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476464	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476465	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476466	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476467	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476468	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476469	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476470	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476471	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476472	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476473	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476474	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476475	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476476	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476477	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476478	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476479	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476480	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476481	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476482	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476483	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476484	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476485	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476486	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476487	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476488	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476489	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476490	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476491	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476492	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476493	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476494	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476495	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476496	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476497	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476498	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476499	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476500	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476501	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476502	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476503	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476504	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	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
		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
		10448660	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449210	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449766	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450317	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574023	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574572	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575121	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575669	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
JL 000010	J	08476534	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476535	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476536	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476537	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476538	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476539	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476540	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476541	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476542	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476543	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476544	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476545	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476546	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476547	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476548	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476549	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476550	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476551	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476552	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476553	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476554	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476555	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
JL 000010	J	08476556	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476557	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476558	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476559	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476560	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476561	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476562	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476563	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476564	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476565	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476566	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476567	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476568	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476569	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476570	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476571	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476572	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476573	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476574	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476575	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476576	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476577	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476578	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476579	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476580	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476581	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476582	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476583	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476584	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476585	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476586	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476587	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476588	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476589	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476590	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476591	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476592	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476593	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476594	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476595	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476596	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476597	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476598	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476599	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347864	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247971	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480719	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632219	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793493	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903885	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079480	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217650	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390908	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639794	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782881	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935047	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106026	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278337	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447559	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448109	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448662	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449212	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449768	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450319	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574025	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574574	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575123	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575671	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.967,00**
JL 000011	J	08476600	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	5,55	5,55
	J	08476601	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08476602	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	J	08476603	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	J	08476604	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	400,00	400,00
	J	08476605	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	J	08476606	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	400,00	400,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011	J	08476607	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	450,00	450,00
	J	08476608	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	450,00	450,00
	J	08476609	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	450,00	450,00
	J	08476610	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	J	08476611	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08476612	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08476613	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08476614	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08476615	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08476616	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08476617	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	J	08476618	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08476619	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08476620	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08476621	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08476622	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08476623	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	12208362	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	42,61	42,61
	J	08476628	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	416,49	416,49
	J	12411824	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	48,51	48,51
	J	08476629	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	413,07	413,07
	J	12578822	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	51,93	51,93
	J	08476630	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	416,25	416,25
	J	08476631	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08476632	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	13,21	13,21
	J	13100795	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	474,79	474,79
	J	08476633	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08476634	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08476635	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08476636	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08476637	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08476638	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08476639	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08476640	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08476641	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08476642	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08476643	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08476644	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08476645	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08476646	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08476647	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08476648	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08476649	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08476650	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08476651	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08476652	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08476653	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08476654	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08476655	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08476656	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08476657	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08476658	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08476659	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08476660	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08476661	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08476662	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08476663	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08476664	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08476665	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347865	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247972	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480720	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632220	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793494	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903886	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079481	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217651	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390909	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639795	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 15,76 M³	23,27	670,27
	J	09782882	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09935048	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
	J	10106027	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	719,44
	J	10278338	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48	751,48

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011	J	10446995	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	863,24
	J	10625913	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	863,24
	J	10873874	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60	884,60
		11032169	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 165 M³	1.034,35	1.718,35
	J	11213074	25/08/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 310 M³	2.085,60	2.085,60
	J	11532943	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11417496	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 240 M³	1.578,10	2.262,10
		11573500	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 108 M³	621,10	1.305,10
		11771061	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 70 M³	345,60	1.029,60
		11970787	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
		12142302	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
					Total da unidade:	**50.533,67**
				Total do Bloco: BLOCO JL		**137.497,67**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002	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
		10448664	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449214	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449770	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450321	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574027	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574576	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575125	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575673	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.849,00**
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
	J	08476770	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
JM 000003	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
		10448665	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449215	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449771	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450322	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574028	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574577	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575126	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575674	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.849,00**
JM 000004		11575127	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005		08488376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08488377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08488378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08488379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08488380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08488381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08488382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08488383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08488384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08488385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08488386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08488387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08488388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08488389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08488390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347870	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247977	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480725	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632225	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793499	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903891	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079486	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217656	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390914	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639800	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782887	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935053	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106032	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278343	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447564	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448114	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448667	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449217	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449773	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450324	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574030	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574579	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575128	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575676	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.113,00**
JM 000007	J	08488397	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488398	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488399	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488400	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488401	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488402	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488403	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488404	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488405	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488406	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488407	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488408	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488409	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488410	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488411	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488412	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488413	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	466,00	466,00
	J	08488414	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488415	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488416	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488417	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488418	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488419	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488420	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488421	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488422	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488423	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488424	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488425	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488426	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488427	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488428	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488429	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488430	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488431	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488432	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
JM 000007	J	08488433	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488434	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488435	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488436	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488437	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488438	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488439	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488440	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488441	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488442	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488443	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488444	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488445	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488446	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488447	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488448	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488449	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488450	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488451	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488452	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488453	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488454	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488455	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488456	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488457	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347872	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247979	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480727	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632227	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793501	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903893	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079488	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217658	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390916	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639802	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782889	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935055	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106034	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278345	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447566	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448116	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448669	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449219	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449775	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450326	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574032	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574581	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575130	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575678	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.487,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008		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
		10448670	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449220	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449776	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450327	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574033	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574582	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575131	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575679	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**27.345,00**
JM 000011	J	08464583	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464584	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464585	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464586	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464587	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464588	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464589	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464590	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464591	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464592	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464593	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464594	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464595	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464596	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464597	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464598	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464599	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464600	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464601	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464602	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464603	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464604	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464605	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464606	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464607	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464608	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464609	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464610	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464611	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464612	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464613	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464614	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464615	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464616	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464617	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464618	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464619	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464620	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464621	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464622	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464623	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464624	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464625	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464626	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464627	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464628	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464629	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464630	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464631	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464632	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464633	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464634	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464635	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464636	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464637	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464638	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464639	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464640	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464641	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464642	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464643	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464644	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	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
	10448673	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449223	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449779	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450330	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574036	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574585	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575134	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575682	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**41.371,00**
			Total do Bloco: BLOCO JM		**154.356,00**
JP 000004	12142304	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
				Total da unidade:	**700,16**
JP 000007	10448675	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**342,00**
JP 000009	08464715	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	08464716	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	08464717	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	08464718	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	08464719	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	08464720	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	08464721	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	08464722	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	08464723	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	08464724	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	08464725	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	08464726	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	08464727	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	08464728	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	152,96	152,96
	12988233	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	12,04	12,04
	08464729	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	08464730	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	08464731	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	164,04	164,04
	12988234	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	0,96	0,96
	08464732	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	08464733	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	08464734	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	08464735	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	08464736	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	08464737	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	08464738	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	08488745	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08488746	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08488747	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08488748	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08488749	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08488750	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08488751	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08488752	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08488753	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08488754	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08488755	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08488756	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08488757	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08488758	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08488759	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08488760	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08488761	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08488762	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	100,17	100,17
	12988235	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	132,83	132,83
	08488763	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08488764	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08488765	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08488766	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08488767	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08488768	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08488769	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08488770	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08488771	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08488772	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08488773	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08488774	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
JP 000009		08488775	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08488776	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08488777	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08488778	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08488779	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08488780	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08488781	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08488782	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08488783	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08488784	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08488785	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08488786	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08488787	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08488788	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08488789	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08488790	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08488791	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08488792	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08488793	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08488794	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08488795	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08488796	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08488797	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08488798	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08488799	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08488800	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08488801	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08488802	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347884	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247991	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480739	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632239	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793513	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903905	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079499	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217669	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390927	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639813	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782900	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935066	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106045	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278356	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447574	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448124	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448677	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449227	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449783	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450334	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574040	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574589	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575138	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575686	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.231,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	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
		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
		10448678	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449228	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449784	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450335	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574041	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574590	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575139	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575687	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.571,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	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
		10448679	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449229	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449785	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450336	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574042	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574591	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575140	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575688	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.571,00**
				Total do Bloco: BLOCO JP		**109.415,16**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000001		11575689	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.662,50**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	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
		10448681	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449231	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449787	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450338	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574044	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574593	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575142	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575690	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
JR 000003		12142306	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
JR 000011	A	12085560	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	100,33	100,33
	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:	**3.022,83**
				Total do Bloco: BLOCO JR		**53.833,33**
JS 000003		11574051	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
JS 000004		11575698	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	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
		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
		10448690	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449240	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449796	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450347	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574053	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574602	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575151	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575699	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
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
	A	12160494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	12,55	12,55
	A	08489291	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08489292	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08489293	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08489294	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	71,11	71,11
	A	12371878	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	172,89	172,89
	A	08489295	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08489296	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08489297	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08489298	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08489299	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08489300	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08489301	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08489302	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08489303	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08489304	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08347906	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08480761	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632261	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793535	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903927	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079521	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217690	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390948	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639834	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782921	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
JS 000009	A	09935087	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**9.643,55**
				Total do Bloco: BLOCO JS		**38.791,55**
JV 000001	J	08465074	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	133,00	133,00
	J	08465075	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	133,00	133,00
	J	08465076	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	133,00	133,00
	J	08465077	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	150,00	150,00
	J	08465078	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	150,00	150,00
	J	08465079	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	150,00	150,00
	J	08465080	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	150,00	150,00
	J	08465081	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	150,00	150,00
	J	08465082	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	150,00	150,00
	J	08465083	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	150,00	150,00
	J	08465084	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	150,00	150,00
	J	08465085	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	150,00	150,00
	J	08465086	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	150,00	150,00
	J	08465087	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	150,00	150,00
	J	08465088	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	150,00	150,00
	J	08465089	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	150,00	150,00
	J	08465090	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	150,00	150,00
	J	08465091	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	150,00	150,00
	J	08465092	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	150,00	150,00
	J	08465093	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	150,00	150,00
	J	08465094	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	150,00	150,00
	J	08465095	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	150,00	150,00
	J	08465096	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	150,00	150,00
	J	08465097	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	J	08465098	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	J	08465099	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	J	08465100	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	J	08465101	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	J	08465102	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	J	08465103	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	J	08465104	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	J	08465105	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	J	08465106	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08465107	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08465108	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08465109	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08465110	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08465111	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08465112	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	J	08465113	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	J	08465114	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	J	08465115	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	J	08465116	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	200,00	200,00
	J	08465117	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08465118	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08465119	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08465120	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08465121	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
	J	08465122	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
	J	08465123	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	J	08465124	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	J	08465125	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	J	08465126	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08465127	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08465128	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08465129	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08465130	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08465131	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08465132	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08465133	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08465134	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08465135	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08489305	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08489306	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08489307	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**20.552,60**
JV 000004	J	10023785	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	10023786	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	10023787	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	10023788	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
	J	10023789	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	10023790	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	10023791	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	10023792	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	10023793	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	10023794	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	10023795	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	10023796	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	10023797	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	10023798	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	10023799	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	10023800	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	10023801	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	10023802	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	10023803	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	10023804	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	10023805	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	10023806	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	10023807	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	10023808	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	10023809	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	10023810	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	10023811	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	10023812	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	10023813	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	10023814	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	10023815	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	10023816	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	10023817	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	10023818	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	10023819	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	10023820	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	10023821	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	10023822	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	10023823	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	10023824	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	10023825	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	10023826	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	10023827	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	10023828	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	10023829	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	10023830	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	10023831	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	10023832	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	10023833	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	10023834	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	10023835	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	10023836	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	10023837	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	10023838	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	10023839	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	10023840	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	10023841	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	10023842	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	10023843	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	10023844	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	10023845	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347912	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248019	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08485265	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632267	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793541	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903933	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079527	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217696	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390954	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639840	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782927	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935093	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106072	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278383	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447593	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
JV 000004	J	10448143	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448696	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449246	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449802	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450353	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574059	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574608	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575157	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575705	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.254,00**
				Total do Bloco: BLOCO JV		**42.806,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001		10448147	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448700	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449250	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449806	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450357	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574063	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574612	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575161	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575709	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.327,00**
JZ 000004	J	08465324	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465325	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465326	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465327	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465328	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465329	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465330	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465331	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465332	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465333	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465334	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465335	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465336	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465337	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489444	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489445	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489446	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489447	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489448	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489449	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489450	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489451	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489452	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489453	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489454	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489455	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489456	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489457	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489458	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489459	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489460	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489461	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489462	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489463	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489464	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489465	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489466	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489467	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489468	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489469	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489470	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489471	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489472	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489473	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489474	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489475	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489476	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489477	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489478	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489479	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489480	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489481	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489482	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489483	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489484	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489485	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489486	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489487	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489488	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489489	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489490	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489491	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489492	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489493	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489495	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	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
	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
		10448703	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449253	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449809	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450360	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574066	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574615	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575164	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575712	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.859,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005		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
		10448704	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449254	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449810	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450361	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574067	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574616	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575165	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575713	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
JZ 000006	A	11575714	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
JZ 000009		11328991	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,43	15,43
		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
		10448708	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449258	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449814	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	276,83	276,83
		12843934	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	65,17	65,17
		10450365	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574071	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574620	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575169	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575717	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.082,43**
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		**102.464,43**
N 000003		12145093	31/01/2024	MULTA POR INFRAÇÃO	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
		10448712	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449262	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449818	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450369	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574075	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574624	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575173	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575721	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.871,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	J	08465541	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465542	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465543	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465544	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465545	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465546	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465547	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465548	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465549	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465550	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465551	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465552	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465553	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465554	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465555	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465556	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465557	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465558	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465559	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465560	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465561	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465562	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465563	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465564	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465565	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465566	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465567	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465568	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465569	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465570	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	J	08465618	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465619	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465620	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465621	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465622	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465623	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465624	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465625	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489685	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489686	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489687	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489688	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489689	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489690	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489691	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489692	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489693	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489694	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489695	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489696	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489697	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489698	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489699	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489700	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489701	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489702	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489703	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489704	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489705	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	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
		10448713	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449263	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449819	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450370	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574076	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574625	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575174	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575722	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**29.895,50**
				Total do Bloco: BLOCO N		**69.450,50**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000001	J	08465644	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465645	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465646	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465647	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465648	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465649	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489710	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489711	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489712	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489713	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489714	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489715	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489716	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489717	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489718	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489719	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489720	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489721	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489722	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489723	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489724	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489725	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489726	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489727	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489728	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489729	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489730	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489731	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489732	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489733	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489734	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489735	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489736	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489737	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489738	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489739	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489740	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489741	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000001	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
		10448714	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449264	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449820	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450371	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574077	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574626	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575175	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575723	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
NA 000002	J	08465650	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465651	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465652	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465653	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465654	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465655	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465656	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465657	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465658	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465659	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465660	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465661	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465662	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465663	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465664	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465665	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465666	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465667	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465668	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000002	J	08489808	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489809	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489810	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489811	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489812	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489813	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489814	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489815	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489816	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489817	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489818	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489819	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489820	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489821	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489822	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489823	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489824	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489825	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489826	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489827	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489828	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489829	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489830	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489831	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489832	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489833	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489834	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489835	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489836	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489837	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489838	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489839	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489840	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489841	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489842	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489843	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489844	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489845	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489846	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489847	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489848	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489849	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489850	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489851	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	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
		10448715	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449265	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449821	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450372	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574078	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574627	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575176	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575724	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
NA 000003		11574628	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575177	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575725	25/01/2024	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:	**1.026,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	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
	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
		10448719	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449269	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449825	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450376	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574082	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574631	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575180	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575728	25/01/2024	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:	**41.571,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	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
		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
		10448720	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449270	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449826	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450377	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574083	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574632	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575181	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575729	25/01/2024	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:	**41.571,00**
				Total do Bloco: BLOCO NA		**141.096,00**
NB 000008	A	08732413	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	195,11	195,11
	A	08490095	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08490096	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08490097	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08490098	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08490099	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08490100	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08490101	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08490102	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08490103	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08490104	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08490105	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08490106	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08490107	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08490108	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08490109	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08490110	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08490111	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08490112	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08490113	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08490114	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08490115	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08490116	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08490117	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08490118	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08490119	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08490120	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08490121	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08490122	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08687566	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08490126	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08490127	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08490128	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08490129	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08490131	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08490133	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347965	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248072	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480820	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632320	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793593	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903985	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079579	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217748	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391006	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639892	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782979	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935145	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106124	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278435	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447622	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448172	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448725	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449275	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449831	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450382	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574088	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574637	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575186	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575734	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**16.586,11**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	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
		10448173	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448726	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449276	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449832	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450383	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574089	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574638	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575187	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575735	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
				Total do Bloco: BLOCO NB		**45.050,11**
NC 000001	J	08492204	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492205	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492206	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492207	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492208	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492209	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492210	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492211	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492212	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492213	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492214	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492215	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492216	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492217	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492218	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492219	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492220	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492221	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492222	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492223	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492224	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492225	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492226	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492227	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492228	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492229	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492230	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492231	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492232	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492233	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492234	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492235	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492236	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492237	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492238	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492239	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492240	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492241	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492242	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492243	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492244	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492245	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492246	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/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
NC 000001	J	08492247	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492248	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492249	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492250	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492251	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492252	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347969	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248076	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480824	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632324	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793597	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903989	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079583	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217752	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391010	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639896	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782983	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935149	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106128	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278439	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447625	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448728	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449278	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449834	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450385	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574091	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574640	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575189	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575737	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**18.527,00**
				Total do Bloco: BLOCO NC		**18.527,00**
NE 000001		11575751	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
NE 000005	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
		10449295	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449851	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450402	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574108	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574657	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575206	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575754	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**5.064,07**
NE 000006		11771106	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12145077	31/01/2024	MULTA POR INFRAÇÃO	684,00	684,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
NE 000009		11575756	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
NE 000010		11575757	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO NE		**7.458,07**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	08492313	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492314	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492315	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492316	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492317	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492318	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492319	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492320	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492321	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492322	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492323	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492324	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492325	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492326	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492327	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492328	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492329	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492330	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492331	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492332	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492333	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492334	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492335	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492336	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492337	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492338	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492339	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492340	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492341	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492342	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492343	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492344	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492345	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492346	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492347	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	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
	10448751	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449301	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449857	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450408	25/09/2023	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
NF 000003	11574114	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574663	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575212	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575760	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**24.549,00**
NF 000007	08492370	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08492371	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08492372	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08492373	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08492374	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08492375	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08492376	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08492377	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08492378	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08492379	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08492380	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08492381	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08492382	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08492383	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492384	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492385	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492386	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492387	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492388	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492389	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492390	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492391	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492392	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492393	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492394	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492395	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492396	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492397	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492398	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492399	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492400	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492401	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492402	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492403	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492404	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492405	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492406	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492407	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000007		08492441	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08492442	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348008	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248115	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480863	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632363	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793636	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904028	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079622	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217791	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391049	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639935	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783022	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935188	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106167	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278478	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447650	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448200	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448753	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449303	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449859	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450410	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574116	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574665	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575214	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575762	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.549,00**
NF 000009		10450411	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574117	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574666	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575215	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575763	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.710,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08466005	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466006	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466007	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466008	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466009	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466010	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466011	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466012	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466013	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466014	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466015	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466016	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466017	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466018	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466019	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466020	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466021	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466022	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466023	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466024	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466025	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466026	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466027	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466028	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466029	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466030	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466031	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466032	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466033	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466034	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466035	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466036	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466037	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466038	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466039	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466040	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466041	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466042	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466043	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466044	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466045	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466046	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466047	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466048	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08466082	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466083	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466084	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466085	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466086	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466087	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466088	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466089	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466090	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466091	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466092	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466093	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492449	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492450	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492451	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492452	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492453	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492454	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492455	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492456	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492457	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492458	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492459	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492460	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492461	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08492462	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492463	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492464	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492465	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492466	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492467	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492468	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492469	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492470	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492471	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492472	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492473	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492474	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492475	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492476	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492477	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492478	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492479	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08492514	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492515	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492516	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492517	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492518	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492519	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492520	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492521	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348011	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248118	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480866	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632366	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793639	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904031	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079625	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217794	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391052	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639938	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783025	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935191	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106170	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278481	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447652	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448202	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448755	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449305	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449861	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450412	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574118	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574667	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575216	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575764	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.571,00**
				Total do Bloco: BLOCO NF		**92.379,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004	J	08492613	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492614	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492615	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492616	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492617	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492618	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492619	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492620	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492621	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492622	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492623	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492624	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492625	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492626	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492627	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492628	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492629	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492630	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492631	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492632	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492633	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492634	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492635	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492636	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492637	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492638	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492639	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492640	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08492641	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492642	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492643	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492644	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492645	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492646	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492647	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492648	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492649	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492650	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492651	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492652	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492653	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492654	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492655	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348015	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248122	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480869	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632369	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793642	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904034	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		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
		10448757	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449307	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449863	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450414	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574120	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574669	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575218	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575766	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.764,00**
NH 000008		11032223	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11573554	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771115	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142356	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**2.736,00**
NH 000010		11575769	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO NH		**28.842,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NK 000001	J	08492662	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492663	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492664	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492665	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492666	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492667	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492668	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492669	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492670	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492671	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492672	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492673	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492674	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492675	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492676	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492677	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348023	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248130	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480877	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632377	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793650	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904042	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079636	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217805	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391063	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639949	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783036	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935202	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106181	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278492	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447658	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448208	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448761	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449311	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449867	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450418	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574124	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574673	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575222	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575770	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**11.766,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NK 000008		10448210	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448763	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449313	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449869	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450420	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574126	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574675	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575224	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575772	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
				Total do Bloco: BLOCO NK		**40.230,00**
NL 000004	A	12193470	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	147,68	147,68
	A	08492778	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	28,80	28,80
	A	12371875	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	178,23	178,23
	A	12578817	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	25,97	25,97
	A	08492779	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	154,32	154,32
	A	12768952	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	78,68	78,68
	A	08492780	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	104,23	104,23
	A	12975478	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	128,77	128,77
	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:	**4.032,18**
NL 000005	A	12193469	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	147,68	147,68
	A	08492805	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	28,80	28,80
	A	12371874	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	178,23	178,23
	A	12578816	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	25,97	25,97
	A	08492806	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	154,32	154,32
	A	12768951	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	78,68	78,68
	A	08492807	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	104,23	104,23
	A	12975477	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	128,77	128,77
	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:	**4.032,18**
NL 000006	J	08492820	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492821	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492822	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492823	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492824	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492825	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492826	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492827	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492828	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492829	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492830	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492831	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492832	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492833	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492834	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492835	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492836	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492837	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492838	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492839	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492840	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000006	J	08492841	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492842	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492843	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492844	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492845	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492846	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492847	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492848	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492849	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492850	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492851	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492852	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492853	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492854	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492855	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492856	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492857	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492858	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492859	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492860	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492861	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492862	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492863	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492864	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492865	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492866	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492867	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492868	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492869	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492870	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492871	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492872	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348039	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248146	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480893	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632393	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793666	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904058	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079652	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217821	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391079	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639965	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783052	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935218	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106197	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278508	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447666	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448216	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448769	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449319	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449875	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450426	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574132	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574681	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575230	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575778	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**20.453,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000008	10448770	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449320	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449876	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450427	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574133	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574682	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575231	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575779	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**25.394,00**
NL 000009	08492941	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08492942	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08492943	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08492944	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08492945	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492946	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492947	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492948	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492949	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492950	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492951	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492952	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492953	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492954	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492955	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492956	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492957	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492958	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492959	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492960	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492961	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492962	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492963	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492964	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492965	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492966	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492967	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492968	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492969	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492970	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492971	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492972	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492973	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492974	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492975	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492976	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492977	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492978	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492979	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492980	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492981	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492982	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492983	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492984	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492985	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492986	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492987	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492988	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492989	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492990	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492991	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492992	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492993	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492994	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492995	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492996	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492997	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492998	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492999	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08493000	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08493001	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08493002	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08493003	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08493004	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009		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
		10448771	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449321	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449877	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450428	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574134	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574683	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575232	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575780	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.854,00**
NL 000010	J	08493005	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493006	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493007	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493008	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493009	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493010	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493011	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493012	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493013	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493014	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493015	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493016	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493017	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493018	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493019	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493020	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493021	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493022	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493023	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493024	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493025	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493026	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493027	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493028	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493029	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493030	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493031	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493032	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493033	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493034	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493035	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493036	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493037	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493038	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493039	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493040	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493041	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493042	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493043	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493044	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493045	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493046	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493047	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493048	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493049	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493050	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493051	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493052	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493053	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493054	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493055	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493056	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493057	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493058	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
NL 000010	J	08493059	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493060	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493061	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493062	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493063	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493064	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493065	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493066	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493067	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493068	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348042	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248149	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480896	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632396	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793669	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904061	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079655	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217824	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391082	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639968	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783055	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935221	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106200	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278511	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447669	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448219	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448772	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449322	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449878	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450429	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574135	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574684	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575233	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575781	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.854,00**
NL 000011	J	08574618	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	127,28	127,28
	J	08493084	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493085	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493086	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493087	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493088	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493089	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493090	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493091	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493092	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493093	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493094	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493095	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493096	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493097	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493098	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493099	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493100	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493101	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493102	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493103	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493104	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493105	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493106	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493107	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493108	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493109	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493110	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08536214	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08536228	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08493113	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493114	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493115	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08506781	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08506782	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08506783	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08506784	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08536229	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493121	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493122	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493123	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
NL 000011	J	08493124	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493125	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08348043	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08480897	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632397	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793670	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904062	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079656	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217825	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391083	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639969	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783056	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935222	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106201	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278512	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447670	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448220	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448773	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449323	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449879	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450430	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574136	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574685	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575234	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575782	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**17.870,28**
				Total do Bloco: BLOCO NL		**117.489,64**
NM 000002		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:	**466,00**
NM 000003		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:	**466,00**
NM 000005	A	12242618	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	39,27	39,27
	A	08467212	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	A	08467213	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	A	08467214	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	A	08467215	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	A	08467216	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	A	08467217	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	A	08467218	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	A	08467219	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	A	08467220	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	A	08467221	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	A	08467222	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	A	08467223	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	A	08467224	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	A	08467225	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	A	08467226	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	A	08467227	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	A	08467228	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	A	08467229	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	A	08467230	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	A	08467231	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	A	08467232	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	A	08467233	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	A	08467234	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	A	08467235	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	A	08467236	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	A	08467237	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	A	08467238	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	A	08467239	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	A	08467240	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	A	08467241	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	A	08467242	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	A	08467243	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	A	08467244	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	A	08467245	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	A	08467246	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	A	08467247	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	A	08467248	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	A	08467249	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	A	08467250	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	A	08467251	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	A	08467252	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	A	08467253	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/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
NM 000005	A	08467254	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	A	08467255	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	A	08467256	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	A	08467257	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	A	08467258	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	A	08467259	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	A	08467260	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	A	08467261	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	A	08467262	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	A	08467263	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	A	08467264	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	A	08467265	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	A	08467266	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	A	08467267	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	A	08467268	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	A	08467269	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	A	08467270	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	A	08467271	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	A	08467272	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	A	08467273	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	A	08467274	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	A	08467275	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	A	08467276	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	A	08467277	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	A	08467278	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	A	08467279	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	A	08467280	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	A	08467281	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	A	08467282	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	A	08467283	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	A	08467284	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	A	08467285	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	A	08467286	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	A	08467287	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	A	08467288	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	A	08467289	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	A	08467290	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	A	08467291	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	A	08467292	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	A	08467293	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	A	08467294	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	A	08467295	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	A	08467296	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	A	08467297	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	A	08467298	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	A	08467299	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	A	08467300	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	A	08467301	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	A	08467302	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	A	08467303	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	A	08467304	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	A	08467305	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	A	08467306	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	A	08467307	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	A	08467308	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	A	08467309	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	A	08467310	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	A	08467311	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	A	08467312	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	A	08467313	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	A	08467314	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	A	08467315	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	A	08467316	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	A	08467317	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	A	08467318	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	A	08467319	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	A	08467320	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	A	08467321	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	A	08467322	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	A	08467323	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	A	08467324	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	A	08467325	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	A	08467326	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	A	08467327	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	A	08467328	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	A	08467329	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	A	08467330	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/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
NM 000005	A	08467331	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	A	08467332	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	A	08467333	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	A	08467334	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	A	08467335	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	A	08467336	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	A	08467337	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	A	08467338	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	A	08467339	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	A	08467340	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	A	08467341	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	A	08467342	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	A	08493134	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	A	08493135	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	A	08493136	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	A	08493137	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	A	08493138	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	A	08493139	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	A	08493140	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	A	08493141	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	A	08493142	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	A	08493143	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	A	08493144	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	A	08493145	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	A	08493146	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	A	08493147	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08493148	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08493149	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493150	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493151	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493152	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08493153	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08493154	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08493155	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08493156	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08493157	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08493158	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08493159	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08493160	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08493161	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08493162	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08493163	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08493164	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08493165	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08493166	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08493167	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08493168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08493169	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08493170	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08493171	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08493172	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08493173	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08493174	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08493175	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08493176	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08493177	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08493178	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08493179	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493180	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493181	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08493182	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	A	08493183	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	A	08493184	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	A	08493185	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	A	08493186	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	A	08493187	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	A	08493188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	A	08493189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	A	08493190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	A	08493191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	A	08493192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	A	08493193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	A	08493194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	A	08493195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	A	08493196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	A	08493197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08493198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/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
NM 000005	A	08493199	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08493200	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08493201	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08493202	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08493203	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08493204	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08493205	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08493206	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348048	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248155	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480902	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632402	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793675	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904067	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079661	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217830	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391088	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639974	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783061	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935227	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	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
		10448777	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449327	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449883	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450434	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574140	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574689	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575238	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575786	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.511,27**
NM 000006		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:	**466,00**
NM 000008	J	08466153	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	168,28	168,28
	J	08466154	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08466155	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08466156	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466157	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466158	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466159	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466160	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08466161	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466162	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466163	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466164	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466165	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466166	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08466167	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466168	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466169	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466170	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466171	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466172	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466173	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466174	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466175	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466176	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466177	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466178	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466179	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466180	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466181	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466182	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08466183	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	J	08466184	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	J	08466185	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	J	08466186	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466187	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466188	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	J	08466189	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	J	08466190	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	J	08466191	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	J	08466192	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	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
		10873939	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	772,46
		11032234	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 182 M³	1.157,60	1.841,60
					Total da unidade:	**63.753,85**
				Total do Bloco: BLOCO NM		**106.663,12**
O 000003	A	12286805	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 147 M³	429,64	429,64
	A	10873941	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 47 M³	184,58	868,58
		11573567	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80	777,80
					Total da unidade:	**2.076,02**
O 000004		11693000	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	254,48	254,48
		10448229	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	61,91	61,91
		12854667	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	280,09	280,09
		10448782	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	38,95	38,95
		13019809	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	303,05	303,05
		10449332	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.280,48**
O 000006		11771129	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
		11970855	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142370	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
					Total da unidade:	**2.076,24**
O 000011	A	08493311	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	284,41	284,41
	A	08493312	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08493313	30/01/2018	INST. HIDRÔMETROS	250,00	250,00
	A	08493314	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08493315	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08493316	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	A	08493317	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	A	08493318	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	A	08493319	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	A	08493320	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	A	08493321	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08493322	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	A	08493323	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	A	08493324	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	A	08493325	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	A	08493326	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	A	08493327	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	A	08493328	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	A	08493329	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	A	08493330	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	A	08493331	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000011	A	08493332	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	A	08493333	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	488,00	488,00
	A	08480916	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	A	08904081	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	A	09079675	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	09217844	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	09391102	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	A	09639988	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³	338,35	985,35
	A	09783075	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 52 M³	215,10	862,10
	A	09935241	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	714,10
	A	10106220	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 86 M³	461,60	1.108,60
	A	10278531	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 65 M³	309,35	956,35
	A	10447067	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10625985	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	A	10873946	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11032241	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	712,28
	A	11213146	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11417569	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
	A	11573572	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
	A	11771133	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970859	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 72 M³	360,10	1.044,10
		12142374	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**25.665,57**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000014	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
	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
		10448784	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449334	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449890	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450441	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574147	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574696	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575245	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575793	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.529,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015	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
		10448785	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449335	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449891	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450442	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574148	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574697	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575246	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575794	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.529,00**
				Total do Bloco: BLOCO O		**84.156,31**
OA 000001		08493480	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
					Total da unidade:	**200,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	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
	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
		10448787	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449337	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449893	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450444	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574150	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574699	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575248	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575796	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
OA 000006	A	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000006	A	08493589	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08480924	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		11575797	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.592,95**
OA 000007	A	08480925	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		12142378	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14	783,14
					Total da unidade:	**1.430,14**
OA 000008	A	12085561	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	179,59	179,59
	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:	**2.315,09**
OA 000011		08536262	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	1,89	1,89
	A	12085557	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	169,27	169,27
	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:	**2.605,66**
				Total do Bloco: BLOCO OA		**36.607,84**
OB 000001	A	11138725	25/11/2021	CONTR NOV/21	47,68	47,68
	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
		10448791	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449341	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449897	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450448	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574154	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574703	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575252	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575800	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**8.373,68**
				Total do Bloco: BLOCO OB		**8.373,68**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
		10448800	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449350	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449906	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450457	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574163	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574712	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575261	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575809	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.571,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	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
		10448801	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449351	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449907	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450458	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574164	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574713	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575262	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575810	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.871,00**
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		**81.092,00**
OD 000005		08904114	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		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
		08793722	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904115	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079709	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.203,50**
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
		11575817	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.446,10**
OD 000011	A	08493921	28/02/2017	CONTR ASSOC	181,32	181,32
	A	10201895	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	27,47	27,47

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OD 000011	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
		11575818	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.606,29**
				Total do Bloco: BLOCO OD		**6.106,39**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	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
	J	08632457	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793730	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904123	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079717	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217886	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391144	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640030	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783117	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935283	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106262	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278573	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447709	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448259	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448812	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449362	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449918	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10450469	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574175	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574724	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575273	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575821	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.464,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005		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
		10448813	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449363	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449919	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450470	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574176	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574725	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575274	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575822	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**44.993,00**
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
	J	08494138	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494139	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 000006	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
		10448814	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449364	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449920	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450471	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574177	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574726	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575275	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575823	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.965,00**
OE 000007	J	08496525	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496526	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496527	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496528	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496529	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496530	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496531	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496532	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496533	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496534	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496535	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496536	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496537	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496538	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496539	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496540	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496541	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496542	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496543	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496544	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496545	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496546	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496547	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496548	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496549	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496550	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496551	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496552	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496553	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
OE 000007	J	08496554	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496555	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496556	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496557	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496558	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496559	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496560	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496561	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496562	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496563	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496564	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496565	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496566	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496567	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496568	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496569	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496570	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496571	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496572	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496573	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496574	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496575	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496576	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496577	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496578	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496579	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496580	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348108	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248215	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480961	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08793734	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	09217890	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09640034	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783121	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935287	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106266	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278577	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447712	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448262	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448815	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449365	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449921	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450472	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574178	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574727	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575276	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575824	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.910,00**
				Total do Bloco: BLOCO OE		**119.332,00**
OF 000001	J	08466740	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08466741	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08466742	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08466743	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08466744	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08466745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08466746	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	J	08466747	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	J	08466748	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	J	08466749	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	J	08466750	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	200,00	200,00
	J	08466751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08466752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08466753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08466754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08466755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
	J	08466756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
	J	08466757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	200,00	200,00
	J	08466758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	200,00	200,00
	J	08466759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	J	08466760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	J	08466761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	200,00	200,00
	J	08466762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	200,00	200,00
	J	08466763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	200,00	200,00
	J	08466764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	250,00	250,00
	J	08466765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	J	08466766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/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	08466767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	J	08466768	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	250,00	250,00
	J	08466769	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08466770	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08466771	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466772	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466773	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466774	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466775	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08466776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08466782	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466783	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08466784	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	J	08466785	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466786	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466787	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466788	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466789	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466790	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466791	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466792	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466793	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466794	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466795	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466796	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466797	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466798	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466799	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08466800	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	J	08466801	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	J	08466802	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	J	08466803	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466804	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466805	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	J	08466806	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	J	08466807	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	J	08466808	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	J	08466809	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	J	08466810	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	300,00	300,00
	J	08466811	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	J	08466812	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08466813	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08466814	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08466815	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08466816	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08466817	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08466818	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08466819	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08466820	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08466821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08466822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08466823	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08466824	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08466825	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	J	08466826	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	J	08466827	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08466828	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	J	08466829	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	J	08466830	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08466831	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08496583	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	J	08496584	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	J	08496585	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
	J	08496586	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
	J	08496587	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	J	08496588	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
	J	08496589	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	J	08496590	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	J	08496591	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001		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
		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
		10873961	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11032256	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11213161	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11417585	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11573587	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771148	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970874	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
		12142389	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56	852,56
					Total da unidade:	**39.434,25**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002		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
		10448817	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449367	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449923	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450474	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574180	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574729	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575278	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575826	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.571,00**
OF 000007	A	11574182	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574731	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575280	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575828	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
OF 000008	A	11574183	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574732	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575281	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575829	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
				Total do Bloco: BLOCO OF		**83.741,25**
OH 000002		10450478	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574184	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**684,00**
OH 000003	A	12193471	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	147,68	147,68
	A	08496687	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	28,80	28,80
	A	12371876	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	178,23	178,23
	A	12578818	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	25,97	25,97
	A	08496688	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	154,32	154,32
	A	12768953	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	78,68	78,68
	A	08496689	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	104,23	104,23
	A	12975479	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	128,77	128,77
	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:	**4.032,18**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005	J	08496744	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496745	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496746	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496747	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496748	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496749	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496750	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496751	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496752	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496753	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496754	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496755	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496756	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496757	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496758	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496759	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496760	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496761	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496762	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496763	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496764	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496765	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496766	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496767	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496768	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496769	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496770	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496771	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496772	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496773	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496774	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348121	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248228	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480974	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632474	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793747	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904140	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079734	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217903	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391161	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640047	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783134	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935300	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106279	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278590	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447721	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448271	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448824	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449374	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449930	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450481	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574187	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574736	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575285	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575833	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.571,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000007	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
		10448825	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449375	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449931	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450482	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574188	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574737	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575286	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575834	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**36.075,00**
OH 000010	A	10450484	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO OH		**82.704,18**
OK 000002	J	08496827	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496828	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496829	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496830	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496831	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496832	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496833	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496834	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496835	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496836	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496837	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496838	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496839	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496840	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496841	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496842	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496843	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496844	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496845	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496846	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496847	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496848	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496849	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496850	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496851	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496852	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496853	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496854	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496855	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496856	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496857	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496858	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496859	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496860	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496861	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496862	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496863	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496864	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496865	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496866	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496867	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002	J	08496868	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496869	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496870	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496871	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496872	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496873	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496874	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496875	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496876	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496877	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496878	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496879	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496880	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496881	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496882	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496883	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496884	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496885	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496886	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496887	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08248233	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480979	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632479	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793752	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904145	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079739	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217908	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391166	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640052	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783139	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935305	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106284	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278595	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447726	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448276	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448829	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449379	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449935	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450486	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574192	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574741	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575290	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575838	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.998,00**
OK 000003		11575839	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
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
		10448831	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449381	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449937	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450488	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574194	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574743	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575292	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575840	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**8.268,00**
OK 000006		11575841	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
OK 000007		12142394	25/01/2024	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**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	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
	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
		10448833	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449383	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449939	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450490	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574196	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574745	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575294	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575842	25/01/2024	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:		**41.571,00**
				Total do Bloco: BLOCO OK		**73.205,00**
OL 000002	J	08497024	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497025	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497026	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497027	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497028	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497029	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497030	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497031	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497032	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497033	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497034	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497035	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497036	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497037	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497038	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497039	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497040	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497041	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497042	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497043	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497044	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497045	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497046	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497047	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497048	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497049	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497050	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497051	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497052	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497053	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497054	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497055	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497056	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497057	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497058	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497059	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497060	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497061	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497062	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497063	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497064	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497065	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497066	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497067	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497068	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497069	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497070	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497071	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497072	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497073	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497074	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497075	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497076	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497077	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497078	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497079	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497080	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497081	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497082	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497083	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497084	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497085	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497086	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497087	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497088	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497089	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497090	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497091	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497092	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497093	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497094	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497095	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497096	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348133	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
OL 000002	J	08248240	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480986	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632486	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793759	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904152	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079746	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217915	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391173	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640059	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783146	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935312	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106291	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278602	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447731	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448281	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448834	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449384	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449940	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450491	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574197	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574746	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575295	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575843	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.549,00**
OL 000003	J	08497097	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497098	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497099	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497100	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497101	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497102	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497103	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497104	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497105	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497106	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497107	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497108	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497109	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497110	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497111	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497112	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497113	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497114	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497115	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497116	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497117	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497118	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497119	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497120	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497121	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497122	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497123	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497124	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497125	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497126	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497127	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497128	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497129	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497130	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497131	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497132	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497133	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497134	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497135	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497136	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497137	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497138	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497139	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497140	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497141	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497142	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497143	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497144	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497145	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497146	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497147	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497148	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
OL 000003	J	08497149	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497150	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497151	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497152	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497153	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497154	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497155	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497156	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497157	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497158	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497159	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497160	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497161	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497162	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497163	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497164	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497165	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497166	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497167	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497168	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497169	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348134	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248241	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480987	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632487	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793760	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904153	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079747	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217916	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391174	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640060	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783147	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935313	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106292	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278603	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447732	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448282	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448835	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449385	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449941	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450492	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574198	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574747	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575296	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575844	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.549,00**
OL 000005	J	08467475	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467476	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467477	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467478	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467479	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467480	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467481	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467482	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467483	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467484	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467485	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467486	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467487	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467488	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467489	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467490	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467491	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467492	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467493	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467494	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467495	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467496	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467497	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467498	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467499	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467500	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467501	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467502	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467503	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467504	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
		10448836	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449386	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449942	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450493	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574199	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574748	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575297	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575845	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.571,00**
OL 000008	J	08497245	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497246	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497247	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497248	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497249	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497250	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497251	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497252	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497253	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497254	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497255	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497256	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497257	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497258	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497259	31/03/2017	CONTR ASSOC	225,00	225,00
	J	08497260	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497261	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497262	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497263	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497264	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497265	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497266	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497267	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497268	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497269	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497270	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497271	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497272	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497273	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497274	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
OL 000008	J	08497275	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497276	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497277	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497278	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	23,00	23,00
	J	08497279	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497280	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497281	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497282	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497283	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497284	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497285	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497286	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497287	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497288	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497289	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497290	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497291	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497292	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497293	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497294	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497295	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497296	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497297	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497298	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497299	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497300	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497301	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497302	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497303	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497304	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497305	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497306	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497307	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497308	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497309	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497310	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497311	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497312	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497313	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497314	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497315	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497316	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497317	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348137	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248244	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480989	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632489	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793762	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904155	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079749	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217919	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391177	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640063	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783150	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106295	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278606	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447734	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448284	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448837	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449387	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449943	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450494	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574200	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574749	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575298	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575846	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.040,50**
OL 000010	J	08497318	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497319	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497320	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497321	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497322	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497323	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497324	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497325	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497326	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
OL 000010	J	08497327	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497328	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497329	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497330	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497331	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497332	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497335	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497336	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497337	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497338	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497339	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497340	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497341	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497342	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497343	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497344	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497345	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497346	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348139	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248246	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480991	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632491	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793764	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904157	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079751	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217921	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391179	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640065	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783152	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935318	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106297	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	J	10278608	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447735	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448285	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448838	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449388	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449944	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450495	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574201	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574750	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575299	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575847	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.549,00**
OL 000011	A	11654757	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	290,59	290,59
	A	10449389	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**632,59**
				Total do Bloco: BLOCO OL		**139.891,09**
OM 000002		10450497	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574203	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574752	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575301	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575849	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.710,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000007	J	08497495	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497496	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497497	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497498	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497499	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497500	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497501	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497502	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497503	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497504	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497505	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497506	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497507	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497508	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497509	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497510	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497512	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497513	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497514	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497515	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497516	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497517	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497518	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497519	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497520	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497521	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497522	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497523	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497524	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497525	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497526	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497527	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497528	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497529	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497530	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497531	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497532	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497533	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497534	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497535	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497536	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497537	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348144	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248251	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480996	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632496	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793769	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904163	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079757	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217927	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391185	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640071	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783158	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935324	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106303	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278614	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447740	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448290	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448843	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449393	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449949	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450500	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574206	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574755	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575304	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575852	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.914,00**
OM 000008		10450501	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574207	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574756	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575305	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575853	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.710,00**
OM 000010		08497599	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08497600	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000010		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
		10448846	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449396	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449952	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450503	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574209	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574758	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575307	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575855	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**11.010,00**
				Total do Bloco: BLOCO OM		**43.344,00**
OP 000004		12212062	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	316,35	316,35
		08497652	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
		08497653	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	250,00	250,00
		08497654	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
		08497655	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
		08497656	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
		08497657	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
		08497658	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
		08497659	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
		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	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40	724,40
		11213172	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**9.095,21**
OP 000006		08348153	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO OP		**9.607,21**
UA 000001	J	08503227	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503228	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503229	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503230	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503231	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503232	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503233	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503234	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503235	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503236	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503237	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503238	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503239	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503240	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503241	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
UA 000001	J	08503242	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503243	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503244	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503245	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503246	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503247	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503248	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503249	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503250	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503251	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503252	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503253	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503254	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503255	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503256	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503257	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503258	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503259	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503260	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503261	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503262	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503263	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503264	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503265	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503266	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503267	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503268	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503269	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503270	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503271	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503272	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503273	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503274	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503275	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503276	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503277	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503278	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503279	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503280	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503281	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503282	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503283	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503284	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503285	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503286	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503287	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348166	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248273	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481008	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632508	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793781	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904175	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079769	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217939	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391197	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640083	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783170	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935336	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106315	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278626	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447746	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448296	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448849	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449399	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449955	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450506	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574213	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574762	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575311	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575859	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.849,00**
UA 000002	J	08503288	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503289	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503290	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503291	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503292	31/05/2016	CONTR ASSOC 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
UA 000002	J	08503293	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503294	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503295	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503296	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503297	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503298	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503299	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503300	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503301	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503302	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503303	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503304	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503305	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503306	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503307	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503308	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503309	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503310	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503311	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503312	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503313	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503314	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503315	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503316	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503317	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503318	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503319	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503320	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503321	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503322	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503323	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503324	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503325	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503326	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503327	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503328	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503329	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503330	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503331	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503332	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503333	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503334	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503335	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503336	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503337	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503338	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503339	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503340	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503341	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503342	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503343	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503344	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503345	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503346	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503347	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503348	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348167	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248274	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481009	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632509	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793782	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904176	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079770	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217940	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391198	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640084	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783171	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935337	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106316	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278627	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447747	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448297	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448850	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449400	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449956	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450507	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574214	25/10/2023	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
UA 000002		11574763	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575312	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575860	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.849,00**
UA 000006		11575313	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575861	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**684,00**
UA 000007	A	11721985	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	376,90	376,90
	A	11417795	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11971084	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142599	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**2.428,90**
UA 000009	J	08503354	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503355	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503356	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503357	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503358	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503359	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503360	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503361	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503362	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503363	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503364	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503365	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503366	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503367	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503368	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503369	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503370	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503371	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503372	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503373	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503374	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503375	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503376	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503377	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503378	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503379	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503380	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503381	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503382	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503383	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503384	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503385	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503386	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503387	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503388	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503389	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503390	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503391	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503392	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503393	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503394	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503395	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503396	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503397	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503398	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503399	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503400	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503401	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503402	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503403	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503404	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503405	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503406	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503407	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503408	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503409	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503410	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503411	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503412	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503413	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503414	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503415	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503416	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503417	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
UA 000009	J	08503418	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503419	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503420	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503421	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503422	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503423	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503424	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503425	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503426	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348171	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248278	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481013	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632513	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793786	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904180	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079774	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217944	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391202	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640088	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783175	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935341	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106320	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278631	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447749	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448299	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448852	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449402	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449958	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450509	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574216	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574765	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575314	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575862	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.549,00**
UA 000010	J	08503427	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	J	08503428	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	J	08503429	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08503430	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08503431	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503432	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503433	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08503434	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08503435	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08503436	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08503437	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08503438	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08503439	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08503440	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08503441	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08503442	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08503443	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	J	08503444	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08503445	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08503446	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08503447	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08503448	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08503449	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08503450	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	J	08503451	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08503452	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08503453	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08503454	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08503455	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08503456	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08503457	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08503458	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08503459	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08503460	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08503461	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08503462	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08503463	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08503464	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08503465	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08503466	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08503467	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08503468	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000010	J	08503469	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08503470	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08503471	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08503472	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08503473	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08503474	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08503475	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08503476	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08503477	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08503478	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08503479	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08503480	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08503481	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08503482	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08503483	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08503484	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08503485	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08503486	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08503487	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08503488	25/10/2021	CONTR OUT/21 OUT/21	512,00	512,00
	J	08503489	25/11/2021	CONTR NOV/21	512,00	512,00
	J	08503490	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	J	08503491	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08348172	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248279	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08481014	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632514	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793787	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08904181	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079775	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217945	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09391203	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09640089	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09783176	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09935342	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10106321	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10278632	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10447099	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	10626017	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	10873978	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11032273	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11213178	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11417602	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11573604	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771165	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970891	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
		12142406	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**45.950,04**
UA 000011	J	08503492	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503493	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503494	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503495	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503496	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503497	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503498	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503499	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503500	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503501	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503502	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503503	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503504	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503505	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503506	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503507	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503508	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503509	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503510	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503511	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503512	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503513	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503514	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503515	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503516	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503517	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503518	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
UA 000011	J	08503519	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503520	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503521	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503522	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503523	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503524	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503525	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503526	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503527	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503528	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503529	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503530	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503531	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503532	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503533	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503534	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503535	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503536	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503537	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503538	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503539	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503540	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503541	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503542	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503543	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503544	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503545	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503546	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503547	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503548	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503549	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503550	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503551	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503552	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503553	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503554	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503555	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503556	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503557	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503558	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503559	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503560	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503561	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503562	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503563	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503564	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348173	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248280	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481015	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632515	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793788	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904182	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079776	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217946	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391204	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640090	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783177	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935343	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106322	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278633	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447750	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448300	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448853	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449403	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449959	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450510	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574217	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574766	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575315	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575863	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.549,00**
				Total do Bloco: BLOCO UA		**141.858,94**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002	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
		10448855	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449405	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449961	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450512	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574219	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574768	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575317	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575865	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.764,00**
UB 000003		12212061	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	147,69	147,69
		08467798	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
		08467799	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
		08503651	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08503652	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08503653	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08503654	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08503655	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08503656	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08503657	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08503658	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08503659	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08503660	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08503661	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08503662	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08503663	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		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
		11213179	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**7.565,69**
UB 000004	J	08503666	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503667	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503668	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503669	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503670	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503671	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503672	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503673	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503674	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503675	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503676	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503677	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503678	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503679	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503680	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503681	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503682	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503683	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503684	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503685	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503686	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503687	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503688	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	J	08503689	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503690	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503691	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503692	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503693	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503694	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503695	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503696	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503697	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503698	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503699	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503700	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503701	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503702	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503703	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503704	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503705	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503706	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503707	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503708	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503709	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503710	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503711	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503712	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503713	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503714	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503715	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503716	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503717	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503718	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503719	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503720	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503721	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503722	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503723	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503724	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503725	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503726	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503727	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503728	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503729	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503730	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503731	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503732	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503733	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503734	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503735	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503736	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503737	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503738	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08508627	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248284	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481019	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632519	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793792	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904186	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079780	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217950	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391208	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640094	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783181	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935347	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106326	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278637	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447753	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448303	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448856	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449406	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449962	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450513	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574220	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574769	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575318	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575866	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.949,00**
UB 000005	J	08503739	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
UB 000005	J	08503740	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503741	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503742	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503743	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503744	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503745	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503746	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503747	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503748	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503749	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503750	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503751	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503752	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503753	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503754	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503755	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08481020	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632520	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793793	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904187	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079781	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217951	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391209	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640095	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783182	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935348	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106327	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278638	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447754	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448304	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448857	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449407	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449963	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450514	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574221	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574770	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575319	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575867	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**11.407,00**
				Total do Bloco: BLOCO UB		**69.685,69**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467836	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467837	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467838	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467839	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467840	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467841	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467842	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467843	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467844	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467845	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467846	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467847	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467848	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467849	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467850	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467851	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467852	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467853	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467854	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467855	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467856	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467857	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467858	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467859	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467860	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467913	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467914	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467915	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467916	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467917	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467918	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467919	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467920	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467921	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467922	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467923	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467924	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467925	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467926	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467927	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467928	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467929	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467930	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08503757	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503758	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503759	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503760	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503761	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503762	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08503816	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503817	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503818	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503819	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503820	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503821	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503822	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503823	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503824	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503825	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503826	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503827	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503828	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503829	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348183	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248290	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481025	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632525	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793798	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904192	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079787	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217957	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391215	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		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
		10448860	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449410	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449966	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450517	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574224	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574773	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575322	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575870	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.406,00**
UD 000003		12142604	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
					Total da unidade:	**688,04**
UD 000004	A	12193468	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	9,92	9,92
	A	08503836	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	149,29	149,29
	A	12371873	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	161,93	161,93
	A	12768950	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	138,78	138,78
	A	08503837	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	20,86	20,86
	A	12975476	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	429,14	429,14
	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
		12142411	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**4.331,92**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08467951	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467952	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467953	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467954	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467955	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467956	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467957	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467958	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467959	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467960	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467961	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467962	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467963	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467964	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467965	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467966	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467967	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467968	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467969	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467970	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467971	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467972	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467973	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467974	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467975	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467976	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467977	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467978	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467979	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467980	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467981	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467982	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08468028	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08468029	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08468030	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08468031	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08468032	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08468033	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08468034	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08468035	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08468036	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08468037	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08468038	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08468039	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468040	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468041	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468042	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468043	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468044	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468045	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468046	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468047	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468048	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468049	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468050	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468051	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468052	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468053	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468054	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468055	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468056	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468057	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468058	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08503888	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503889	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503890	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503891	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503892	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503893	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503894	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503895	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503896	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503897	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503898	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503899	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503900	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503901	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503902	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503903	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503904	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503905	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503906	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503907	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503908	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503909	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503910	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503911	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503912	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503913	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503914	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503915	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503916	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503917	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	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
		10448863	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449413	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449969	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450520	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574227	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574776	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575325	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575873	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.406,00**
				Total do Bloco: BLOCO UD		**87.831,96**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000001	08503938	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08503939	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08503940	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08503941	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08503942	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08503943	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08503944	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08503945	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08503946	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08503947	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08503948	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08503949	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08503950	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08503951	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08503952	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	244,00	244,00
	08503953	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08503954	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08503955	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08503956	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08503957	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08503958	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08503959	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08503960	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08503961	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08503962	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08503963	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08503964	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08503965	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08503966	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08503967	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08503968	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08503969	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08503970	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08503971	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08503972	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08503973	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08503974	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08503975	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08503976	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	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
	10448864	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449414	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449970	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450521	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574228	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574777	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575326	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575874	25/01/2024	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:	**24.560,00**
UE 000003	J	08468062	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468063	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468064	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468065	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468066	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468067	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468068	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468069	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468070	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468071	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468072	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468073	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468074	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468075	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468076	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468077	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468078	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468079	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468080	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468081	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468082	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468083	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468084	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468085	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08503991	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503992	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503993	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503994	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503995	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503996	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503997	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503998	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503999	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	J	08504000	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504001	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504002	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504003	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504004	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504005	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504006	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504007	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504008	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504009	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504010	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	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
		10448865	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449415	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449971	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450522	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574229	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574778	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575327	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575875	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**27.200,00**
UE 000005	J	08468086	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08468087	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08468088	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08468089	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08468090	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08468091	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08468092	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08468093	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08468094	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08468095	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08468096	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08468097	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08468098	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08468199	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468200	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468201	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468202	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468203	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468204	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468205	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468206	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468207	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468208	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468209	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468210	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468211	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468212	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468213	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468214	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468215	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468216	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08504058	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504059	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504060	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504061	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504062	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504063	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504064	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504065	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504066	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504067	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504068	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504069	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504070	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504071	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504072	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504073	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504074	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504075	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504076	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504077	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504078	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504079	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504080	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504081	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504082	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504083	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504084	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504085	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504086	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504087	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504088	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504089	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504090	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504091	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
		10448866	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449416	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449972	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450523	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574230	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574779	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575328	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575876	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.186,00**
UE 000006		08504131	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08504132	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08504133	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08504134	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08504135	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08504136	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08504137	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08504138	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08504139	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08504140	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08504141	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08504142	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08504143	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08504144	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504145	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504146	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504147	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504148	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504149	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08504150	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08504151	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006		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
		10448867	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449417	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449973	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450524	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574231	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574780	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575329	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575877	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.549,00**
UE 000011	J	08504205	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504206	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504207	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504208	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504209	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504210	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504211	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504212	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504213	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504214	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504215	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504216	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504217	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504218	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504219	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
UE 000011	J	08504220	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504221	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504222	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504223	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504224	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504225	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504226	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504227	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504228	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504229	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504230	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504231	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504232	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504233	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504234	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504235	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504236	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504237	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504238	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504239	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504240	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504241	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504242	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504243	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504244	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504245	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504246	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504247	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504248	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504249	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504250	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504251	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504252	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504253	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504254	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504255	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504256	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504257	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504258	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504259	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504260	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504261	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504262	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504263	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504264	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504265	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504266	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504267	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504268	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504269	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504270	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504271	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504272	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504273	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504274	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504275	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504276	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504277	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348196	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248303	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481038	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632538	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793811	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904205	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079800	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217970	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391228	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640114	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783201	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935367	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106346	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278657	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447766	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448316	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448869	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449419	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449975	25/08/2023	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
UE 000011		10450526	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574233	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574782	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575331	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575879	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.549,00**
				Total do Bloco: BLOCO UE		**142.044,00**
UF 000002	J	08468217	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468218	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468219	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468220	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468221	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468222	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468223	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468224	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468225	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468226	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468227	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468228	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468229	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468230	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468231	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468232	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468233	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468234	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468235	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468236	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468237	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468238	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468239	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468240	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08504279	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504280	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504281	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504282	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504283	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504284	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504285	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504286	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504287	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504288	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504289	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504290	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504291	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504292	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504293	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504294	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504295	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504296	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504297	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504298	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504299	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504300	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504301	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504302	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504303	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504304	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504305	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504306	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504307	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504308	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504309	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504310	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504311	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504312	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504313	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504314	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504315	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504316	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504317	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	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
		10448870	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449420	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449976	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450527	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574234	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574783	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575332	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575880	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.264,00**
				Total do Bloco: BLOCO UF		**28.264,00**
UH 000007		11575884	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
UH 000008		12142417	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
UH 000009		12142418	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
UH 000011	J	08504437	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504438	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504439	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504440	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504441	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504442	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504443	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504444	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504445	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504446	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504447	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504448	11/05/2020	PARCELAS ACORDO	350,00	350,00
	J	08504449	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504451	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504452	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
UH 000011	J	08504453	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504454	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504455	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504456	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504457	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504458	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504459	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504460	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504461	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504466	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504467	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504468	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348207	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248314	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481048	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632548	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793822	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904216	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079811	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217981	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391239	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640125	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783212	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935378	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106357	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278668	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447772	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448322	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448875	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449425	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449981	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450532	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574239	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574788	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575337	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575885	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**16.020,00**
				Total do Bloco: BLOCO UH		**17.730,00**
UK 000001		11615805	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	111,09	111,09
		08504497	25/10/2021	CONTR OUT/21 OUT/21	512,00	512,00
		08504498	25/11/2021	CONTR NOV/21	512,00	512,00
		08504499	25/12/2021	CONTR DEZ/21	90,34	90,34
		12603103	25/12/2021	CONTR DEZ/21	421,66	421,66
		08348208	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
		08248315	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
		08481049	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632549	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793823	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08904217	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079812	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217982	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391240	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09640126	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
		09783213	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		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
		10873992	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11032287	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
		11417616	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	729,74
		11573618	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771179	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970905	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
		12142420	25/01/2024	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
UK 000001				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
					Total da unidade:	**16.216,03**
UK 000002		11970906	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142421	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
UK 000003	A	08468245	31/08/2004	CONTRIBUIÇÃO AGO/04	157,00	157,00
	A	08468246	30/09/2004	CONTRIBUIÇÃO SET/04	157,00	157,00
	A	08468247	31/10/2004	CONTRIBUIÇÃO OUT/04	157,00	157,00
	A	08468248	30/11/2004	CONTRIBUIÇÃO NOV/04	157,00	157,00
	A	08468249	31/12/2004	CONTRIBUIÇÃO DEZ/04	157,00	157,00
	A	08468250	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	180,00	180,00
	A	08468251	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	180,00	180,00
	A	08468252	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	180,00	180,00
	A	08468253	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	180,00	180,00
	A	08468254	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	180,00	180,00
	A	08468255	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	180,00	180,00
	A	08468256	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	180,00	180,00
	A	08468257	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	180,00	180,00
	A	08468258	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	180,00	180,00
	A	08468259	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	180,00	180,00
	A	08468260	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	180,00	180,00
	A	08468261	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	180,00	180,00
	A	08468262	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	180,00	180,00
	A	08468263	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	180,00	180,00
	A	08468264	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	180,00	180,00
	A	08468265	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	180,00	180,00
	A	08468266	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	180,00	180,00
	A	08468267	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	180,00	180,00
	A	08468268	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	180,00	180,00
	A	08468269	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	180,00	180,00
	A	08468270	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	180,00	180,00
	A	08468271	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	180,00	180,00
	A	08468272	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	180,00	180,00
	A	08468273	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	180,00	180,00
	A	08468274	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	180,00	180,00
	A	08468275	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	180,00	180,00
	A	08468276	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	180,00	180,00
	A	08468277	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	A	08468278	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	A	08468279	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	A	08468280	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	180,00	180,00
	A	08468281	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	A	08468282	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	A	08468283	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	A	08468284	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	A	08468285	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	180,00	180,00
	A	08468286	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	A	08468287	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	180,00	180,00
	A	08468288	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	A	08468289	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	A	08468290	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	A	08468291	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	A	08468292	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	A	08468293	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	A	08468294	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	A	08468295	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	A	08468296	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	A	08468297	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	A	08468298	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	A	08468299	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	A	08468300	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	A	08468301	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	A	08468302	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	A	08468303	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	A	08468304	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	A	08468305	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	A	08468306	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	A	08468307	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	A	08468308	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	A	08468309	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	A	08468310	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	A	08468311	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	A	08468312	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	A	08468313	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	A	08468314	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	A	08468315	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	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
	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	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003				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
		10873994	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
		11032289	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
		11213194	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
		11417618	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11573620	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771181	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970907	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
		12142422	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
					Total da unidade:	**52.014,22**
				Total do Bloco: BLOCO UK		**69.598,25**
UM 000001		11970914	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142429	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
					Total da unidade:	**1.376,08**
UM 000004	J	08504560	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	163,92	163,92
	J	08504561	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504562	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504563	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504564	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504565	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504566	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504567	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504568	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504569	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504570	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504571	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504572	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504573	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504574	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504575	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504576	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504577	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504578	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504579	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504580	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504581	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504582	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504583	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348569	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248677	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481405	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632904	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794178	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904575	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09080174	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218344	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391601	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640488	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783574	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935740	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106719	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10279031	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447938	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448488	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449041	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449591	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450147	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450698	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574403	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574952	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575501	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576049	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**13.582,92**
UM 000005	A	12142751	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	81,34	81,34
	A	12335441	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	81,34	81,34
	A	12516342	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	10,73	10,73

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UM 000005	A	08504587	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	74,21	74,21
	A	12685693	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	85,48	85,48
	A	12925231	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	84,31	84,31
	A	08504588	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	1,42	1,42
	A	13109451	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	242,58	242,58
	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
		10450539	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575344	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575892	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.846,41**
				Total do Bloco: BLOCO UM		**17.805,41**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	J	08468406	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08468407	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08468408	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08468409	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08468410	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08468411	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08468412	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08468413	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08468414	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08468415	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08468416	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08468417	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08468418	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08468419	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08468420	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08468421	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08468422	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08468423	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08468424	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08468425	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08468426	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08468427	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08468428	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08468429	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08468430	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	J	08504600	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504601	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504602	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504603	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504604	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504605	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504606	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504607	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504608	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504609	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504610	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504611	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504612	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504613	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504614	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504615	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504616	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504617	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504618	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504619	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504620	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504621	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504622	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504623	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004		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
		10448885	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449435	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449991	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450542	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574249	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574798	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575347	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575895	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.406,00**
UP 000009		11574252	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575350	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**684,00**
UP 000011		12142618	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
				Total do Bloco: BLOCO UP		**42.774,00**
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
		10448891	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449441	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449997	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450548	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574255	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574804	25/11/2023	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
UR 000004	11575353	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575901	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**15.604,68**
UR 000008	12013534	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	317,86	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16	433,02
	10874192	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	533,00	533,00
	12603104	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	151,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	171,20
	11032486	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	11213391	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	110,84	110,84
	12822319	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	573,16	573,16
	11417815	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	396,81	396,81
	13009246	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	287,19	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	291,23
	11573817	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
	12142619	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	712,28
				Total da unidade:	**4.597,62**
UR 000009	12013535	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	123,81	123,81
	10449043	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449593	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450149	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450700	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574405	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576051	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**2.175,81**
			Total do Bloco: BLOCO UR		**22.378,11**
US 000001	12142435	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	729,74
				Total da unidade:	**729,74**
US 000003	08505055	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08505056	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08505057	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08505058	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08505059	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08505060	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08505061	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08505062	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08505063	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08505064	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08505065	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08505066	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08505067	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08505068	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505069	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505070	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505071	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505072	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
	08505073	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08505074	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08505075	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08505076	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08505077	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08505078	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003		08505099	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08505100	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08505101	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08505102	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08505103	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08505104	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08505105	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08505106	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08505107	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08505108	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08505109	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08505110	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08505111	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08505112	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08505113	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08505114	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08505115	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08505116	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08505117	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08505118	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08505119	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08505120	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08505121	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08505122	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08505123	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08505124	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08505125	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08505126	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08505127	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348245	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248352	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481082	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632582	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793856	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904252	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079849	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218019	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391277	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640163	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783250	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935416	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106395	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278706	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447793	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448343	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448896	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449446	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450002	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450553	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574260	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574809	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575358	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575906	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.549,00**
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
		10448899	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449449	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450005	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450556	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574263	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574812	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575361	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575909	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**5.684,50**
US 000009	J	08505178	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505179	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505180	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505181	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
US 000009	J	08505182	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505183	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505184	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505185	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505186	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505187	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505188	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505189	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505190	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505191	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505192	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505193	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505194	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505195	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08505196	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505197	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505198	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505199	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505200	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505201	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505202	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505203	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505204	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505205	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505206	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505207	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505208	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505209	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505210	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505211	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505212	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505213	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505214	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505215	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505216	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505217	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505218	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505219	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505220	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505221	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505222	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505223	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505224	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505225	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505226	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505227	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505228	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505229	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505230	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505231	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505232	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505233	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505234	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505235	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505236	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505237	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505238	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348249	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248356	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481086	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632586	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793860	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904256	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079853	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218024	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391282	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640168	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783255	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935421	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106400	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278711	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447797	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448347	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448900	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449450	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450006	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450557	25/09/2023	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
US 000009		11574264	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574813	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575362	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575910	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.254,00**
				Total do Bloco: BLOCO US		**53.217,24**
UV 000001		08904258	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079855	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09391284	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09783257	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935423	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106402	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278713	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		11575912	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.606,50**
UV 000004	J	08497663	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497664	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497665	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497666	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497667	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497668	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497669	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497670	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497671	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497672	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497673	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497674	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497675	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497676	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497677	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497678	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497679	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497680	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497681	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497682	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497683	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497684	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497685	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497686	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497687	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497688	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497689	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497690	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497691	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497692	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497693	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497694	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497695	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497696	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497697	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497698	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497699	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497700	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497701	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497702	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497703	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497704	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497705	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497706	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497707	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497708	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497709	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497710	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497711	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497712	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497713	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497714	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497715	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497716	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497717	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497718	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497719	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497720	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497721	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497722	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497723	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
UV 000004	J	08497724	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497725	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497726	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497727	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497728	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497729	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497730	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497731	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497732	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497733	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497734	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497735	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348252	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248359	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481089	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632589	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793863	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904259	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079856	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218027	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391285	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640171	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783258	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935424	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106403	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278714	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447800	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448350	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448903	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449453	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450009	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450560	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574267	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574816	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575365	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575913	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.549,00**
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	12231594	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	16,50	16,50
	A	08504847	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08504848	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	163,20	163,20
	A	12371877	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	69,80	69,80
	A	08504849	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08504850	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	115,14	115,14
	A	12578819	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	117,86	117,86
	A	08504851	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08504852	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	63,84	63,84
	A	13008786	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	180,16	180,16
	A	08504853	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08504854	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	8,22	8,22
	A	13009243	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	235,78	235,78
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000005	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:	**16.933,00**
UV 000007		11771198	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970924	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142439	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**2.052,00**
UV 000009	J	08504885	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504886	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504887	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504888	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504889	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504890	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504891	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504892	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504893	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504894	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504895	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504896	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504897	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504898	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504899	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504900	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504901	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504902	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504903	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504904	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504905	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504906	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504907	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504908	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504909	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504910	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504911	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504912	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504913	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504914	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504915	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504916	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504917	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504918	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504919	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504920	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
UV 000009	J	08504921	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504922	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504923	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504924	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504925	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504926	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504927	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504928	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504929	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504930	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504931	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504932	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504933	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504934	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504935	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504936	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504937	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504938	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504939	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504940	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504941	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504942	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504943	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504944	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504945	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504946	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504947	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504948	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504949	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504950	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504951	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504952	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504953	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504954	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504955	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504956	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504957	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348257	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248364	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481094	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632594	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793868	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904264	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079861	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218032	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391290	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640176	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783263	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935429	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106408	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278719	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447802	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448352	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448905	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449455	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450011	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450562	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574269	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574818	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575367	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575915	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.549,00**
UV 000010	J	08504958	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504959	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504960	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504961	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504962	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504963	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504964	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504965	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504966	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504967	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504968	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504969	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504970	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504971	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
UV 000010	J	08504972	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504973	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504974	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504975	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504976	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504977	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504978	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504979	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504980	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504981	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504982	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504983	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504984	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504985	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504986	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504987	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504988	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504989	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504990	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504991	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504992	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504993	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504994	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504995	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504996	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504997	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504998	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504999	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505000	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505001	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505002	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505003	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505004	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505005	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505006	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505007	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505008	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505009	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505010	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505011	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505012	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505013	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505014	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505015	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505016	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505017	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505018	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505019	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505020	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505021	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505022	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505023	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505024	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505025	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505026	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505027	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505028	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505029	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505030	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348258	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248365	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481095	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632595	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793869	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904265	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079862	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218033	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391291	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640177	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783264	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935430	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106409	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278720	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447803	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448353	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448906	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449456	25/07/2023	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
UV 000010		10450012	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450563	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574270	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574819	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575368	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575916	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.549,00**
UV 000011		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
		10448907	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449457	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450013	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450564	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574271	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574820	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575369	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575917	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**7.814,00**
				Total do Bloco: BLOCO OV		**103.052,50**
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
		10448908	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449458	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450014	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450565	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574272	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574821	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575370	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575918	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.390,50**
				Total do Bloco: BLOCO XA		**4.390,50**
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	A	11229346	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	85,78	85,78
	A	10278730	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447809	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448359	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574276	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574825	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575374	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575922	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.461,28**
XB 000010	A	11580808	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	35,56	35,56
	A	08348274	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248381	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08793885	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904281	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079878	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218048	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391306	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640192	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XB 000010	A	09783279	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935445	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106424	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278735	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447812	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448362	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448915	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449465	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450021	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450572	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574279	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574828	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575377	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575925	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**7.202,56**
				Total do Bloco: BLOCO XB		**11.013,84**
XD 000004		12142453	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40	724,40
					Total da unidade:	**724,40**
				Total do Bloco: BLOCO XD		**724,40**
XE 000003		11575936	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
XE 000010	J	08505330	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505331	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505332	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505335	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505336	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505337	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505338	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505339	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505340	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505341	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505342	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505343	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505344	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505345	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505346	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08505348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/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
XE 000010	J	08505383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348299	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248406	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481136	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632636	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793910	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904309	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079906	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218076	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391334	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640220	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783307	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935473	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106452	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278763	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447827	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448377	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448930	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449480	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450036	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450587	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574294	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574843	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575392	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575940	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.254,00**
XE 000011		12142460	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	740,42
					Total da unidade:	**740,42**
				Total do Bloco: BLOCO XE		**23.336,42**
XF 000010	J	08505392	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	J	08505393	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08505394	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08505395	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08505396	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	250,00	250,00
	J	08505397	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08505398	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08505399	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08505400	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08505401	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08505402	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08505403	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08505404	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08505405	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08505406	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08505407	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08505408	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08505409	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08505410	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08505411	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08505412	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08505413	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08505414	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08505415	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08632647	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	09640231	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	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	J	08505416	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08505417	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505418	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505419	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505420	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505421	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505422	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505423	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505424	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505425	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
XF 000011	J	08505426	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505427	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505428	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505429	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505430	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505431	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505432	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505433	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08505434	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505435	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505436	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505437	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505438	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505439	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505440	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505441	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505442	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505443	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505444	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505445	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505446	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505447	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505448	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505449	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505450	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505451	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505452	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505453	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505454	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505455	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505456	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505457	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505458	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505459	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505460	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505461	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505462	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505463	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505464	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505465	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505466	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505467	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505468	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505469	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505470	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505471	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505472	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505473	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505474	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505475	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505476	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348311	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248418	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481148	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632648	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793922	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904321	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079918	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218088	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391346	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640232	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783319	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935485	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106464	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278775	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447830	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448380	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448933	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449483	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450039	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450590	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574297	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574846	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575395	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.912,00**
				Total do Bloco: BLOCO XF		**35.100,52**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000002	J	08505500	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08505501	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08505502	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08505503	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08505504	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08505505	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08505506	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08505507	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08505508	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08505509	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08505510	08/11/2019	ACORDO DÉBITOS 09/19	472,18	472,18
	J	08505511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08505512	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08505513	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08505514	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08505515	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
					Total da unidade:	**7.723,18**
XH 000009	J	08505516	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08505517	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08505518	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08505519	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08505520	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08505521	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08505522	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08505523	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08505524	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08505525	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505526	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505527	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505528	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08505529	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505530	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505531	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505532	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505533	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505534	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505535	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505536	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505537	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505538	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505539	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505540	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505541	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505542	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505543	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505544	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505545	25/06/2018	CONF. ACORDO SET/17	233,00	233,00
	J	08505546	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505547	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505548	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505549	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505550	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505551	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505552	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505553	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505554	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505555	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505556	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505557	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505558	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505559	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505560	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505561	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505562	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505563	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505564	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505565	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505566	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505567	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505568	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505569	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505570	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505571	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505572	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505573	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505574	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
XH 000009	J	08505575	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505576	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505577	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505578	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505579	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505580	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505581	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505582	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505583	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505584	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505585	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505586	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505587	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505588	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348318	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248425	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481155	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632655	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793929	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904328	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079925	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218095	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391353	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640239	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783326	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935492	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106471	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278782	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447833	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448383	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448936	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449486	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450042	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450593	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574300	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574849	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575398	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575946	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.549,00**
XH 000011	J	08468475	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	150,00	150,00
	J	08468476	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	150,00	150,00
	J	08468477	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	150,00	150,00
	J	08468478	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	150,00	150,00
	J	08468479	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	150,00	150,00
	J	08468480	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	150,00	150,00
	J	08468481	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	150,00	150,00
	J	08468482	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	150,00	150,00
	J	08468483	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	150,00	150,00
	J	08468484	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	150,00	150,00
	J	08468485	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	150,00	150,00
	J	08468486	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	150,00	150,00
	J	08468487	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	150,00	150,00
	J	08468488	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	150,00	150,00
	J	08468489	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	150,00	150,00
	J	08468490	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	150,00	150,00
	J	08468491	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	150,00	150,00
	J	08468492	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	150,00	150,00
	J	08468493	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	150,00	150,00
	J	08468494	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	150,00	150,00
	J	08468495	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	150,00	150,00
	J	08468496	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	150,00	150,00
	J	08468497	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	150,00	150,00
	J	08468498	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	150,00	150,00
	J	08468499	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	150,00	150,00
	J	08468500	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	150,00	150,00
	J	08468501	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	150,00	150,00
	J	08468502	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	J	08468503	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	J	08468504	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	J	08468505	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	180,00	180,00
	J	08468506	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	J	08468507	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	J	08468508	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	J	08468509	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	J	08468510	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	180,00	180,00
	J	08468511	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011	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
	J	08632657	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793931	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08904330	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079927	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09218097	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09391355	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09640241	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09783328	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09935494	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10106473	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10278784	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10447167	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	10626085	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	10874046	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11032341	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11213246	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11417670	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11573672	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771233	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970959	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142474	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**55.275,00**
				Total do Bloco: BLOCO XH		**87.547,18**
XK 000008		12142477	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	729,74
					Total da unidade:	**729,74**
XK 000009		11575948	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
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		**2.098,65**
XM 000004		12142487	25/01/2024	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**
XM 000008		08505628	25/04/2017	CONTR ABR/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**225,00**
				Total do Bloco: BLOCO XM		**909,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XP 000003	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
		10448945	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449495	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450051	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450602	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574309	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574858	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575407	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575955	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.720,00**
				Total do Bloco: BLOCO XP		**28.720,00**
XR 000002	A	12299297	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	6,04	6,04
	A	08505720	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08505721	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	60,74	60,74
	A	12685692	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	183,26	183,26
	A	08505722	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	142,08	142,08
	A	12721102	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	101,92	101,92
	A	08505723	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	235,89	235,89
	A	12895010	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	8,11	8,11
	A	08505724	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08505725	25/10/2021	CONTR OUT/21	123,52	123,52
	A	13100793	25/10/2021	CONTR OUT/21	132,48	132,48
	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:	**2.573,54**
XR 000003		12142498	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	772,46
					Total da unidade:	**772,46**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000005	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
				Total da unidade:	**6.527,00**
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
				Total da unidade:	**6.527,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000007		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
	A	11975188	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	46,27	46,27
	A	08248462	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481192	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632692	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793966	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904367	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079965	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218135	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391393	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640279	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783366	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935532	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106511	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278823	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447848	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448398	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448951	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449501	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450057	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450608	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574315	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575413	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575961	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**13.789,27**
XR 000008		08505948	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08505949	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08505950	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08505951	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08505952	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08505953	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08505954	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08505955	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08505956	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08505957	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08505958	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08505959	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08505960	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08505961	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505962	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505963	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505964	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505965	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505966	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08505967	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08505968	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08505969	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505970	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505971	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08505972	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08505973	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08505974	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08505975	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08505976	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08505977	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08505978	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	11743370	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	206,97	206,97
	A	08506004	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08506005	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08506006	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08506007	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08506008	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08506009	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08506010	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
XR 000008	A	08506011	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08506012	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08506013	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08506014	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08506015	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08506016	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08506017	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08506018	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08506019	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08506020	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348356	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	209,73	209,73
	A	12640882	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	46,27	46,27
	A	08248463	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481193	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632693	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793967	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904368	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079966	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218136	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391394	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640280	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783367	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935533	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106512	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278824	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447849	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448399	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448952	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449502	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450058	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450609	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574316	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574865	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575414	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575962	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**18.743,97**
XR 000009		08506021	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08506022	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08506023	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08506024	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08506025	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08506026	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08506027	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08506028	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08506029	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08506030	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08506031	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08506032	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08506033	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08506034	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08506035	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08506036	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08506037	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08506038	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08506039	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08506040	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08506041	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08506042	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08506043	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08506044	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08506045	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08506046	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08506047	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08506048	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08506049	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08506050	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08506051	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		10450610	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**6.869,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000010		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
					Total da unidade:	**6.527,00**
				Total do Bloco: BLOCO XR		**62.329,24**
XV 000001	A	11417697	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771260	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970986	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142501	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
					Total da unidade:	**2.744,08**
XV 000006	A	10908029	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	136,20	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 74 M³	374,60	510,80
					Total da unidade:	**510,80**
				Total do Bloco: BLOCO XV		**3.254,88**
YA 000009	A	09783395	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	A	10278852	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
	A	10447211	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10626129	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10874090	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11417714	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11573716	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771277	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11971003	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142518	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**6.770,04**
YA 000010		12142651	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
YA 000011		11576067	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO YA		**7.796,04**
YB 000001	J	08506186	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08506187	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08506188	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08506189	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08506190	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08506191	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08506192	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08506193	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08506194	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08506195	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08506196	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08506197	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08506198	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08506199	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506200	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506201	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506202	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506203	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506204	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08506205	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08506206	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
YB 000001	J	08506207	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08506208	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08506209	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08506210	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08506211	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08506212	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08506213	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08506214	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08506215	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08506216	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08506217	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08506218	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08506219	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08506220	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08506221	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08506222	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08506223	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08506224	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08506225	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08506226	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08506227	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08506228	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08506229	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08506230	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08506231	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08506232	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08506233	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08506234	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08506235	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08506236	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08506237	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08506238	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08506239	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08506240	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08506241	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08506242	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08506243	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08506244	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08506245	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08506246	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08506247	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08506248	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08506249	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08506250	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08506251	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08506252	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08506253	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08506254	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08506255	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08506256	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08506257	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08506258	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348384	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248491	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481221	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632721	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793995	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904396	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079995	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218165	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391423	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640309	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783396	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935562	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106541	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278853	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447858	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448408	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448961	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449511	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450067	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575423	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575971	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.523,00**
YB 000008		12142654	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**

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 YB		**24.207,00**
YD 000002	J	08506263	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348645	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248753	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481481	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632980	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794254	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904644	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09080240	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218410	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391667	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640554	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783640	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935806	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106785	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10279096	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447960	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448510	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449063	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449613	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450169	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450720	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574425	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574974	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575523	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576071	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**8.070,00**
YD 000003	J	08506264	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08348646	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248754	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08481482	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632981	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08794255	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08904645	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09080241	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09218411	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09391668	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09640555	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09783641	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 11 M³	4,04	651,04
	J	09935807	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	659,12
	J	10106786	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	J	10279097	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	J	10447353	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	J	10626271	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	J	10874232	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11032526	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**12.277,56**
				Total do Bloco: BLOCO YD		**20.347,56**
YE 000007	J	08506266	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08506267	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08506268	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08506269	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08506270	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08506271	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08506272	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08506273	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08506274	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08506275	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08506276	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08506277	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08506278	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08506279	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506280	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506281	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506282	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506283	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506284	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08506285	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08506286	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08506287	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
YE 000007	J	08506288	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08506289	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08506290	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08506291	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08506292	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08506293	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08506294	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08506295	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08506296	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08506297	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08506298	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08506299	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08506300	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08506301	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08506302	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08506303	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08506304	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08506305	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08506306	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08506307	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08506308	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08506309	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08506310	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08506311	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08506312	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08506313	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08506314	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08506315	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08506316	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08506317	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08506318	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08506319	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08506320	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08506321	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08506322	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08506323	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08506324	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08506325	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08506326	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08506327	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08506328	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08506329	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08506330	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08506331	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08506332	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08506333	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08506334	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08506335	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08506336	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08506337	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	J	08506338	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348402	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248509	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481239	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632739	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794013	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904414	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09080015	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218185	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391443	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640329	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783416	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935582	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106561	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278873	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447866	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448416	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448969	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449519	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450075	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450626	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574333	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574882	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575431	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575979	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.805,00**

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 YE		**24.805,00**
YF 000007		11417733	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
YF 000008		10450630	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
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		**2.156,00**
YH 000004		11971025	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	740,42
		12142540	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	772,46
					Total da unidade:	**1.512,88**
				Total do Bloco: BLOCO YH		**1.512,88**
YK 000001	J	08506458	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	J	08506459	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	J	08506460	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08506461	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08506462	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08506463	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08506464	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08506465	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08506466	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08506467	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08506468	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08506469	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08506470	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08506471	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	300,00	300,00
	J	08506472	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08506473	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08506474	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08506475	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08506476	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08506477	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	12237760	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	225,75	225,75
	J	12411826	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	147,78	147,78
	J	08506479	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	79,64	79,64
	J	12603099	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	230,59	230,59
	J	12822317	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	154,77	154,77
	J	08506480	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	76,98	76,98
	J	13009244	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	388,02	388,02
	J	08506481	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08506482	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08506483	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08506484	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08506485	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08506486	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08506487	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08506488	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08506489	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08506490	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08506491	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08506492	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08506493	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08506494	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08506495	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08506496	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08506497	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08506498	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
					Total da unidade:	**18.732,53**
YK 000002		11771304	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	720,36
		11971030	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
		12142545	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
					Total da unidade:	**2.170,32**
YK 000005	A	12085558	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	139,79	139,79
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000005	A	08506539	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08506540	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08506541	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08506542	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		09935822	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106801	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10279112	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**3.062,29**
YK 000006	A	12085559	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,72	4,72
	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
		10449620	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.781,22**
				Total do Bloco: BLOCO YK		**26.746,36**
					Total geral:	**4.931.656,34**

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
IB 000002	11025299	25/10/2022 a 25/06/2023	854,74	11025303	3/3	10/09/2023	956,03	12/09/2023	B
						Total:	**956,03**		
						Total recebido:	**956,03**		
						A receber:	**0,00**		
ID 000002	11671994	31/01/2014 a 25/03/2021	18.362,00	11671995	1/2	24/10/2023	7.167,33	08/08/2023	B
				11671996	2/2	24/11/2023	24.821,98		
						Total:	**31.989,31**		
						Total recebido:	**7.167,33**		
						A receber:	**24.821,98**		
IE 000007	12142203	25/04/2022 a 25/04/2022	647,00	12143504	1/1	20/01/2024	796,19	19/01/2024	B
						Total:	**796,19**		
						Total recebido:	**796,19**		
						A receber:	**0,00**		
IF 000003	12237304	25/11/2023 a 25/11/2023	342,00	12237305	1/1	26/01/2024	358,14	25/01/2024	B
						Total:	**358,14**		
						Total recebido:	**358,14**		
						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	20/06/2023	B
				11202054	10/24	07/08/2023	544,19	08/08/2023	B
				09463798	11/24	17/08/2023	540,41	18/08/2023	B
				09463799	12/24	17/09/2023	540,41	18/09/2023	B
				09463800	13/24	17/10/2023	540,41	18/10/2023	B
				09463801	14/24	17/11/2023	540,41	20/11/2023	B
				09463802	15/24	17/12/2023	540,41	19/12/2023	B
				09463803	16/24	17/01/2024	540,41	18/01/2024	B
				09463804	17/24	17/02/2024	540,41		
				09463805	18/24	17/03/2024	540,41		
				09463806	19/24	17/04/2024	540,41		
				09463807	20/24	17/05/2024	540,41		
				09463808	21/24	17/06/2024	540,41		
				09463809	22/24	17/07/2024	540,41		
				09463810	23/24	17/08/2024	540,41		
				09463811	24/24	17/09/2024	540,41		
						Total:	**12.973,70**		
						Total recebido:	**8.650,42**		
						A receber:	**4.323,28**		
IF 000011	12279890	31/01/2014 a 25/02/2023	47.747,26	12279904	Bloq. Jud	26/09/2023	51.489,99	26/09/2023	B
				12279905	1/1	29/02/2024	24.223,44		
						Total:	**75.713,43**		
						Total recebido:	**51.489,99**		
						A receber:	**24.223,44**		
IK 000004	12251797	25/01/2018 a 25/03/2023	3.868,50	12251803	1/3	30/01/2024	1.540,00	31/01/2024	B
				12251804	2/3	29/02/2024	1.540,00		
				12251805	3/3	30/03/2024	1.540,00		
						Total:	**4.620,00**		
						Total recebido:	**1.540,00**		
						A receber:	**3.080,00**		
IR 000002	12087501	25/04/2023 a 25/08/2023	1.323,35	12087502	1/1	29/12/2023	1.440,01	03/01/2024	B
						Total:	**1.440,01**		
						Total recebido:	**1.440,01**		
						A receber:	**0,00**		
IR 000006	11798704	25/10/2023 a 25/10/2023	342,00	12228775	1/1	24/01/2024	362,63	29/01/2024	B
						Total:	**362,63**		
						Total recebido:	**362,63**		
						A receber:	**0,00**		
JF 000011	12095881	25/11/2023 a 25/11/2023	342,00	12139991	1/1	09/01/2024	354,52	11/01/2024	B
						Total:	**354,52**		
						Total recebido:	**354,52**		

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**	
JH 000007	11414441	25/08/2022 a 25/08/2022	647,00	11414442 1/1	18/09/2023	745,43	
					Total:	**745,43**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**745,43**	
JL 000011	11533017	25/08/2018 a 25/08/2023	34.780,91	11609300 1/48	18/10/2023	1.150,48	19/10/2023 B
				11807707 2/48	21/11/2023	1.163,31	22/11/2023 B
				11533473 3/48	15/12/2023	1.175,89	19/12/2023 B
				11533474 4/48	15/01/2024	1.188,47	17/01/2024 B
				12372862 5/48	20/02/2024	1.203,23	
				11533476 6/48	15/03/2024	1.213,63	
				11533477 7/48	15/04/2024	1.226,21	
				13009562 8/48	30/05/2024	1.241,04	
				11533479 9/48	15/06/2024	1.251,37	
				11533480 10/48	15/07/2024	1.263,95	
				11533481 11/48	15/08/2024	1.276,53	
				11533482 12/48	15/09/2024	1.289,11	
				11533483 13/48	15/10/2024	1.301,69	
				11533484 14/48	15/11/2024	1.314,26	
				11533485 15/48	15/12/2024	1.326,84	
				11533486 16/48	15/01/2025	1.339,42	
				11533487 17/48	15/02/2025	1.352,00	
				11533488 18/48	15/03/2025	1.364,58	
				11533489 19/48	15/04/2025	1.377,16	
				11533490 20/48	15/05/2025	1.389,74	
				11533491 21/48	15/06/2025	1.402,32	
				11533492 22/48	15/07/2025	1.414,90	
				11533493 23/48	15/08/2025	1.427,48	
				11533494 24/48	15/09/2025	1.440,06	
				11533495 25/48	15/10/2025	1.452,64	
				11533496 26/48	15/11/2025	1.465,22	
				11533497 27/48	15/12/2025	1.477,80	
				11533498 28/48	15/01/2026	1.490,38	
				11533499 29/48	15/02/2026	1.502,96	
				11533500 30/48	15/03/2026	1.515,54	
				11533501 31/48	15/04/2026	1.528,12	
				11533502 32/48	15/05/2026	1.540,70	
				11533503 33/48	15/06/2026	1.553,28	
				11533504 34/48	15/07/2026	1.565,86	
				11533505 35/48	15/08/2026	1.578,44	
				11533506 36/48	15/09/2026	1.591,02	
				11533507 37/48	15/10/2026	1.603,60	
				11533508 38/48	15/11/2026	1.616,18	
				11533509 39/48	15/12/2026	1.628,75	
				11533510 40/48	15/01/2027	1.641,33	
				11533511 41/48	15/02/2027	1.653,91	
				11533512 42/48	15/03/2027	1.666,49	
				11533513 43/48	15/04/2027	1.679,07	
				11533514 44/48	15/05/2027	1.691,65	
				11533515 45/48	15/06/2027	1.704,23	
				11533516 46/48	15/07/2027	1.716,81	
				11533517 47/48	15/08/2027	1.729,39	
				11533518 48/48	15/09/2027	1.741,97	
					Total:	**69.429,01**	
					Total recebido:	**4.678,15**	
					A receber:	**64.750,86**	
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

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	
				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	29/06/2023	B
				08666865	19/24	28/07/2023	610,89	01/08/2023	B
				08666866	20/24	28/08/2023	610,89	29/08/2023	B
				08666867	21/24	28/09/2023	610,89	29/09/2023	B
				08666868	22/24	28/10/2023	610,89	31/10/2023	B
				08666869	23/24	28/11/2023	610,89	29/11/2023	B
				08666870	24/24	28/12/2023	610,89	27/12/2023	B
						Total:	**14.661,45**		
						Total recebido:	**12.217,80**		
						A receber:	**2.443,65**		
JS 000009	11665114	25/03/2019 a 25/01/2023	9.824,00	12066171	1/10	26/12/2023	1.655,13	27/12/2023	B
				12066181	2/10	27/12/2023	1.655,12	28/12/2023	B
				12066186	3/10	28/12/2023	1.655,12	02/01/2024	B
				11700509	4/10	10/01/2024	1.655,12	11/01/2024	B
				11700510	5/10	10/02/2024	1.655,12		
				11700511	6/10	10/03/2024	1.655,12		
				11700512	7/10	10/04/2024	1.655,12		
				11700513	8/10	10/05/2024	1.655,12		
				11700514	9/10	10/06/2024	1.655,12		
				11700515	10/10	10/07/2024	1.655,12		
						Total:	**16.551,21**		
						Total recebido:	**6.620,49**		
						A receber:	**9.930,72**		
JZ 000006	12276562	25/01/2024 a 25/01/2024	342,00	12276563	1/1	25/03/2024	342,00		
						Total:	**342,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**342,00**		
JZ 000008	11823950	25/06/2022 a 25/10/2023	665,50	11823951	1/1	23/11/2023	740,18	09/01/2024	B
						Total:	**740,18**		
						Total recebido:	**740,18**		
						A receber:	**0,00**		
JZ 000009	11183879	25/01/2022 a 25/07/2023	3.731,57	11183880	1/3	04/08/2023	2.127,15	03/08/2023	B
				11183881	2/3	04/09/2023	2.127,15	28/08/2023	B
						Total:	**4.254,30**		
						Total recebido:	**4.254,30**		
						A receber:	**0,00**		
NA 000007	12125382	25/12/2023 a 25/12/2023	783,25	12125383	1/1	10/01/2024	783,25	05/01/2024	B
						Total:	**783,25**		
						Total recebido:	**783,25**		
						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 000003	12178437	25/12/2023 a 25/12/2023	789,33	12178439	1/1	20/01/2024	789,33	23/01/2024	B
						Total:	**789,33**		
						Total recebido:	**789,33**		
						A receber:	**0,00**		
NE 000001	12073142	25/09/2023 a 25/11/2023	1.026,00	12135708	1/1	08/01/2024	1.082,42	08/01/2024	B
						Total:	**1.082,42**		
						Total recebido:	**1.082,42**		

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**		
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	04/07/2023	B
				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:	**2.341,88**		
					A receber:	**2.341,86**		
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	16/06/2023	B
				09478970 10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023	B
				09478971 11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023	B
				09478972 12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023	B
				09478973 13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023	B
				09478974 14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023	B
				09478975 15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023	B
				09478976 16/36	15/01/2024	706,93	16/01/2024	B
				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:	**11.311,20**		
					A receber:	**14.138,60**		
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	16/06/2023	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	
				09478222	10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023	B
				09478223	11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023	B
				09478224	12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023	B
				09478225	13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023	B
				09478226	14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023	B
				09478227	15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023	B
				09478228	16/36	15/01/2024	706,93	16/01/2024	B
				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:	**11.311,20**		
						A receber:	**14.138,60**		
NM 000005	12240781	31/01/2005 a 25/02/2023	37.827,50	12240786	Bloq. Jud	15/12/2023	571,34	15/12/2023	B
				12240787	1/1	23/02/2024	136.682,38		
						Total:	**137.253,72**		
						Total recebido:	**571,34**		
						A receber:	**136.682,38**		
O 000003	11392208	25/01/2023 a 25/06/2023	3.843,85	12119334	1/3	05/01/2024	1.369,28	08/01/2024	B
				12073135	2/3	28/01/2024	1.369,27	30/01/2024	B
				12073136	3/3	28/02/2024	1.369,27		
						Total:	**4.107,82**		
						Total recebido:	**2.738,55**		
						A receber:	**1.369,27**		
O 000004	11392211	25/01/2023 a 25/07/2023	411,02	11392213	2/4	25/10/2023	450,49	26/10/2023	B
						Total:	**450,49**		
						Total recebido:	**450,49**		
						A receber:	**0,00**		
O 000011	11940640	25/11/2017 a 25/11/2023	23.937,47	11940641	01/48	10/12/2023	858,70		
				11940642	02/48	10/01/2024	858,59		
				11940643	03/48	10/02/2024	858,59		
				11940644	04/48	10/03/2024	858,59		
				11940645	05/48	10/04/2024	858,59		
				11940646	06/48	10/05/2024	858,59		
				11940647	07/48	10/06/2024	858,59		
				11940648	08/48	10/07/2024	858,59		
				11940649	09/48	10/08/2024	858,59		
				11940650	10/48	10/09/2024	858,59		
				11940651	11/48	10/10/2024	858,59		
				11940652	12/48	10/11/2024	858,59		
				11940653	13/48	10/12/2024	858,59		
				11940654	14/48	10/01/2025	858,59		
				11940655	15/48	10/02/2025	858,59		
				11940656	16/48	10/03/2025	858,59		
				11940657	17/48	10/04/2025	858,59		
				11940658	18/48	10/05/2025	858,59		
				11940659	19/48	10/06/2025	858,59		
				11940660	20/48	10/07/2025	858,59		

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	
				11940661 21/48	10/08/2025	858,59		
				11940662 22/48	10/09/2025	858,59		
				11940663 23/48	10/10/2025	858,59		
				11940664 24/48	10/11/2025	858,59		
				11940665 25/48	10/12/2025	858,59		
				11940666 26/48	10/01/2026	858,59		
				11940667 27/48	10/02/2026	858,59		
				11940668 28/48	10/03/2026	858,59		
				11940669 29/48	10/04/2026	858,59		
				11940670 30/48	10/05/2026	858,59		
				11940671 31/48	10/06/2026	858,59		
				11940672 32/48	10/07/2026	858,59		
				11940673 33/48	10/08/2026	858,59		
				11940674 34/48	10/09/2026	858,59		
				11940675 35/48	10/10/2026	858,59		
				11940676 36/48	10/11/2026	858,59		
				11940677 37/48	10/12/2026	858,59		
				11940678 38/48	10/01/2027	858,59		
				11940679 39/48	10/02/2027	858,59		
				11940680 40/48	10/03/2027	858,59		
				11940681 41/48	10/04/2027	858,59		
				11940682 42/48	10/05/2027	858,59		
				11940683 43/48	10/06/2027	858,59		
				11940684 44/48	10/07/2027	858,59		
				11940685 45/48	10/08/2027	858,59		
				11940686 46/48	10/09/2027	858,59		
				11940687 47/48	10/10/2027	858,59		
				11940688 48/48	10/11/2027	858,59		
					Total:	**41.212,43**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**41.212,43**		
OA 000006	08507098	31/01/2017 a 25/12/2019	6.485,85	08507110 2/12	10/03/2022	942,35	11/03/2022	B
				08507111 3/12	10/04/2022	942,35	31/03/2022	B
				08507112 4/12	10/05/2022	942,35	10/05/2022	B
				08507113 5/12	10/06/2022	942,35	13/06/2022	B
				08507114 6/12	10/07/2022	942,35	08/07/2022	B
				08507115 7/12	10/08/2022	942,35	11/08/2022	B
				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:	**9.423,50**		
					Total recebido:	**9.423,50**		
					A receber:	**0,00**		
OA 000006	12135584	28/02/2017 a 25/04/2022	1.250,95	12135585 1/1	08/01/2024	2.683,38		
					Total:	**2.683,38**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**2.683,38**		
OA 000007	08601652	25/04/2022 a 25/04/2022	647,00	12130661 1/1	09/01/2024	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		

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	
				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	29/06/2023	B
				08666917	19/24	28/07/2023	485,58	01/08/2023	B
				08666918	20/24	28/08/2023	485,58	29/08/2023	B
				08666919	21/24	28/09/2023	485,58	29/09/2023	B
				08666920	22/24	28/10/2023	485,58	31/10/2023	B
				08666921	23/24	28/11/2023	485,58	29/11/2023	B
				08666922	24/24	28/12/2023	485,58	27/12/2023	B
						Total:	**11.653,98**		
						Total recebido:	**9.711,60**		
						A receber:	**1.942,38**		
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
				08506922	18/24	28/06/2023	598,64	29/06/2023	B
				08506923	19/24	28/07/2023	598,64	01/08/2023	B
				08506924	20/24	28/08/2023	598,64	29/08/2023	B
				08506925	21/24	28/09/2023	598,64	29/09/2023	B
				08506926	22/24	28/10/2023	598,64	31/10/2023	B
				08506927	23/24	28/11/2023	598,64	29/11/2023	B
				08506928	24/24	28/12/2023	598,64	27/12/2023	B
						Total:	**13.768,85**		
						Total recebido:	**11.972,90**		
						A receber:	**1.795,95**		
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	15/06/2023	B
				11101219	04/12	24/07/2023	642,90	25/07/2023	B
				11398825	05/12	11/09/2023	647,14		
				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:	**7.697,94**		
						Total recebido:	**2.565,27**		
						A receber:	**5.132,67**		
OB 000007	12231767	25/11/2023 a 25/11/2023	342,00	12231769	1/1	31/01/2024	357,44	23/01/2024	B
						Total:	**357,44**		
						Total recebido:	**357,44**		
						A receber:	**0,00**		
OD 000010	08536311	28/02/2017 a 25/12/2019	6.848,72	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

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	
				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:	**9.685,80**		
						Total recebido:	**9.685,80**		
						A receber:	**0,00**		
OD 000010	12135596	25/09/2019 a 25/04/2022	1.104,10	12135598	1/1	08/01/2024	2.183,79		
						Total:	**2.183,79**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**2.183,79**		
OD 000011	08507155	28/02/2017 a 25/12/2019	6.688,53	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
				08507174	9/12	10/10/2022	968,58	11/10/2022	B
				08507175	10/12	10/11/2022	968,58	09/11/2022	B
				08507176	11/12	10/12/2022	968,58	13/12/2022	B
				08507177	12/12	10/01/2023	968,58	10/01/2023	B
						Total:	**9.685,80**		
						Total recebido:	**9.685,80**		
						A receber:	**0,00**		
OD 000011	12135603	28/02/2017 a 25/04/2022	1.264,29	12135604	1/1	08/01/2024	2.701,45		
						Total:	**2.701,45**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**2.701,45**		
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**		
OF 000007	11703163	25/10/2023 a 25/10/2023	342,00	11703164	1/1	30/10/2023	342,00		
						Total:	**342,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**342,00**		
OF 000008	11703165	25/10/2023 a 25/10/2023	342,00	11703166	1/1	30/10/2023	342,00		
						Total:	**342,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**342,00**		
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	16/06/2023	B
				09479047	10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023	B
				09479048	11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023	B
				09479049	12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023	B
				09479050	13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023	B
				09479051	14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023	B
				09479052	15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023	B
				09479053	16/36	15/01/2024	706,93	16/01/2024	B
				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		

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	
				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:	**11.311,20**		
						A receber:	**14.138,60**		
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 000010	12089758	25/09/2023 a 25/09/2023	342,00	12089759	1/1	29/12/2023	365,16		
						Total:	**365,16**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**365,16**		
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**		
OL 000011	11380665	25/03/2022 a 25/07/2023	921,50	11434931	1/3	20/09/2023	346,22		
				11434932	2/3	20/10/2023	346,22	23/10/2023	B
				11434933	3/3	20/11/2023	346,22		
						Total:	**1.038,66**		
						Total recebido:	**346,22**		
						A receber:	**692,44**		
OP 000004	12211997	31/01/2007 a 25/01/2021	19.933,65	12212053	1º Bloq.	17/01/2024	96.651,62	20/10/2023	B
						Total:	**96.651,62**		
						Total recebido:	**96.651,62**		
						A receber:	**0,00**		
UA 000007	11615895	25/04/2022 a 25/09/2023	2.015,00	11615896	1/2	18/10/2023	1.100,94		
				11615897	2/2	18/11/2023	1.100,94	31/10/2023	B
						Total:	**2.201,88**		
						Total recebido:	**1.100,94**		
						A receber:	**1.100,94**		
UB 000003	12211987	30/04/2007 a 25/12/2020	8.822,31	12212051	1º Bloq.	17/01/2024	45.102,52	20/10/2023	B
						Total:	**45.102,52**		
						Total recebido:	**45.102,52**		
						A receber:	**0,00**		
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	16/06/2023	B
				09426179	10/36	15/07/2023	396,99	12/07/2023	B
				09426180	11/36	15/08/2023	396,99	16/08/2023	B
				09426181	12/36	15/09/2023	396,99	18/09/2023	B
				09426182	13/36	15/10/2023	396,99	17/10/2023	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	
				09426183	14/36	15/11/2023	396,99	17/11/2023	B
				09426184	15/36	15/12/2023	396,99	18/12/2023	B
				09426185	16/36	15/01/2024	396,99	16/01/2024	B
				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:	**6.352,07**		
						A receber:	**7.939,80**		
UD 000004	12160457	25/11/2023 a 25/11/2023	716,32	12160458	1/1	15/01/2024	746,22	16/01/2024	B
						Total:	**746,22**		
						Total recebido:	**746,22**		
						A receber:	**0,00**		
UK 000001	10152513	25/09/2019 a 25/01/2023	11.633,78	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	29/06/2023	B
				11212986	06/12	08/08/2023	2.546,44	09/08/2023	B
				11392879	07/12	08/09/2023	2.556,71	12/09/2023	B
				11586198	08/12	11/10/2023	2.546,44	17/10/2023	B
				10152525	12/12	28/01/2024	2.546,44	27/02/2023	B
						Total:	**20.416,34**		
						Total recebido:	**20.416,34**		
						A receber:	**0,00**		
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		

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	
				08669222	26/37	30/05/2023	3.441,30		
				08669223	27/37	30/06/2023	3.441,30		
				08669224	28/37	30/07/2023	3.441,30		
				08669225	29/37	30/08/2023	3.441,30		
				08669226	30/37	30/09/2023	3.441,30		
				08669227	31/37	30/10/2023	3.441,30		
				08669228	32/37	30/11/2023	3.441,30		
				08669229	33/37	30/12/2023	3.441,30		
				08669230	34/37	30/01/2024	3.441,30		
				08669231	35/37	29/02/2024	3.441,30		
				08669232	36/37	30/03/2024	3.441,30		
				08669233	37/37	30/04/2024	3.441,30		
						Total:	**132.445,50**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**132.445,50**		
UM 000001	12073140	25/11/2023 a 25/11/2023	696,12	12135702	1/1	08/01/2024	723,75	08/01/2024	B
						Total:	**723,75**		
						Total recebido:	**723,75**		
						A receber:	**0,00**		
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	01/08/2023	B
				09423318	12/24	05/09/2023	130,46		
				09423319	13/24	05/10/2023	130,46	03/10/2023	B
				09423320	14/24	05/11/2023	130,46	31/10/2023	B
				09423321	15/24	05/12/2023	130,46	05/12/2023	B
				09423322	16/24	05/01/2024	130,46	08/01/2024	B
				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:	**913,37**		
						A receber:	**2.217,82**		
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	11970254	25/02/2023 a 25/10/2023	1.871,04	11970255	1/3	15/12/2023	2.069,89	18/12/2023	B
						Total:	**2.069,89**		
						Total recebido:	**2.069,89**		
						A receber:	**0,00**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
UR 000009	11970262	25/02/2023 a 25/10/2023	883,69	11970264	1/3	15/12/2023	975,85	18/12/2023	B
						Total:	**975,85**		
						Total recebido:	**975,85**		
						A receber:	**0,00**		
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	20/06/2023	B
				11154279	4/36	28/07/2023	738,61	28/07/2023	B
				10546707	5/36	20/08/2023	744,55	21/08/2023	B
				11477498	6/36	27/09/2023	752,21	26/09/2023	B
				10547164	7/36	20/10/2023	758,86	19/10/2023	B
				10547462	8/36	20/11/2023	766,02	22/11/2023	B
				10547465	9/36	20/12/2023	773,18	18/12/2023	B
				10547692	10/36	20/01/2024	780,34	22/01/2024	B
				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		
				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:	**30.285,06**		
						Total recebido:	**7.483,33**		
						A receber:	**22.801,73**		
XB 000004	10788676	25/08/2018 a 25/05/2023	2.858,00	10788677	1/3	10/06/2023	1.133,89	12/06/2023	B
				10788679	3/3	10/08/2023	1.133,87	10/08/2023	B
				11321731	2/3	28/08/2023	1.133,87		
						Total:	**3.401,63**		
						Total recebido:	**2.267,76**		
						A receber:	**1.133,87**		
XB 000010	11403569	25/09/2021 a 25/08/2023	6.469,00	11573375	1/6	06/10/2023	1.222,70	06/10/2023	B
				11403611	2/6	20/10/2023	1.228,34		
				11403612	3/6	20/11/2023	1.240,50		
				11403613	4/6	20/12/2023	1.252,67		
				11403614	5/6	20/01/2024	1.264,83		
				11403615	6/6	20/02/2024	1.276,99		
						Total:	**7.486,03**		
						Total recebido:	**1.222,70**		
						A receber:	**6.263,33**		
XM 000002	12118253	25/12/2023 a 25/12/2023	745,76	12118254	1/1	02/01/2024	745,76	03/01/2024	B
						Total:	**745,76**		
						Total recebido:	**745,76**		
						A receber:	**0,00**		
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

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	
				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	03/07/2023	B
				09387388 11/24	30/07/2023	349,71	01/08/2023	B
				09387389 12/24	30/08/2023	349,71	31/08/2023	B
				09387390 13/24	30/09/2023	349,71	03/10/2023	B
				09387391 14/24	30/10/2023	349,71	31/10/2023	B
				09387392 15/24	30/11/2023	349,71	01/12/2023	B
				09387393 16/24	30/12/2023	349,71	03/01/2024	B
				09387394 17/24	30/01/2024	349,71	31/01/2024	B
				09387396 19/24	30/03/2024	349,71		
				12701184 18/24	05/04/2024	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:	**5.945,26**		
					A receber:	**2.447,97**		
XR 000007	11396041	25/08/2018 a 25/08/2023	16.312,00	11402085 1/4	13/09/2023	6.528,26	13/09/2023	B
				11704327 2/4	01/11/2023	6.581,03	03/11/2023	B
				11396045 4/4	10/12/2023	6.528,28	12/12/2023	B
				12641961 3/4	26/04/2024	6.743,71		
					Total:	**26.381,28**		
					Total recebido:	**19.637,57**		
					A receber:	**6.743,71**		
XR 000008	11396047	25/08/2018 a 25/08/2023	16.312,00	11396048 1/4	10/09/2023	6.528,26	12/09/2023	B
				11705257 2/4	01/11/2023	6.581,03	03/11/2023	B
				12632160 3/4	29/03/2024	6.743,71		
				12632162 4/4	30/03/2024	6.743,58		
					Total:	**26.596,58**		
					Total recebido:	**13.109,29**		
					A receber:	**13.487,29**		
XV 000001	11767385	25/09/2023 a 25/09/2023	684,00	11767386 1/1	10/11/2023	684,00		
					Total:	**684,00**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**684,00**		
XV 000006	10895851	25/03/2023 a 25/03/2023	1.021,60	10895854 1/2	20/06/2023	510,80	20/06/2023	B
				10895855 2/2	20/07/2023	510,80		
					Total:	**1.021,60**		
					Total recebido:	**510,80**		
					A receber:	**510,80**		
XZ 000007	12227288	25/12/2023 a 25/12/2023	342,00	12227289 1/1	23/01/2024	342,00	24/01/2024	B
					Total:	**342,00**		
					Total recebido:	**342,00**		
					A receber:	**0,00**		
YA 000009	11681494	25/12/2022 a 25/10/2023	4.718,04	11681495 1/1	27/10/2023	5.045,72		
					Total:	**5.045,72**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**5.045,72**		
YB 000008	12089760	25/11/2023 a 25/12/2023	684,00	12139994 1/1	09/01/2024	709,75	11/01/2024	B
					Total:	**709,75**		
					Total recebido:	**709,75**		
					A receber:	**0,00**		
YK 000001	11656291	25/08/2018 a 25/09/2021	10.064,00	11656342 1/40	25/10/2023	0,00	26/10/2023	B
				11656343 2/40	20/11/2023	5,84	22/11/2023	B
				11656344 3/40	20/12/2023	11,68	21/12/2023	B
				11656345 4/40	22/01/2024	254,13	23/01/2024	B
				11656346 5/40	20/02/2024	607,31		
				11656347 6/40	20/03/2024	613,15		
				11656348 7/40	22/04/2024	618,99		

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	
				11656349 8/40	20/05/2024	624,83		
				11656350 9/40	20/06/2024	630,67		
				11656351 10/40	22/07/2024	636,51		
				11656352 11/40	20/08/2024	642,35		
				11656353 12/40	20/09/2024	648,18		
				11656354 13/40	21/10/2024	654,02		
				11656355 14/40	20/11/2024	659,86		
				11656356 15/40	20/12/2024	665,70		
				11656357 16/40	20/01/2025	671,54		
				11656358 17/40	20/02/2025	677,38		
				11656359 18/40	20/03/2025	683,22		
				11656360 19/40	21/04/2025	689,06		
				11656361 20/40	20/05/2025	694,90		
				11656362 21/40	20/06/2025	700,74		
				11656363 22/40	21/07/2025	706,58		
				11656364 23/40	20/08/2025	712,42		
				11656365 24/40	22/09/2025	718,26		
				11656366 25/40	20/10/2025	724,10		
				11656367 26/40	20/11/2025	729,94		
				11656368 27/40	22/12/2025	735,78		
				11656369 28/40	20/01/2026	741,62		
				11656370 29/40	20/02/2026	747,46		
				11656371 30/40	20/03/2026	753,30		
				11656372 31/40	20/04/2026	759,14		
				11656373 32/40	20/05/2026	764,97		
				11656374 33/40	22/06/2026	770,81		
				11656375 34/40	20/07/2026	776,65		
				11656376 35/40	20/08/2026	782,49		
				11656377 36/40	21/09/2026	788,33		
				11656378 37/40	20/10/2026	794,17		
				11656379 38/40	20/11/2026	800,01		
				11656380 39/40	21/12/2026	805,85		
				11656381 40/40	20/01/2027	811,69		
					Total:	**25.813,63**		
					Total recebido:	**271,65**		
					A receber:	**25.541,98**		
YK 000005	08506929	31/03/2016 a 25/12/2020	9.332,17	08506953 2/24	28/02/2022	610,89	03/03/2022	B
				08506954 3/24	28/03/2022	610,89	29/03/2022	B
				08506955 4/24	28/04/2022	610,89	26/04/2022	B
				08506956 5/24	28/05/2022	610,89	31/05/2022	B
				08506957 6/24	28/06/2022	610,89	29/06/2022	B
				08506958 7/24	28/07/2022	610,89	29/07/2022	B
				08506959 8/24	28/08/2022	610,89	30/08/2022	B
				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	01/08/2023	B
				08506971 20/24	28/08/2023	610,89	29/08/2023	B
				08506972 21/24	28/09/2023	610,89	29/09/2023	B
				08506973 22/24	28/10/2023	610,89	31/10/2023	B
				08506974 23/24	28/11/2023	610,89	29/11/2023	B
				08506975 24/24	28/12/2023	610,89	27/12/2023	B
					Total:	**14.050,47**		
					Total recebido:	**11.606,91**		
					A receber:	**2.443,56**		
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

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	
				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	29/06/2023	B
				08507017 19/24	28/07/2023	610,89	01/08/2023	B
				08507018 20/24	28/08/2023	610,89	29/08/2023	B
				08507019 21/24	28/09/2023	610,89	29/09/2023	B
				08507020 22/24	28/10/2023	610,89	31/10/2023	B
				08507021 23/24	28/11/2023	610,89	29/11/2023	B
				08507022 24/24	28/12/2023	610,89	27/12/2023	B
					Total:	**14.050,47**		
					Total recebido:	**12.217,80**		
					A receber:	**1.832,67**		
Total do principal:		**506.187,42**			**Total:**	**1.089.951,20**		
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	**0,00**		
					Total recebido (Com baixa de recibos):	**455.561,04**		
					A receber:	**634.390,16**		

B = Baixa de Recibos

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					
10/01/2024	IA 000001	11971034	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	IF 000003	11575014	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/01/2024	IH 000003	11575022	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
09/01/2024	IH 000008	11575026	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	IR 000002	11575058	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/01/2024	J 000002	11971052	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
05/01/2024	JA 000004	11575454	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
08/01/2024	JC 000004	11970763	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
05/01/2024	JF 000011	11575105	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/01/2024	JP 000004	11970789	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
03/01/2024	JR 000001	11575141	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/01/2024	JS 000003	11575149	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/01/2024	JV 000008	11970800	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
02/01/2024	N 000005	11575170	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
08/01/2024	NE 000001	11575203	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/01/2024	NE 000010	11575209	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/01/2024	NM 000011	11970853	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
17/01/2024	O 000002	11971066	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	O 000016	11970861	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
03/01/2024	OE 000010	11575277	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/01/2024	OK 000003	11575291	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/01/2024	OM 000001	11971081	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
03/01/2024	OP 000004	11970885	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
03/01/2024	UB 000003	11970892	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
09/01/2024	UD 000008	11575323	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
08/01/2024	XA 000002	11970927	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
04/01/2024	XD 000001	11971113	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/01/2024	XH 000002	11970954	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/01/2024	XH 000006	11575397	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/01/2024	XH 000010	11970958	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
02/01/2024	XK 000006	11971119	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
02/01/2024	XK 000007	11575509	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/01/2024	XM 000011	11970975	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
04/01/2024	XP 000011	11970981	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
05/01/2024	XR 000003	11970983	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
05/01/2024	YA 000010	11971136	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
05/01/2024	YA 000011	11575519	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/01/2024	YB 000008	11971139	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
17/01/2024	YC 000011	11971143	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
04/01/2024	YH 000002	11971152	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**21.546,00**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
09/01/2024	0			CREDITO REF. DESCONTO INDEVIDO - FUNC. ORLANDO DE JESUS	223,70
29/01/2024	IA 000002	12142550	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	IA 000003	12142551	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	IA 000010	12142244	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	IA 000011	12142245	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	IB 000003	12142246	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/01/2024	IB 000004	12142247	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
30/01/2024	IB 000011	12142248	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/01/2024	IC 000001	12142552	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	IC 000002	12142249	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	IC 000011	12142250	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	ID 000005	12142251	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	ID 000011	12142553	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	IE 000001	12142252	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	IE 000004	12142253	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	IE 000007	12142254	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	IE 000008	12142255	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	IE 000009	12142256	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/01/2024	IF 000002	12142257	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
30/01/2024	IF 000011	12142258	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	IH 000001	12142259	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	IH 000011	12142260	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/01/2024	IK 000010	12142261	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	IL 000010	12142555	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	IM 000001	12142262	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	IM 000005	12142263	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	IM 000006	12142556	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	IM 000011	12142557	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	IP 000006	12142558	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	IP 000011	12142264	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	IR 000005	12142265	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	IR 000008	12142559	25/01/2024	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
22/01/2024	IR 000011	12142560	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	IS 000003	12142561	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	IS 000006	12142562	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	IS 000008	12142267	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	IS 000009	12142268	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	IV 000001	12142563	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	IV 000005	12142269	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	IV 000006	12142270	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	IV 000008	12142564	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	IV 000009	12142565	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	IV 000011	12142271	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	J 000003	12142568	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	J 000005	12142569	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	J 000006	12142570	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JA 000001	12142571	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
11/01/2024	JA 000002	12142572	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JA 000007	12142272	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/01/2024	JA 000008	12142273	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	JA 000009	12142274	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JA 000010	12142573	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	JB 000003	12142275	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	JB 000005	12142276	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/01/2024	JB 000008	12142574	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JC 000001	12142277	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
30/01/2024	JC 000004	12142278	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	JC 000006	12142279	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/01/2024	JC 000008	12142575	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JC 000011	12142576	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	JD 000001	12142577	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	JD 000005	12142578	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	JD 000008	12142579	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JD 000009	12142281	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JE 000009	12142283	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JF 000001	12142284	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/01/2024	JF 000002	12142285	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	JF 000006	12142286	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	JF 000007	12142287	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JF 000008	12142288	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JF 000010	12142580	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JH 000001	12142289	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
09/01/2024	JH 000002	12142290	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JH 000003	12142291	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/01/2024	JH 000006	12142292	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JH 000007	12142293	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	JH 000010	12142294	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JH 000011	12142295	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	JK 000001	12142296	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	JK 000006	12142297	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JK 000007	12142298	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	JK 000009	12142299	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/01/2024	JL 000008	12142301	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JP 000001	12142303	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
09/01/2024	JP 000005	12142305	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JR 000009	12142307	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	JR 000010	12142308	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JS 000001	12142309	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JS 000010	12142310	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	JS 000011	12142311	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	JV 000001	12142312	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JV 000003	12142313	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/01/2024	JV 000005	12142314	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	JV 000008	12142315	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
10/01/2024	JV 000009	12142316	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	JV 000011	12142317	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	JZ 000010	12142318	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	JZ 000011	12142319	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
17/01/2024	N 000001	12142320	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	N 000002	12142321	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
09/01/2024	N 000003	12142322	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	N 000004	12142323	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	N 000007	12142324	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	N 000009	12142325	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	N 000011	12142326	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/01/2024	N 000012	12142327	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	N 000014	12142328	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	N 000015	12142329	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	NA 000006	12142330	25/01/2024	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
25/01/2024	NA 000007	12238192	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NA 000011	12142332	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	NB 000001	12142333	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NB 000004	12142334	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NB 000005	12142335	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NB 000007	12142336	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	NB 000011	12142337	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NC 000003	12142338	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NC 000005	12142339	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NC 000006	12142340	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	NC 000010	12142341	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/01/2024	NC 000011	12142342	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	ND 000002	12142343	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	ND 000003	12142344	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	ND 000011	12142345	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	NE 000004	12142346	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	NE 000006	12142347	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NE 000008	12142348	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NE 000011	12142349	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NF 000004	12142350	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NF 000006	12142351	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NF 000008	12142352	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	NH 000001	12142353	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/01/2024	NH 000006	12142354	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NH 000007	12142355	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	NH 000011	12142357	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	NK 000002	12142358	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/01/2024	NK 000003	12142359	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
10/01/2024	NK 000004	12142360	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/01/2024	NK 000005	12142361	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NK 000007	12142362	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
11/01/2024	NK 000011	12142363	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/01/2024	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	244,45
26/01/2024	NL 000001	12142364	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	NL 000003	12142365	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NM 000001	12142366	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NM 000008	12142367	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	NM 000011	12142368	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
31/01/2024	O 000002	12142581	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	O 000003	12142369	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	O 000005	12142582	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	O 000007	12142371	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	O 000008	12142372	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	O 000010	12142373	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	O 000012	12142583	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
10/01/2024	O 000013	12142375	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
31/01/2024	O 000016	12142376	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	OA 000002	12142377	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/01/2024	OA 000009	12142379	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	OA 000010	12142584	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	OB 000006	12142585	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	OB 000011	12142380	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	OC 000004	12142381	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	OC 000011	12142382	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	OD 000001	12142383	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
30/01/2024	OD 000002	12142384	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	OD 000003	12142385	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	OD 000004	12142386	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	OD 000007	12142387	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	OE 000004	12142388	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/01/2024	OE 000008	12142586	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/01/2024	OE 000009	12142587	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
30/01/2024	OE 000011	12142588	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/01/2024	OF 000003	12142390	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	OF 000006	12142391	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	OF 000009	12142589	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/01/2024	OF 000010	12142590	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/01/2024	OF 000011	12142392	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/01/2024	OH			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	244,45
11/01/2024	OH 000001	12142591	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	OH 000008	12142592	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	OH 000011	12142593	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	OK 000005	12142393	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/01/2024	OK 000011	12142594	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/01/2024	OL 000006	12142395	25/01/2024	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
26/01/2024	OL 000007	12142595	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
30/01/2024	OL 000009	12142396	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	OM 000001	12142596	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	OM 000005	12142397	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	OP 000001	12142398	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	OP 000002	12142399	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
30/01/2024	OP 000004	12142400	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	OP 000005	12142597	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	OP 000006	12142401	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	OP 000008	12142402	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	OP 000009	12142598	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	OP 000011	12142403	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UA 000003	12142404	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UA 000004	12142405	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
30/01/2024	UB 000003	12142407	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/01/2024	UB 000006	12142600	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	UB 000007	12142601	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	UB 000008	12142408	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	UB 000009	12142409	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	UC 000007	12142602	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UC 000009	12142603	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	UC 000011	12142410	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	UD 000007	12142605	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	UD 000011	12142606	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	UE 000002	12142412	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
10/01/2024	UE 000004	12142413	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/01/2024	UE 000009	12142607	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UE 000010	12142414	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/01/2024	UF 000001	12142415	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UF 000003	12142608	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UF 000004	12142609	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UF 000006	12142610	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UF 000011	12142611	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	UH 000004	12142416	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UH 000005	12142612	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UH 000006	12142613	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UH 000010	12142419	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UK 000004	12142423	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UK 000008	12142614	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/01/2024	UK 000009	12142424	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UK 000010	12142425	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UK 000011	12142426	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	UL 000002	12142427	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UL 000003	12142428	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
10/01/2024	UL 000008	12142615	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	UM 000007	12142430	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	UP 000001	12142616	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	UP 000002	12142431	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	UP 000003	12142432	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	UP 000005	12142433	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	UP 000007	12142617	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	UP 000010	12142434	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	UR 000011	12142620	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	US 000002	12142436	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/01/2024	US 000006	12142621	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	US 000008	12142437	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	US 000010	12142622	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	UV 000006	12142438	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	UV 000008	12142440	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XA 000001	12142441	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XA 000002	12142442	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/01/2024	XA 000003	12142623	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	XA 000004	12142624	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XA 000006	12142625	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XA 000008	12142443	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	XA 000011	12142626	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XB 000003	12142444	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XB 000008	12142445	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XB 000009	12142446	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
10/01/2024	XC 000001	12142447	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/01/2024	XC 000002	12142448	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XC 000003	12142449	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XC 000004	12142627	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XC 000009	12142450	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XC 000010	12142451	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XC 000011	12142452	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	XD 000001	12142628	25/01/2024	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
22/01/2024	XD 000005	12142454	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XD 000007	12142455	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XD 000008	12142629	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XD 000009	12142630	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XE 000001	12142456	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XE 000004	12142457	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XE 000008	12142458	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XE 000009	12142459	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XF 000001	12142461	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XF 000002	12142462	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/01/2024	XF 000003	12142463	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XF 000004	12142464	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XF 000007	12142465	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	XF 000008	12142466	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XF 000009	12142467	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XF 000010	12142468	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XH 000001	12142631	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XH 000002	12142469	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	XH 000004	12142470	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XH 000005	12142471	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	XH 000007	12142632	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/01/2024	XH 000008	12142472	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XH 000010	12142473	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XK 000001	12142475	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XK 000002	12142476	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XK 000004	12142633	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XK 000006	12142634	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XK 000010	12142478	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XK 000011	12142479	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XL 000001	12142480	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XL 000003	12142481	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XL 000004	12142482	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XL 000006	12142635	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/01/2024	XL 000008	12142483	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XL 000011	12142484	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	XM 000001	12142485	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XM 000002	12142486	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	XM 000006	12142488	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XM 000007	12142636	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XM 000009	12142489	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
30/01/2024	XM 000011	12142490	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	XP 000001	12142637	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	XP 000002	12142491	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	XP 000006	12142492	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XP 000007	12142493	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XP 000008	12142494	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XP 000010	12142495	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	XP 000011	12142496	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XR 000001	12142497	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	XR 000011	12142499	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	XS 000001	12142500	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XS 000002	12142638	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XS 000004	12142639	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XS 000007	12142640	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XS 000008	12142641	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XS 000009	12142642	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/01/2024	XS 000010	12142643	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XS 000011	12142644	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	XV 000002	12142502	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	XV 000006	12142503	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	XV 000007	12142504	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XV 000008	12142505	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/01/2024	XV 000009	12142645	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/01/2024	XV 000010	12142506	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/01/2024	XV 000011	12142507	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	XZ 000001	12142508	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XZ 000002	12142646	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XZ 000003	12142647	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	XZ 000004	12142509	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XZ 000006	12142648	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	XZ 000008	12142649	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/01/2024	XZ 000009	12142510	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	XZ 000010	12142511	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/01/2024	XZ 000011	12142512	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YA 000002	12142513	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YA 000003	12142514	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YA 000004	12142515	25/01/2024	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
29/01/2024	YA 000005	12142650	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YA 000006	12142516	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YA 000007	12142517	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YB 000002	12142519	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/01/2024	YB 000003	12142652	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/01/2024	YB 000004	12142653	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YB 000005	12142520	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YB 000007	12142521	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YB 000009	12142655	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/01/2024	YB 000011	12142656	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YC 000002	12142522	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/01/2024	YC 000006	12142523	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YC 000007	12142657	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YC 000008	12142524	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YC 000011	12142658	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YD 000001	12142525	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YD 000003	12142659	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YD 000004	12142526	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/01/2024	YD 000005	12142527	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YD 000006	12142528	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YD 000008	12142660	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	YD 000010	12142661	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YD 000011	12142529	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YE 000001	12142662	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
30/01/2024	YE 000002	12142530	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YE 000003	12142663	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YE 000005	12142664	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YE 000008	12142531	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YE 000009	12142532	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
11/01/2024	YE 000010	12142665	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YF 000001	12142533	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
25/01/2024	YF 000003	12142534	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/01/2024	YF 000005	12142535	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
24/01/2024	YF 000006	12142536	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YF 000007	12142537	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YF 000009	12142538	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
17/01/2024	YF 000010	12142666	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YF 000011	12142539	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
11/01/2024	YH 000002	12142667	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YH 000006	12142541	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YH 000007	12142542	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YH 000008	12142668	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YH 000010	12142543	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YK 000001	12142544	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YK 000003	12142546	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YK 000004	12142669	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/01/2024	YK 000007	12142547	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	YK 000008	12142548	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/01/2024	YK 000011	12142670	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		**263.368,60**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES					
26/01/2024	IA 000005	11575533	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IA 000009	11575987	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IB 000005	11575539	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	IB 000007	11575540	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IB 000008	11575989	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IB 000009	11575990	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IC 000004	11575543	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IC 000005	11575544	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IC 000009	11575992	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IC 000010	11575547	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	ID 000001	11575548	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	ID 000004	11575551	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	ID 000007	11575552	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	ID 000010	11575555	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IE 000002	11575556	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	IE 000005	11575558	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/01/2024	IF 000001	11575561	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	IF 000003	11575562	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/01/2024	IF 000004	11575563	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IF 000005	11575564	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IF 000006	11575565	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IF 000007	11575566	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
10/01/2024	IF 000008	11575567	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/01/2024	IF 000009	11575568	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IH 000002	11575569	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/01/2024	IH 000003	11575570	25/01/2024	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
24/01/2024	IH 000004	11575571	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IH 000006	11575993	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IH 000008	11575574	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IK 000001	11575577	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/01/2024	IK 000004	11575580	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IK 000006	11575581	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	IK 000007	11575582	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IK 000009	11575583	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IL 000001	11575585	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IL 000011	11575995	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IM 000002	11575593	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	IM 000010	11575996	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IP 000002	11575600	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	IP 000005	11575603	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IP 000007	11575604	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/01/2024	IP 000008	11575997	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	IP 000009	11575605	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IR 000001	11575998	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IR 000002	11575606	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IR 000003	11575607	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IR 000004	11575608	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IR 000006	11575609	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	IR 000010	11575611	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IS 000001	11575612	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IS 000002	11575613	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	IS 000005	11575999	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IS 000010	11575615	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IS 000011	11575616	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IV 000002	11576000	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	IV 000004	11575618	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/01/2024	IV 000007	11575619	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	IV 000010	11575620	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JA 000003	11576001	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/01/2024	JA 000004	11576002	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JB 000001	11575625	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JB 000002	11575626	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JB 000004	11575627	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JB 000009	11575630	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JB 000011	11576003	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	JC 000002	11576004	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	JC 000003	11576005	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JC 000010	11575634	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JD 000002	11576006	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JD 000003	11575635	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JD 000004	11575636	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/01/2024	JD 000006	11575637	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/01/2024	JD 000007	11575638	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JD 000010	11576007	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JD 000011	11575639	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/01/2024	JE 000002	11575641	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JE 000003	11575642	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JE 000006	11575644	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JE 000007	11575645	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JE 000008	11575646	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	JF 000005	11575651	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JF 000011	11575653	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JH 000004	11575654	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JH 000005	11575655	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JH 000008	11575656	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JH 000009	11575657	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JK 000002	11575658	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/01/2024	JK 000003	11575659	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/01/2024	JK 000004	11575660	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JK 000010	11575663	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JK 000011	11575664	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JL 000001	11575665	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JL 000002	11575666	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JL 000003	11575667	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	JL 000009	11575670	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	JM 000001	11575672	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JM 000004	11575675	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	JM 000006	11575677	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JM 000009	11575680	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	JM 000010	11575681	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JP 000002	11575683	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	JP 000003	11576008	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JP 000007	11575684	25/01/2024	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
25/01/2024	JP 000008	11575685	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JR 000004	11576009	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JR 000005	11575691	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JR 000006	11575692	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/01/2024	JR 000007	11575693	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JR 000008	11575694	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JR 000011	11575695	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JS 000002	11575696	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JS 000003	11575697	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JS 000006	11575700	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JS 000007	11575701	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JS 000008	11575702	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JS 000009	11575703	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	JV 000002	11575704	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JV 000006	11575706	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	JV 000007	11575707	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JV 000010	11575708	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	JZ 000002	11575710	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JZ 000003	11575711	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JZ 000007	11575715	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	JZ 000008	11575716	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	N 000005	11575718	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	N 000006	11575719	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	N 000008	11575720	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	N 000010	11576010	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	NA 000004	11575726	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	NA 000005	11575727	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	NA 000010	11575730	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	NB 000002	11575731	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	NB 000003	11575732	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	NB 000006	11575733	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	NB 000010	11575736	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	NC 000002	11575738	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	NC 000004	11575739	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	NC 000007	11575740	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	NC 000008	11575741	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	NC 000009	11575742	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	ND 000001	11575743	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	ND 000004	11575744	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	ND 000005	11575745	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	ND 000006	11575746	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	ND 000007	11575747	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	ND 000008	11575748	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	ND 000009	11575749	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	ND 000010	11575750	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	NE 000002	11575752	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	NE 000003	11575753	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	NE 000007	11575755	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	NF 000001	11575758	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	NF 000002	11575759	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	NF 000005	11575761	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	NF 000011	11575765	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
09/01/2024	NH 000005	11575767	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	NH 000009	11575768	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	NK 000006	11575771	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	NK 000009	11575773	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	NK 000010	11575774	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	NL 000002	11575775	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	NL 000004	11575776	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	NL 000005	11575777	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	NM 000002	11575783	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	NM 000003	11575784	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	NM 000004	11575785	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	NM 000006	11575787	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	NM 000007	11575788	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	NM 000009	11575789	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	NM 000010	11575790	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
09/01/2024	O 000001	11576011	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	O 000004	11575791	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	O 000009	11575792	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OA 000001	11575795	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	OA 000003	11576012	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OA 000005	11576013	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OA 000008	11575798	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OA 000011	11575799	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OB 000002	11575801	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/01/2024	OB 000004	11575803	25/01/2024	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
23/01/2024	OB 000005	11576014	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OB 000010	11575806	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	OC 000001	11575807	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/01/2024	OC 000002	11575808	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OC 000005	11576015	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	OC 000007	11575811	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	OC 000008	11575812	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OC 000009	11576016	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OC 000010	11576017	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	OD 000005	11575813	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	OD 000006	11575814	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	OD 000008	11575815	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	OD 000009	11575816	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OE 000001	11575819	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OE 000002	11575820	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	OE 000010	11575825	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OF 000004	11576018	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	OF 000005	11575827	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OH 000002	11575830	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	OH 000003	11575831	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OH 000004	11575832	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OH 000006	11576019	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OH 000009	11575835	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OH 000010	11575836	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	OK 000001	11575837	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	OK 000008	11576020	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	OK 000009	11576021	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	OL 000001	11576022	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	OL 000011	11575848	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	OM 000003	11575850	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	OM 000004	11575851	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
03/01/2024	OM 000006	11576023	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	OM 000011	11575856	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	OP 000003	11575857	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	OP 000007	11575858	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	OP 000010	11576024	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	UA 000005	11576025	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	UA 000008	11576026	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	UB 000001	11575864	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UB 000010	11576027	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UB 000011	11576028	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/01/2024	UC 000001	11576029	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/01/2024	UC 000002	11575868	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UC 000003	11576030	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UC 000004	11576031	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UC 000005	11576032	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UC 000006	11576033	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UC 000008	11576034	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	UC 000010	11575869	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UD 000002	11576035	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	UD 000005	11576036	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UD 000006	11576037	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/01/2024	UD 000008	11575871	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UD 000009	11575872	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	UE 000008	11575878	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	UF 000005	11576039	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	UF 000007	11576040	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	UF 000008	11575881	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UF 000009	11576041	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/01/2024	UH 000001	11575882	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	UH 000002	11575883	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	UH 000003	11576042	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	UK 000005	11575886	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	UK 000006	11576043	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	UK 000007	11576044	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	UL 000001	11576045	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/01/2024	UL 000004	11575887	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/01/2024	UL 000005	11575888	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UL 000006	11576046	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UL 000007	11576047	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	UL 000009	11576048	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UL 000010	11575889	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UM 000002	11575890	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UM 000003	11575891	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UM 000006	11576050	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	UM 000008	11575893	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UM 000011	11575894	25/01/2024	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
29/01/2024	UP 000006	11575896	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	UP 000008	11575897	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	UP 000009	11575898	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	UR 000001	11575899	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UR 000005	11575902	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UR 000006	11575903	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	UR 000007	11575904	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	UR 000010	11575905	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	US 000004	11575907	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	US 000005	11575908	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	US 000011	11575911	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	UV 000005	11575914	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	XA 000005	11576052	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	XA 000009	11575919	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XA 000010	11576053	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	XB 000005	11576054	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
03/01/2024	XB 000006	11575923	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XB 000007	11575924	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	XB 000011	11575926	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	XC 000005	11575927	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	XC 000006	11575928	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	XC 000007	11575929	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	XC 000008	11575930	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	XD 000002	11575931	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	XD 000003	11575932	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XD 000006	11575933	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XD 000010	11576055	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	XD 000011	11575934	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/01/2024	XE 000002	11575935	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
10/01/2024	XE 000005	11575937	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XE 000006	11575938	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	XE 000007	11575939	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XF 000005	11575941	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XF 000006	11575942	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XF 000011	11575943	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	XH 000003	11575944	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/01/2024	XK 000003	11575947	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XK 000005	11576056	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XK 000007	11576057	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	XL 000002	11576058	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	XL 000005	11575949	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	XL 000007	11576059	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	XL 000009	11575950	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	XL 000010	11575951	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XM 000003	11575952	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	XM 000005	11575953	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XM 000008	11576060	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
08/01/2024	XM 000010	11575954	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	XP 000004	11575956	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	XP 000005	11575957	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	XP 000009	11576061	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	XR 000002	11575958	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	XR 000004	11576062	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	XR 000005	11575959	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	XR 000006	11575960	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	XR 000009	11575963	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XR 000010	11575964	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/01/2024	XS 000003	11575965	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XS 000005	11576063	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XS 000006	11576064	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/01/2024	XV 000003	11575966	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	XV 000004	11575967	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	XV 000005	11576065	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	XZ 000005	11575968	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	XZ 000007	11576066	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	YA 000001	11575969	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/01/2024	YA 000008	11575970	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	YB 000006	11575972	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
24/01/2024	YB 000010	11576068	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	YC 000001	11576069	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/01/2024	YC 000003	11576070	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	YC 000004	11575973	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	YC 000005	11575974	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	YC 000009	11575975	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/01/2024	YC 000010	11575976	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	YD 000007	11576072	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	YD 000009	11575977	25/01/2024	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
29/01/2024	YE 000004	11575978	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	YE 000006	11576073	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/01/2024	YE 000011	11575980	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	YF 000002	11575981	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	YF 000004	11575982	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	YF 000008	11575983	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	YH 000001	11576074	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	YH 000003	11576075	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	YH 000005	11575984	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	YH 000011	11575985	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	YK 000005	11576077	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/01/2024	YK 000006	11576078	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/01/2024	YK 000009	11575986	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/01/2024	YK 000010	11576079	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
				TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES	**119.016,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
19/01/2024	IE 000007	08480562	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00
25/01/2024	IF 000003	11574465	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/01/2024	IF 000004	08473316	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00
18/01/2024	IF 000004	08473317	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	80,50
18/01/2024	IF 000004	12024659	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	144,17
31/01/2024	IK 000004	08473896	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00
31/01/2024	IK 000004	08473897	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
31/01/2024	IK 000004	08473898	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
31/01/2024	IK 000004	08473899	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	94,42
03/01/2024	IR 000002	10448044	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
03/01/2024	IR 000002	10448597	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
03/01/2024	IR 000002	10449703	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
03/01/2024	IR 000002	11845939	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	297,35
29/01/2024	IR 000006	11573963	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/01/2024	JF 000011	11574556	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/01/2024	JL 000011	08476627	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	422,39
17/01/2024	JL 000011	12024662	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	38,53
02/01/2024	JS 000009	08489285	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00
02/01/2024	JS 000009	08489286	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
02/01/2024	JS 000009	08489287	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	191,98
02/01/2024	JS 000009	12102050	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	49,39
11/01/2024	JS 000009	08489288	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
11/01/2024	JS 000009	08489289	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
11/01/2024	JS 000009	08489290	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	231,45
11/01/2024	JS 000009	12118175	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	52,02
09/01/2024	JZ 000008	08793556	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
09/01/2024	JZ 000008	11574070	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/01/2024	NA 000007	11970816	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	NC 000003	11970823	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
08/01/2024	NE 000001	10450399	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
08/01/2024	NE 000001	11574105	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
08/01/2024	NE 000001	11574654	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/01/2024	NL 000004	08492777	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	85,32
16/01/2024	NL 000004	12013527	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	88,57
16/01/2024	NL 000005	08492804	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	85,32
16/01/2024	NL 000005	12013526	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	88,57
08/01/2024	O 000003	09935234	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
08/01/2024	O 000003	10447062	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	553,86
30/01/2024	O 000003	10625980	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
30/01/2024	O 000003	12142753	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	130,14
23/01/2024	OB 000007	11574707	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/01/2024	OH 000003	08496686	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	85,32
16/01/2024	OH 000003	12013528	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	88,57
16/01/2024	UD 000004	11771170	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/01/2024	UD 000004	12013525	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	160,67
08/01/2024	UM 000001	11771188	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
08/01/2024	UM 000005	08504586	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	70,59
08/01/2024	UM 000005	11946914	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	10,59
22/01/2024	UV 000005	08504846	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	216,50
22/01/2024	UV 000005	12013529	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	193,04
03/01/2024	XM 000002	11970971	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
03/01/2024	XR 000002	08505718	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	212,25
03/01/2024	XR 000002	11914523	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	44,19
31/01/2024	XR 000002	08505719	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	237,96
31/01/2024	XR 000002	12127981	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	31,75
24/01/2024	XZ 000007	11575518	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/01/2024	YB 000008	11771413	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/01/2024	YK 000001	08506478	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	91,47
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	**16.519,38**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
19/01/2024	IE 000007	08480562	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	12,94

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
25/01/2024	IF 000003	11574465	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
18/01/2024	IF 000004	08473316	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	4,88
18/01/2024	IF 000004	08473317	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	1,61
18/01/2024	IF 000004	12024659	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	2,88
31/01/2024	IK 000004	08473896	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	4,50
31/01/2024	IK 000004	08473897	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
31/01/2024	IK 000004	08473898	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
31/01/2024	IK 000004	08473899	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	1,89
03/01/2024	IR 000002	10448044	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
03/01/2024	IR 000002	10448597	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
03/01/2024	IR 000002	10449703	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
03/01/2024	IR 000002	11845939	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	5,95
29/01/2024	IR 000006	11573963	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
11/01/2024	JF 000011	11574556	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
17/01/2024	JL 000011	08476627	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	8,45
17/01/2024	JL 000011	12024662	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	0,77
02/01/2024	JS 000009	08489285	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	4,88
02/01/2024	JS 000009	08489286	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
02/01/2024	JS 000009	08489287	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	3,84
02/01/2024	JS 000009	12102050	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	0,99
11/01/2024	JS 000009	08489288	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,88
11/01/2024	JS 000009	08489289	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,88
11/01/2024	JS 000009	08489290	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,63
11/01/2024	JS 000009	12118175	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	1,04
09/01/2024	JZ 000008	08793556	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
09/01/2024	JZ 000008	11574070	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
08/01/2024	NE 000001	10450399	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
08/01/2024	NE 000001	11574105	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
08/01/2024	NE 000001	11574654	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
16/01/2024	NL 000004	08492777	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	1,71
16/01/2024	NL 000004	12013527	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	1,77
16/01/2024	NL 000005	08492804	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	1,71
16/01/2024	NL 000005	12013526	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	1,77
08/01/2024	O 000003	09935234	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
08/01/2024	O 000003	10447062	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,08
30/01/2024	O 000003	10625980	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
30/01/2024	O 000003	12142753	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	2,60
23/01/2024	OB 000007	11574707	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
16/01/2024	OH 000003	08496686	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	1,71
16/01/2024	OH 000003	12013528	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	1,77
16/01/2024	UD 000004	11771170	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
08/01/2024	UM 000001	11771188	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
08/01/2024	UM 000005	08504586	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	1,41
08/01/2024	UM 000005	11946914	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	0,21
22/01/2024	UV 000005	08504846	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	4,33
22/01/2024	UV 000005	12013529	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	3,86
03/01/2024	XR 000002	08505718	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,24
03/01/2024	XR 000002	11914523	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	0,88
31/01/2024	XR 000002	08505719	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,76
31/01/2024	XR 000002	12127981	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	0,64
11/01/2024	YB 000008	11771413	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
23/01/2024	YK 000001	08506478	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	1,83
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**279,30**

ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB

18/01/2024	IF	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	52,76
25/01/2024	IF	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000003	2,06
31/01/2024	IK	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IK - Unidade: 000004	375,26
03/01/2024	IR	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IR - Unidade: 000002	4,62
29/01/2024	IR	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IR - Unidade: 000006	3,81
11/01/2024	JF	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000011	2,06
17/01/2024	JL	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	253,86
02/01/2024	JS	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	371,75

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
11/01/2024	JS			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	357,67
09/01/2024	JZ			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JZ - Unidade: 000008	1,74
08/01/2024	NE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000001	10,99
16/01/2024	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	125,87
16/01/2024	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	125,87
23/01/2024	OB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OB - Unidade: 000007	2,06
16/01/2024	OH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	125,87
16/01/2024	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	39,07
16/01/2024	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	4,12
08/01/2024	UM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000005	10,87
08/01/2024	UM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000001	4,12
22/01/2024	UV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	122,22
03/01/2024	XR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	112,64
31/01/2024	XR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	102,26
11/01/2024	YB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000008	4,12
23/01/2024	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	53,00
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**2.268,67**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
19/01/2024	IE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	136,25
18/01/2024	IF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	91,02
25/01/2024	IF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000003	7,24
31/01/2024	IK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IK - Unidade: 000004	625,42
03/01/2024	IR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IR - Unidade: 000002	85,57
29/01/2024	IR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IR - Unidade: 000006	9,98
11/01/2024	JF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000011	3,62
17/01/2024	JL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	446,03
02/01/2024	JS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	504,40
11/01/2024	JS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	475,54
09/01/2024	JZ			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JZ - Unidade: 000008	59,63
08/01/2024	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000001	24,91
16/01/2024	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	159,24
16/01/2024	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	159,24
08/01/2024	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000003	82,19

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
30/01/2024	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000003	35,34
23/01/2024	OB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OB - Unidade: 000007	6,54
16/01/2024	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	159,24
16/01/2024	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	188,77
16/01/2024	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	10,75
08/01/2024	UM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000005	36,79
08/01/2024	UM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000001	9,35
22/01/2024	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	212,10
03/01/2024	XR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	94,21
31/01/2024	XR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	91,04
11/01/2024	YB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000008	7,95
23/01/2024	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	94,98
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**3.817,34**
CUSTAS					
17/01/2024	JL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	15,22
02/01/2024	JS			Custas - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	21,28
11/01/2024	JS			Custas - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	21,28
22/01/2024	UV			CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	28,29
23/01/2024	YK			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	2,43
			TOTAL CUSTAS		**88,50**
HONORÁRIOS					
02/01/2024	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	163,38
03/01/2024	0			Honorários acordo anterior - Condomínio: 849 - Bloco: IR - Unidade: 000002	101,94
03/01/2024	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: IR - Unidade: 000002	144,00
11/01/2024	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	163,38
17/01/2024	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	110,45
23/01/2024	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	357,76
23/01/2024	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: OB - Unidade: 000007	35,74
29/01/2024	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: IR - Unidade: 000006	36,26
			TOTAL HONORÁRIOS		**1.112,91**
DESCONTOS ASSOCIADOS					
18/01/2024	IF			Desconto referente a Campanha para recuperação de crédito da Associação - Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	-81,41
31/01/2024	IK			Desconto autorizado pela Associação para quitação total das pendências - Condomínio: 849 - Bloco: IK - Unidade: 000004	-284,25
03/01/2024	XR			Desconto referente a campanha da Associação para recuperação dos créditos. - Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	-118,70
31/01/2024	XR			Desconto referente a campanha da Associação para recuperação dos créditos. - Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	-118,70
			TOTAL DESCONTOS ASSOCIADOS		**-603,06**
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
31/01/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL CC 10175-3 - REF. JAN/2024	109,47
31/01/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB-DI CC 13001451-1 - REF. JAN/2024	4,82
31/01/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDOS CC 13001451-1 - REF. JAN/2024	7.700,98
			TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		**7.815,27**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
JUROS ASSOCIADOS					
02/01/2024	JS			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	13,73
11/01/2024	JS			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	13,73
16/01/2024	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	244,45
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS		**271,91**
MULTAS ASSOCIADOS					
16/01/2024	0			Recebimento de multa Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	8,48
10/01/2024	IA 000001	11971034	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,10
30/01/2024	IB 000011	12142248	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,60
25/01/2024	IF 000003	11575014	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,14
30/01/2024	IF 000011	12142258	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,60
12/01/2024	IH 000003	11575022	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,71
09/01/2024	IH 000008	11575026	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,38
30/01/2024	IK 000004	11575580	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,28
29/01/2024	IP 000011	12142264	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
23/01/2024	IR 000002	11575058	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,92
29/01/2024	IR 000005	12142265	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
17/01/2024	J 000002	11971052	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,74
05/01/2024	JA 000004	11575454	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,94
30/01/2024	JA 000004	11576002	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,28
08/01/2024	JC 000004	11970763	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,21
30/01/2024	JC 000004	12142278	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,60
30/01/2024	JD 000006	11575637	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,28
30/01/2024	JD 000007	11575638	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,28
29/01/2024	JE 000006	11575644	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,95
05/01/2024	JF 000011	11575105	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,94
18/01/2024	JP 000004	11970789	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,94
03/01/2024	JR 000001	11575141	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,72
02/01/2024	JS 000003	11575149	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
17/01/2024	JV 000008	11970800	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,74
02/01/2024	N 000005	11575170	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
08/01/2024	NE 000001	11575203	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,05
29/01/2024	NE 000006	12142347	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,90
16/01/2024	NE 000010	11575209	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,15
31/01/2024	NM 000011	11970853	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,96
17/01/2024	O 000002	11971066	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,74
31/01/2024	O 000002	12142581	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,83
25/01/2024	O 000016	11970861	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,58
31/01/2024	O 000016	12142376	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,83
29/01/2024	OC 000004	12142381	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
30/01/2024	OD 000002	12142384	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,60
03/01/2024	OE 000010	11575277	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,72
30/01/2024	OE 000011	12142588	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,59
29/01/2024	OH 000011	12142593	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,90
04/01/2024	OK 000003	11575291	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,83
30/01/2024	OL 000009	12142396	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,60
02/01/2024	OM 000001	11971081	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,37
29/01/2024	OP 000001	12142398	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
03/01/2024	OP 000004	11970885	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,49
30/01/2024	OP 000004	12142400	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,59
03/01/2024	UB 000003	11970892	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,52
30/01/2024	UB 000003	12142407	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,60
09/01/2024	UD 000008	11575323	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,38
30/01/2024	UD 000008	11575871	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,28
29/01/2024	UE 000002	12142412	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
29/01/2024	UR 000005	11575902	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,95
08/01/2024	XA 000002	11970927	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,21
04/01/2024	XD 000001	11971113	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,75
19/01/2024	XH 000002	11970954	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,20
24/01/2024	XH 000006	11575397	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,03
18/01/2024	XH 000010	11970958	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,99
30/01/2024	XK 000003	11575947	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,28
02/01/2024	XK 000006	11971119	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,37
02/01/2024	XK 000007	11575509	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
29/01/2024	XM 000002	12142486	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
02/01/2024	XM 000011	11970975	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,37
30/01/2024	XM 000011	12142490	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,60
04/01/2024	XP 000011	11970981	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,70
05/01/2024	XR 000003	11970983	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,98
29/01/2024	XV 000006	12142503	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
05/01/2024	YA 000010	11971136	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,98
05/01/2024	YA 000011	11575519	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,94
05/01/2024	YB 000008	11971139	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,98

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
17/01/2024	YC 000011	11971143	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,69
30/01/2024	YE 000002	12142530	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,60
04/01/2024	YH 000002	11971152	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,75
29/01/2024	YK 000010	11576079	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,95
29/01/2024	YK 000011	12142670	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**922,45**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
26/01/2024	IC 000003	11576653	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	IF 000003	11576110	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	IF 000003	11576673	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/01/2024	JV 000002	11576252	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
25/01/2024	JZ 000006	11576825	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
31/01/2024	OM 000006	11576571	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**2.052,00**
TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					**438.475,27**
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA					
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA					
17/01/2024	0			CREDITO TED RECEBIDA - CPF. 29.302.348/0001-15	501,67
17/01/2024	0			CREDITO TED RECEBIDA - CPF. 29.302.348/0001-15	2.215,71
			TOTAL INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA		**2.717,38**
TOTAL INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA					**2.717,38**
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
10/01/2024	IA 000001	11971034	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
18/01/2024	JP 000004	11970789	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
03/01/2024	OP 000004	11970885	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 82 M³	432,60
18/01/2024	XH 000010	11970958	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
02/01/2024	XK 000006	11971119	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
04/01/2024	XP 000011	11970981	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
17/01/2024	YC 000011	11971143	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	157,88
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**948,36**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA					
29/01/2024	IA 000002	12142550	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/01/2024	IA 000003	12142551	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/01/2024	IB 000003	12142246	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/01/2024	IC 000002	12142249	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
26/01/2024	IC 000011	12142250	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
26/01/2024	IE 000001	12142252	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
29/01/2024	IE 000004	12142253	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 99 M³	555,85
26/01/2024	IE 000009	12142256	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
16/01/2024	IF 000002	12142257	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
29/01/2024	IH 000001	12142259	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
29/01/2024	IM 000001	12142262	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22
25/01/2024	IM 000011	12142557	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
26/01/2024	IP 000006	12142558	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
29/01/2024	IP 000011	12142264	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
25/01/2024	IS 000008	12142267	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
26/01/2024	IV 000005	12142269	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/01/2024	IV 000009	12142565	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
29/01/2024	J 000003	12142568	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10
25/01/2024	J 000005	12142569	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/01/2024	JA 000007	12142272	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
29/01/2024	JA 000009	12142274	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
29/01/2024	JB 000005	12142276	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
30/01/2024	JC 000004	12142278	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
29/01/2024	JC 000006	12142279	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
23/01/2024	JD 000005	12142578	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
29/01/2024	JD 000008	12142579	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/01/2024	JD 000009	12142281	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/01/2024	JE 000009	12142283	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
26/01/2024	JF 000001	12142284	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
25/01/2024	JF 000006	12142286	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
29/01/2024	JF 000007	12142287	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
26/01/2024	JF 000008	12142288	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
26/01/2024	JH 000003	12142291	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
18/01/2024	JH 000006	12142292	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 61 M³	280,35
29/01/2024	JK 000001	12142296	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
25/01/2024	JK 000006	12142297	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
29/01/2024	JK 000009	12142299	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/01/2024	JP 000001	12142303	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
26/01/2024	JR 000009	12142307	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
26/01/2024	JS 000010	12142310	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
25/01/2024	JS 000011	12142311	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
25/01/2024	JV 000001	12142312	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 48 M³	189,92

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
12/01/2024	JV 000005	12142314	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56
25/01/2024	JV 000011	12142317	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
17/01/2024	N 000001	12142320	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
09/01/2024	N 000003	12142322	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
29/01/2024	N 000004	12142323	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/01/2024	N 000011	12142326	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
23/01/2024	N 000014	12142328	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
25/01/2024	NA 000006	12142330	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
25/01/2024	NA 000007	12238192	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	12,12
26/01/2024	NA 000011	12142332	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
26/01/2024	NC 000003	12142338	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
29/01/2024	NC 000010	12142341	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
26/01/2024	ND 000002	12142343	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/01/2024	ND 000003	12142344	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
29/01/2024	NE 000006	12142347	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/01/2024	NF 000008	12142352	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 60 M³	273,10
23/01/2024	NH 000001	12142353	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/01/2024	NH 000007	12142355	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
25/01/2024	NH 000011	12142357	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
25/01/2024	NK 000002	12142358	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
11/01/2024	NK 000011	12142363	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
26/01/2024	NL 000001	12142364	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 81 M³	425,35
29/01/2024	NL 000003	12142365	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
26/01/2024	NM 000008	12142367	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 84 M³	447,10
26/01/2024	O 000003	12142369	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
26/01/2024	O 000010	12142373	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
25/01/2024	OA 000002	12142377	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
16/01/2024	OA 000009	12142379	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
23/01/2024	OD 000007	12142387	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
16/01/2024	OE 000008	12142586	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
12/01/2024	OE 000009	12142587	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
30/01/2024	OE 000011	12142588	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
16/01/2024	OF 000011	12142392	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
11/01/2024	OH 000001	12142591	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 53 M³	222,35
23/01/2024	OH 000008	12142592	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
29/01/2024	OH 000011	12142593	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 58 M³	258,60
12/01/2024	OL 000006	12142395	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
30/01/2024	OL 000009	12142396	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
29/01/2024	OM 000001	12142596	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
29/01/2024	OP 000001	12142398	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
25/01/2024	OP 000002	12142399	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
30/01/2024	OP 000004	12142400	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 90 M³	490,60
26/01/2024	OP 000006	12142401	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
26/01/2024	OP 000009	12142598	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
29/01/2024	OP 000011	12142403	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
29/01/2024	UB 000007	12142601	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
25/01/2024	UB 000009	12142409	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
29/01/2024	UC 000007	12142602	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22
29/01/2024	UD 000007	12142605	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
22/01/2024	UE 000009	12142607	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/01/2024	UF 000011	12142611	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³	195,26
29/01/2024	UH 000004	12142416	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/01/2024	UH 000005	12142612	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
26/01/2024	UK 000008	12142614	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
29/01/2024	UL 000002	12142427	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
29/01/2024	UP 000001	12142616	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
23/01/2024	UP 000002	12142431	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
25/01/2024	UP 000003	12142432	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
29/01/2024	UP 000005	12142433	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
29/01/2024	UP 000007	12142617	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
25/01/2024	UR 000011	12142620	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
15/01/2024	XA 000003	12142623	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
23/01/2024	XA 000004	12142624	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
26/01/2024	XA 000006	12142625	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
26/01/2024	XA 000008	12142443	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
25/01/2024	XA 000011	12142626	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
29/01/2024	XB 000008	12142445	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
10/01/2024	XC 000001	12142447	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
22/01/2024	XD 000005	12142454	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
29/01/2024	XD 000008	12142629	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
29/01/2024	XD 000009	12142630	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
26/01/2024	XE 000004	12142457	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/01/2024	XF 000001	12142461	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
29/01/2024	XF 000002	12142462	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/01/2024	XF 000009	12142467	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
29/01/2024	XF 000010	12142468	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
26/01/2024	XH 000002	12142469	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/01/2024	XH 000005	12142471	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
25/01/2024	XH 000007	12142632	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
18/01/2024	XH 000008	12142472	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
26/01/2024	XH 000010	12142473	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
26/01/2024	XK 000001	12142475	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
29/01/2024	XK 000006	12142634	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/01/2024	XK 000010	12142478	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
26/01/2024	XL 000003	12142481	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
26/01/2024	XL 000004	12142482	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
26/01/2024	XL 000006	12142635	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
25/01/2024	XP 000002	12142491	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
25/01/2024	XP 000011	12142496	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22
25/01/2024	XR 000011	12142499	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
25/01/2024	XS 000001	12142500	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
29/01/2024	XS 000004	12142639	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
29/01/2024	XS 000007	12142640	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/01/2024	XS 000008	12142641	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
29/01/2024	XS 000011	12142644	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
29/01/2024	XV 000006	12142503	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
25/01/2024	XV 000007	12142504	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/01/2024	XV 000008	12142505	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
25/01/2024	XZ 000001	12142508	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/01/2024	XZ 000002	12142646	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
26/01/2024	XZ 000008	12142649	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
25/01/2024	XZ 000010	12142511	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 60 M³	273,10
26/01/2024	YA 000002	12142513	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/01/2024	YA 000003	12142514	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
29/01/2024	YA 000005	12142650	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 68 M³	331,10
29/01/2024	YA 000006	12142516	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
26/01/2024	YA 000007	12142517	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
24/01/2024	YB 000003	12142652	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 48 M³	189,92
18/01/2024	YB 000004	12142653	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/01/2024	YB 000005	12142520	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
26/01/2024	YB 000007	12142521	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
24/01/2024	YB 000011	12142656	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
29/01/2024	YC 000002	12142522	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
19/01/2024	YC 000006	12142523	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/01/2024	YC 000007	12142657	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/01/2024	YC 000008	12142524	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
26/01/2024	YC 000011	12142658	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	157,88
26/01/2024	YD 000003	12142659	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
29/01/2024	YD 000004	12142526	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/01/2024	YD 000006	12142528	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
25/01/2024	YD 000010	12142661	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
29/01/2024	YE 000003	12142663	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
11/01/2024	YE 000010	12142665	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
18/01/2024	YF 000005	12142535	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
26/01/2024	YF 000009	12142538	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 71 M³	352,85
17/01/2024	YF 000010	12142666	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
29/01/2024	YF 000011	12142539	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
11/01/2024	YH 000002	12142667	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/01/2024	YH 000008	12142668	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
29/01/2024	YK 000003	12142546	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
29/01/2024	YK 000004	12142669	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/01/2024	YK 000007	12142547	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
23/01/2024	YK 000008	12142548	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
29/01/2024	YK 000011	12142670	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 83 M³	439,85
				TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	**13.458,30**
RECEITAS DIVERSAS					
12/01/2024	0			CREDITO REF. ENTRADA DAS VENDAS DAS MOTOS RENAVAM: 01269616690 - 01148575925	1.300,00
				TOTAL RECEITAS DIVERSAS	**1.300,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
05/01/2024	NA 000007	11970816	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	99,25
23/01/2024	NC 000003	11970823	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	105,33
08/01/2024	O 000003	09935234	25/01/2023	MANUT SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
30/01/2024	O 000003	10625980	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 147 M³	474,21
16/01/2024	UD 000004	11771170	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
08/01/2024	UM 000001	11771188	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
03/01/2024	XM 000002	11970971	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	**841,41**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
08/01/2024	O 000003	09935234	25/01/2023	MANUT SISTEMA ÁGUA 23 M³	1,13
30/01/2024	O 000003	10625980	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 147 M³	9,49
16/01/2024	UD 000004	11771170	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	0,65

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
08/01/2024	UM 000001	11771188	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	0,24
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	**11,51**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
16/01/2024	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	0,19
08/01/2024	UM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000001	0,07
				TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	**0,26**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
08/01/2024	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000003	4,66
30/01/2024	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000003	19,81
16/01/2024	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	0,51
08/01/2024	UM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000001	0,17
				TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	**25,15**
RENDIMENTOS					
31/01/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL CC 56945-3 REF. JAN/2024	0,27
31/01/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL CC 56945-3 REF. JAN/2024	2.948,70
				TOTAL RENDIMENTOS	**2.948,97**
MULTAS ASSOCIADOS					
10/01/2024	IA 000001	11971034	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	3,15
29/01/2024	IP 000011	12142264	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	2,89
30/01/2024	JC 000004	12142278	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	1,32
18/01/2024	JP 000004	11970789	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,11
29/01/2024	NE 000006	12142347	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	0,25
30/01/2024	OE 000011	12142588	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,17
29/01/2024	OH 000011	12142593	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 58 M³	5,26
30/01/2024	OL 000009	12142396	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	2,00
29/01/2024	OP 000001	12142398	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	2,89
03/01/2024	OP 000004	11970885	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 82 M³	9,80
30/01/2024	OP 000004	12142400	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 90 M³	10,46
18/01/2024	XH 000010	11970958	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	1,57
02/01/2024	XK 000006	11971119	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	1,30
04/01/2024	XP 000011	11970981	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	2,52
29/01/2024	XV 000006	12142503	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	1,80
17/01/2024	YC 000011	11971143	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	4,31
29/01/2024	YK 000011	12142670	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 83 M³	8,94
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS	**58,74**
TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					**19.592,70**
TAC/ MEIO AMBIENTE					
RENDIMENTOS					
31/01/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FACIL CC 56929-1 - REF. JAN/2024	5.015,28
				TOTAL RENDIMENTOS	**5.015,28**
TOTAL TAC/ MEIO AMBIENTE					**5.015,28**
LOTES					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
26/01/2024	OB 000010	12142671	25/01/2024	ACORDO VENDA LOTE- PC 36/36	4.551,69
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO	**4.551,69**
TOTAL LOTES					**4.551,69**
SEGURANÇA					
RENDIMENTOS					
31/01/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FACIL CC 56931-3 - REF. JAN/2024	20,02
				TOTAL RENDIMENTOS	**20,02**
TOTAL SEGURANÇA					**20,02**
TOTAL GERAL					**470.372,34**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
PESSOAL/SALÁRIOS																
3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS	106.857,35	87.345,72	90.042,80	95.587,00	95.541,00	94.489,00	94.688,15	92.788,00	95.524,00	98.705,26	125.451,73	110.797,60	65,14%		98.984,80	**1.187.817,61**
3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO	50.918,00	51.922,00	53.208,00	50.944,00	48.969,00	46.280,00	51.833,00	52.685,00	53.290,00	56.273,00	61.637,00	57.722,00	34,86%		52.973,42	**635.681,00**
	157.775,35	**139.267,72**	**143.250,80**	**146.531,00**	**144.510,00**	**140.769,00**	**146.521,15**	**145.473,00**	**148.814,00**	**154.978,26**	**187.088,73**	**168.519,60**	**100,00%**	**33,83%**	**151.958,22**	**1.823.498,61**
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS																
1867 Fgts	16.096,07	15.296,91	16.178,64	15.711,62	16.282,12	17.240,85	16.335,82	15.820,70	15.938,95	15.968,70	23.416,89	25.595,75	16,88%		17.490,25	**209.883,02**
1868 Inss	71.365,28	66.496,97	72.419,56	69.302,20	79.648,23	79.553,42	78.176,46	75.403,17	75.754,50	77.386,66	161.642,04	93.298,41	80,43%		83.370,58	**1.000.446,90**
1869 Irrf	11.467,21	7.473,56	4.384,70	5.901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%		2.435,55	**29.226,61**
2047 Sindicato	867,72	867,72	867,72	819,86	826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%		354,09	**4.249,12**
	99.796,28	**90.135,16**	**93.850,62**	**91.734,82**	**96.756,45**	**96.794,27**	**94.512,28**	**91.223,87**	**91.693,45**	**93.355,36**	**185.058,93**	**118.894,16**	**100,00%**	**23,08%**	**103.650,47**	**1.243.805,65**
PESSOAL/BENEFÍCIOS																
1872 Cesta Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30%		3.098,71	**37.184,50**
1873 Convênio Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,51	0,00	10.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49%		1.712,92	**20.555,02**
1874 Treinamentos	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%		112,17	**1.346,00**
1876 Vale Transporte	38.493,07	37.870,70	36.579,17	36.224,81	36.026,20	35.017,68	0,00	38.569,49	36.871,80	39.732,75	42.931,77	39.879,67	70,93%		34.849,76	**418.197,11**
1965 Seguro de Vida Funcionarios	9.634,01	8.680,89	10.466,72	11.170,53	503,18	10.803,00	0,00	7.865,07	10.006,55	9.862,27	9.893,52	9.355,71	16,66%		8.186,79	**98.241,45**
3287 Confraternização / Cesta Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,39	8.677,83	2,39%		1.174,02	**14.088,22**
	49.473,08	**46.551,59**	**47.045,89**	**47.395,34**	**46.806,89**	**45.820,68**	**47.462,01**	**46.434,56**	**46.878,35**	**49.595,02**	**58.235,68**	**57.913,21**	**100,00%**	**10,94%**	**49.134,37**	**589.612,30**
PESSOAL/FÉRIAS																
1878 Férias	24.827,29	8.810,26	18.215,25	35.248,73	26.483,07	24.570,06	18.559,65	3.832,99	31.993,80	0,00	0,00	24.440,43	100,00%		18.081,79	**216.981,53**
	24.827,29	**8.810,26**	**18.215,25**	**35.248,73**	**26.483,07**	**24.570,06**	**18.559,65**	**3.832,99**	**31.993,80**	**0,00**	**0,00**	**24.440,43**	**100,00%**	**4,03%**	**18.081,79**	**216.981,53**
PESSOAL/RESCISÃO																
1880 Rescisão	0,00	8.650,44	0,00	8.950,96	16.253,06	58.028,02	0,00	0,00	4.411,71	0,00	14.451,30	0,00	100,00%		9.228,79	**110.745,49**
	0,00	**8.650,44**	**0,00**	**8.950,96**	**16.253,06**	**58.028,02**	**0,00**	**0,00**	**4.411,71**	**0,00**	**14.451,30**	**0,00**	**100,00%**	**2,06%**	**9.228,79**	**110.745,49**
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS																
1881 PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	655,38	3.271,71	3.356,07	0,00	0,00	1.594,99	2.083,79	3.432,17	17,17%		1.199,51	**14.394,11**
1882 Uniformes	99,90	3.444,92	0,00	639,20	1.671,77	744,45	313,00	0,00	4.075,20	9.261,63	4.842,15	9.803,34	41,64%		2.907,96	**34.895,56**
1883 Epi	0,00	0,00	0,00	215,90	0,00	1.391,92	1.107,60	214,25	2.070,23	98,42	0,00	0,00	6,08%		424,86	**5.098,32**
3126 Medicina do Trabalho	1.673,63	1.673,63	1.741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,78	0,00	0,00	8,12%		567,05	**6.804,62**
3127 Pensão Aimenticia	1.713,78	872,12	1.607,89	1.572,81	2.844,40	1.574,80	1.088,22	1.779,24	1.783,56	1.855,46	3.518,80	1.754,69	26,21%		1.830,48	**21.965,77**
3343 Mensalidade Relógio de Ponto	327,13	327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%		54,52	**654,26**
	3.814,44	**6.317,80**	**3.349,47**	**2.427,91**	**5.171,55**	**6.982,88**	**5.864,89**	**1.993,49**	**7.928,99**	**14.526,28**	**10.444,74**	**14.990,20**	**100,00%**	**1,56%**	**6.984,38**	**83.812,64**
PESSOAL/13º SALARIO																
1966 PESSOAL/13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.658,00	0,00	11,62%		1.471,50	**17.658,00**
1967 13º Salario	0,00	0,00	0,00	1.465,00	9.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.557,00	67.918,00	0,00	88,38%		11.187,58	**134.251,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.465,00**	**9.311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.557,00**	**85.576,00**	**0,00**	**100,00%**	**2,82%**	**12.659,08**	**151.909,00**
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
1884 ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	6.841,33	6.844,20	0,00	0,00	5.085,62	5.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,86	8,51%		2.570,14	**30.841,63**
1885 Administradora	4.900,00	7.689,03	7.355,30	1.372,49	2.269,68	0,00	5.085,62	5.085,62	5.085,62	5.085,62	5.085,62	0,00	13,54%		4.084,55	**49.014,60**
1887 Advogados	0,00	0,00	10.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94%		887,72	**10.652,59**
1888 Consultoria	0,00	0,00	0,00	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%		5,74	**68,91**
1890 Internet	776,01	776,01	779,46	801,72	694,76	921,00	665,15	864,76	703,26	585,04	961,03	743,51	2,56%		772,64	**9.271,71**
1968 Assessoria Contabil	700,00	766,00	766,00	0,00	1.532,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	730,39	2,51%		757,53	**9.090,39**
1972 Telefonia	1.667,85	1.664,87	1.699,05	1.716,67	1.723,85	1.595,45	789,73	796,41	834,55	789,34	789,43	786,92	4,10%		1.237,84	**14.854,12**
3288 Gestor Operacional	9.218,00	9.218,00	15.818,00	9.218,00	9.218,00	10.218,00	10.218,00	10.218,00	10.218,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	29,03%		8.759,33	**105.112,00**
3289 Apoio de Portaria/ Vigilância	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	20,27%		6.116,67	**73.400,00**
3290 eSocial - Mensal - BBZ	1.899,24	0,00	0,00	7.370,98	0,00	1.523,64	2.003,12	2.097,20	2.097,20	2.097,20	2.097,20	0,00	5,85%		1.765,48	**21.185,78**
3291 Assess.Jur./Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.634,15	5.550,00	9.273,59	9,01%		2.718,31	**32.619,74**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

3292 Assessoria de Comunicação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%		500,00	6.000,00
	33.602,43	34.558,11	38.070,40	28.310,77	28.123,91	27.709,71	29.127,62	26.427,99	26.304,63	34.407,35	26.099,28	29.369,27	100,00%	6,72%	30.175,95	362.111,47
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS																
1892 Correio	100,00	100,00	1.138,19	125,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,87%		172,00	2.063,99
1894 Despesas Financeiras	4.233,50	1.200,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33%		579,46	6.953,50
1895 Seguros	0,00	0,00	0,00	473,58	473,58	473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%		118,39	1.420,67
1896 Tarifa Cobranca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71%		248,58	2.982,91
1897 Material de Escritorio	0,00	279,30	0,00	103,50	139,50	0,00	513,06	692,88	14,90	29,99	499,10	211,03	2,26%		206,94	2.483,26
1971 Servicos de Entrega	0,00	0,00	0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%		5,01	60,17
1973 Assembleia / Reuniao	323,12	9.282,24	1.479,84	1.018,20	49,00	0,00	0,00	658,80	1.246,72	147,58	36,69	152,20	13,10%		1.199,53	14.394,39
1974 Copias / Impressoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%		1,50	18,00
2048 Itens Obrigatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,56	0,00	0,00	1.793,11	1.793,11	0,00	0,00	5.061,26	9,45%		865,75	10.389,04
1975 Administrativo/Outras Despesas	971,35	993,53	1.262,56	2.953,97	840,62	5.396,72	1.863,17	3.165,94	2.878,50	1.387,74	871,23	4.548,42	24,69%		2.261,15	27.133,75
3054 TARIFAS BANCARIAS	3.345,15	3.423,01	3.547,02	3.393,65	3.705,35	160,72	4.726,54	3.800,18	3.226,89	2.970,23	3.275,27	3.048,56	35,14%		3.218,55	38.622,57
3512 Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,31	0,00	0,00	3.468,51	0,00	0,00	3,09%		283,10	3.397,20
	8.973,12	15.278,08	8.947,61	8.128,87	7.049,61	9.113,86	7.031,46	10.228,91	9.260,12	8.004,05	4.782,29	13.121,47	100,00%	2,04%	9.159,96	109.919,45
MANUTENCAO/MATERIAIS																
1904 MANUTENCAO/MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53%		192,04	2.304,45
1905 Limpeza	2.146,00	514,00	3.001,04	1.255,00	0,00	2.662,57	825,00	2.119,73	1.192,53	1.508,00	202,33	2.705,38	82,83%		1.510,97	18.131,58
1906 Eletrico	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%		5,00	60,00
1907 Construcao	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%		2,97	35,60
1908 Pintura	583,26	388,40	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62%		102,46	1.229,56
1981 Hidraulico	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%		10,68	128,10
	2.764,86	902,40	3.447,04	1.255,00	0,00	2.662,57	825,00	4.424,18	1.192,53	1.508,00	202,33	2.705,38	100,00%	0,41%	1.824,12	21.889,29
MANUTENCAO/SERVICOS																
1910 MANUTENCAO/SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%		41,67	500,00
1911 Limpeza	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19%		5,79	69,43
	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	47,46	569,43
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEI																
1915 MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	551,80	2.770,07	1.120,60	91,77%		637,62	7.651,47
1916 Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63%		32,17	386,09
1917 Aquisicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3,60%		25,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	386,09	2.080,00	0,00	0,00	551,80	3.070,07	1.120,60	100,00%	0,15%	694,79	8.337,56
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS																
1920 Manutencao/Outras Despesas	924,00	2.560,76	1.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,31	208,54	208,53	89,00	100,00%		524,41	6.292,94
	924,00	2.560,76	1.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,31	208,54	208,53	89,00	100,00%	0,12%	524,41	6.292,94
MANUTENCAO																
3128 Manutenção de Ruas	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	834,72	0,00	9.382,50	10,92%		1.893,10	22.717,22
3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	1.430,55	240,00	336,00	1.636,23	681,49	1.037,20	422,06	307,89	882,64	9.112,16	942,11	2.372,60	9,33%		1.616,74	19.400,93
3296 Paisagismo / Caçambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	2.017,60	0,00	2,93%		507,63	6.091,60
3297 Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	0,00	10,00	0,00	0,00	576,30	670,00	92,16	120,00	1.487,00	750,00	1.038,70	349,00	2,45%		424,43	5.093,16
3298 Manutenção Veiculos/ Motos	10.954,68	4.787,10	9.042,11	3.136,91	6.017,83	4.194,28	7.815,78	6.866,53	34.638,66	3.802,28	3.208,53	4.923,37	47,78%		8.282,34	99.388,06
3299 Manut. Controles de Acesso	4.740,13	12.820,33	0,00	17.016,20	2.720,78	750,20	0,00	1.477,76	3.796,00	3.623,77	1.826,64	6.584,33	26,59%		4.609,68	55.316,14
	17.125,36	17.857,43	9.378,11	26.289,34	9.996,40	6.651,68	16.404,00	8.772,18	44.764,30	18.122,93	9.033,58	23.611,80	100,00%	3,86%	17.333,92	208.007,11
SEGURANCA/CONTRATOS																
1978 Monitoramento Terceirizado	0,00	0,00	6.844,20	6.844,20	6.846,35	6.845,63	6.847,06	6.846,35	6.852,08	6.852,80	6.852,80	6.854,95	100,00%		5.707,20	68.486,42
	0,00	0,00	6.844,20	6.844,20	6.846,35	6.845,63	6.847,06	6.846,35	6.852,08	6.852,80	6.852,80	6.854,95	100,00%	1,27%	5.707,20	68.486,42
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS																
1925 Aquisicoes	3.706,58	6.457,57	9.988,59	7.232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		2.282,08	27.384,98
	3.706,58	6.457,57	9.988,59	7.232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,51%	2.282,08	27.384,98

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS																
1928 Seguranca/Outras Despesas	184,00	600,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		79,75	957,00
	184,00	**600,00**	**173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,02%**	**79,75**	**957,00**
VEICULOS/CONSUMO																
1931 Combustivel	4.254,92	10.218,00	5.805,14	6.591,05	6.458,85	5.275,21	5.937,12	5.804,16	6.238,08	7.381,81	4.052,84	10.600,18	100,00%		6.551,45	**78.617,36**
	4.254,92	**10.218,00**	**5.805,14**	**6.591,05**	**6.458,85**	**5.275,21**	**5.937,12**	**5.804,16**	**6.238,08**	**7.381,81**	**4.052,84**	**10.600,18**	**100,00%**	**1,46%**	**6.551,45**	**78.617,36**
VEICULOS/MANUTENCAO																
1934 Mecanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		81,50	**978,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,02%**	**81,50**	**978,00**
COMUNICACAO/EVENTOS																
1946 Eventos	0,00	0,00	0,00	300,00	2.331,74	3.623,29	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		535,95	**6.431,43**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**2.331,74**	**3.623,29**	**176,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,12%**	**535,95**	**6.431,43**
COMUNICACAO/OUTRAS DESPESAS																
1948 Comunicacao/Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		65,55	**786,59**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**65,55**	**786,59**
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
1950 Energia Eletrica	8.072,37	7.592,00	6.246,38	6.788,94	5.402,87	5.878,85	3.142,51	3.682,90	3.113,27	3.483,02	3.348,72	3.640,30	100,00%		5.032,68	**60.392,13**
	8.072,37	**7.592,00**	**6.246,38**	**6.788,94**	**5.402,87**	**5.878,85**	**3.142,51**	**3.682,90**	**3.113,27**	**3.483,02**	**3.348,72**	**3.640,30**	**100,00%**	**1,12%**	**5.032,68**	**60.392,13**
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU																
3044 Imposto/ Taxas/ IPTU	126,98	9.420,82	3.174,35	3.174,35	550,51	412,81	9.138,21	11.160,44	15.730,80	3.297,22	540,65	2.796,42	74,79%		4.960,30	**59.523,56**
3300 IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	582,29	552,54	1.050,74	629,29	566,38	495,36	1.086,30	603,17	467,56	465,22	7.990,83	5.579,13	25,21%		1.672,40	**20.068,81**
	709,27	**9.973,36**	**4.225,09**	**3.803,64**	**1.116,89**	**908,17**	**10.224,51**	**11.763,61**	**16.198,36**	**3.762,44**	**8.531,48**	**8.375,55**	**100,00%**	**1,48%**	**6.632,70**	**79.592,37**
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS																
3046 Reemb. Custas Processuais	1.635,45	9.683,46	16.412,40	3.391,21	20.864,69	20.788,04	10.907,58	28.783,90	4.429,18	1.115,44	7.375,62	1.773,36	100,00%		10.596,69	**127.160,33**
	1.635,45	**9.683,46**	**16.412,40**	**3.391,21**	**20.864,69**	**20.788,04**	**10.907,58**	**28.783,90**	**4.429,18**	**1.115,44**	**7.375,62**	**1.773,36**	**100,00%**	**2,36%**	**10.596,69**	**127.160,33**
TOTAL DAS DESPESAS	**417.638,80**	**415.414,14**	**417.077,79**	**433.887,45**	**433.483,33**	**464.572,60**	**405.623,24**	**396.192,09**	**450.547,16**	**453.410,10**	**614.412,92**	**486.019,46**		**100,00%**	**449.023,26**	**5.388.279,08**

RECEITAS	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
ASSOCIADOS EM ATRASO	29.115,00	37.946,50	20.960,00	20.520,00	15.390,00	21.888,00	16.567,33	18.988,00	30.249,56	18.756,34	18.810,00	21.546,00	100,00%	**4,46%**	22.561,39	**270.736,73**
TAXAS ASSOCIATIVAS	234.055,90	245.604,90	261.541,10	265.196,90	259.382,90	265.880,90	180.751,65	124.398,59	270.156,90	260.638,04	261.092,90	263.368,60	100,00%	**47,80%**	241.005,77	**2.892.069,28**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	102.873,00	107.402,00	117.306,00	117.648,00	117.306,00	120.384,00	123.462,00	120.726,00	121.752,00	121.752,00	120.726,00	119.016,00	100,00%	**23,31%**	117.529,42	**1.410.353,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	25.089,31	52.266,91	55.938,05	61.960,36	45.570,72	18.491,84	110.552,51	198.294,36	73.624,57	51.964,11	52.092,92	16.519,38	100,00%	**12,60%**	63.530,42	**762.365,04**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	492,61	1.003,80	1.083,67	1.077,42	803,24	343,52	2.028,47	3.317,11	961,76	989,82	982,73	279,30	100,00%	**0,22%**	1.113,62	**13.363,45**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.171,76	48.013,70	35.034,09	6.013,89	2.486,45	2.268,67	100,00%	**1,92%**	9.665,71	**115.988,56**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.940,82	92.940,72	90.157,11	13.438,80	7.758,25	3.817,34	100,00%	**4,53%**	22.837,75	**274.053,04**
REEMBOLSO	100,00	0,57	2.695,27	1,13	0,00	4.550,17	275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**0,13%**	635,21	**7.622,49**
CUSTAS	69,09	0,00	56,61	0,00	489,99	28,29	28,29	755,60	2.920,50	112,14	161,71	88,50	100,00%	**0,08%**	392,56	**4.710,72**
HONORÁRIOS	2.162,80	3.148,40	6.433,33	4.762,03	1.579,21	854,79	822,67	4.868,25	4.076,27	5.359,70	4.721,61	1.112,91	100,00%	**0,66%**	3.325,16	**39.901,97**
DESCONTOS ASSOCIADOS	-93,04	-15.807,07	-11,59	-425,03	-81,44	-136,87	-436,56	-116,18	-318,81	-167,19	-200,11	-603,06	100,00%	**-0,30%**	-1.533,08	**-18.396,95**
RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.906,83	17.153,71	13.775,77	17.925,07	18.161,40	15.310,43	19.299,78	5.850,25	7.249,25	11.339,29	6.900,63	7.815,27	100,00%	**2,54%**	12.807,31	**153.687,68**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.898,73	14.588,97	9.024,61	6.230,36	9.256,18	1.155,93	5.634,21	-1.136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**0,79%**	3.971,02	**47.652,18**
JUROS ASSOCIADOS	4.742,80	21.097,11	13.827,93	11.495,11	17.951,03	2.664,45	10.689,02	-38.868,67	6.039,95	244,45	302,71	271,91	100,00%	**0,83%**	4.204,82	**50.457,80**
MULTAS ASSOCIADOS	736,72	1.145,08	698,42	727,61	552,75	826,55	670,06	751,68	1.053,46	585,34	571,92	922,45	100,00%	**0,15%**	770,17	**9.242,04**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.762,00	2.736,00	0,00	1.368,00	684,00	0,00	2.394,00	2.394,00	1.368,00	2.052,00	100,00%	**0,28%**	1.396,50	**16.758,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**415.149,75**	**485.550,88**	**507.091,17**	**509.854,96**	**486.361,98**	**453.610,00**	**559.141,36**	**578.782,60**	**645.350,61**	**493.420,73**	**477.775,72**	**438.475,27**		**100,00%**	**504.213,75**	**6.050.565,03**

INVESTIMENTO

DESPESAS	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST																

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

1964 Investimento/Outros Invest	10.735,60	28.919,88	5.990,47	9.690,93	4.467,81	21.113,87	72.236,16	3.936,66	17.723,97	11.351,97	31.536,74	0,00	100,00%		18.142,01	217.704,06
	10.735,60	**28.919,88**	**5.990,47**	**9.690,93**	**4.467,81**	**21.113,87**	**72.236,16**	**3.936,66**	**17.723,97**	**11.351,97**	**31.536,74**	**0,00**	**100,00%**	**43,79%**	**18.142,01**	**217.704,06**
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO																
3130 Sede Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00	0,00	20,54%		329,00	3.948,00
3131 Ruas/Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,20	8,18%		131,02	1.572,20
3132 ESA/Almoxerifado/Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,61	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	1.191,66	14,87%		238,11	2.857,27
3133 Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,66	0,00	0,00	0,00	4.266,60	56,41%		903,52	10.842,26
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.066,61**	**0,00**	**7.174,66**	**0,00**	**0,00**	**3.948,00**	**7.030,46**	**100,00%**	**3,87%**	**1.601,65**	**19.219,73**
INVEST/ INFRA/ ÁGUA																
3020 Invest/ Infra/ Água	12.409,43	12.288,15	9.948,00	4.080,90	2.630,09	0,00	24.027,40	88.970,12	60.780,05	11.481,00	13.831,38	19.727,04	100,00%		21.681,13	260.173,56
	12.409,43	**12.288,15**	**9.948,00**	**4.080,90**	**2.630,09**	**0,00**	**24.027,40**	**88.970,12**	**60.780,05**	**11.481,00**	**13.831,38**	**19.727,04**	**100,00%**	**52,34%**	**21.681,13**	**260.173,56**
TOTAL DAS DESPESAS	**23.145,03**	**41.208,03**	**15.938,47**	**13.771,83**	**7.097,90**	**22.180,48**	**96.263,56**	**100.081,44**	**78.504,02**	**22.832,97**	**49.316,12**	**26.757,50**		**100,00%**	**41.424,79**	**497.097,35**

RECEITAS	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/ 2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/ 2023**	**OUT/ 2023**	**NOV/2023**	**DEZ/ 2023**	**JAN/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
INVESTIMENTO ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,38	100,00%	**100,00%**	226,45	**2.717,38**
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.717,38**		**100,00%**	**226,45**	**2.717,38**

CONSUMOS

DESPESAS	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/ 2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/ 2023**	**OUT/ 2023**	**NOV/2023**	**DEZ/ 2023**	**JAN/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
ÁGUA																
3984 Energia Elétrica - Sist Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,47	2.901,44	0,00	3.002,44	3.198,36	3.020,52	100,00%		1.248,10	14.977,23
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.854,47**	**2.901,44**	**0,00**	**3.002,44**	**3.198,36**	**3.020,52**	**100,00%**	**10,94%**	**1.248,10**	**14.977,23**
COBRANÇA DE ÁGUA																
3311 Análise de Água	6.700,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	4.670,00	4.382,80	34,91%		3.546,07	42.552,80
3312 Leitura da Água	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	1.901,11	19,84%		2.015,32	24.183,81
3313 Tratamento Água/Cloro	1.344,00	1.344,00	1.480,00	1.480,00	1.593,96	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.593,96	12,11%		1.229,66	14.755,92
3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	333,01	1.945,59	6.792,27	3.367,40	553,57	335,54	3.887,56	11.006,79	906,55	546,92	1.429,66	39,90	25,55%		2.595,40	31.144,76
3315 Taxa de Uso de Recursos Hídric	0,00	0,00	609,29	0,00	611,07	1.223,57	609,25	609,25	3.721,54	856,86	746,29	258,77	7,59%		770,49	9.245,89
	10.402,71	**5.315,29**	**14.257,26**	**10.223,10**	**8.134,30**	**6.934,81**	**11.352,51**	**18.471,74**	**10.003,79**	**8.259,48**	**10.351,65**	**8.176,54**	**100,00%**	**89,06%**	**10.156,94**	**121.883,18**
TOTAL DAS DESPESAS	**10.402,71**	**5.315,29**	**14.257,26**	**10.223,10**	**8.134,30**	**6.934,81**	**14.206,98**	**21.373,18**	**10.003,79**	**11.261,92**	**13.550,01**	**11.197,06**		**100,00%**	**11.405,04**	**136.860,41**

RECEITAS	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/ 2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/ 2023**	**OUT/ 2023**	**NOV/2023**	**DEZ/ 2023**	**JAN/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
ASSOCIADOS EM ATRASO	840,86	4.612,53	1.718,89	119,62	122,50	267,70	200,00	115,72	267,38	228,42	370,14	948,36	100,00%	**5,32%**	817,68	**9.812,12**
COBRANÇA DE ÁGUA	26.779,10	21.756,88	9.367,34	8.617,54	6.215,27	7.885,14	4.241,17	8.554,30	11.435,65	5.955,68	11.934,98	13.458,30	100,00%	**73,84%**	11.350,11	**136.201,35**
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.300,00	1.300,00	100,00%	**7,91%**	1.216,67	**14.600,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	0,00	56,42	245,88	1.188,01	626,99	169,97	6.570,21	881,16	339,23	807,12	258,74	841,41	100,00%	**6,50%**	998,76	**11.985,14**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	1,13	4,93	16,94	10,23	3,40	28,97	9,30	1,53	4,68	4,69	11,51	100,00%	**0,05%**	8,11	**97,31**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,21	0,26	100,00%	**0,00%**	0,08	**0,90**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	6,98	12,54	17,92	25,15	100,00%	**0,05%**	7,33	**87,91**
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,78	2.672,03	2.763,20	2.710,69	2.948,97	100,00%	**6,10%**	937,89	**11.254,67**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,25	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**0,00%**	0,03	**0,34**
JUROS ASSOCIADOS	0,00	0,29	4,64	40,08	4,10	1,79	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**0,04%**	6,71	**80,52**
MULTAS ASSOCIADOS	20,43	137,80	43,51	3,12	5,98	15,83	4,74	6,17	17,19	20,13	9,58	58,74	100,00%	**0,19%**	28,60	**343,22**
TOTAL DAS RECEITAS	**27.640,39**	**26.565,05**	**11.385,44**	**9.985,39**	**6.985,08**	**8.343,83**	**11.074,71**	**9.751,75**	**14.739,99**	**14.792,20**	**23.606,95**	**19.592,70**		**100,00%**	**15.371,97**	**184.463,48**

TAC/ MEIO AMBIENTE

DESPESAS	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/ 2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/ 2023**	**OUT/ 2023**	**NOV/2023**	**DEZ/ 2023**	**JAN/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
TAC / MEIO AMBIENTE																
3031 Tac / Meio Ambiente	20.800,00	39.695,93	7.293,43	7.390,83	23.402,58	3.000,00	17.394,73	3.000,00	10.279,83	20.445,83	4.000,00	3.000,00	100,00%		13.308,60	**159.703,16**
	20.800,00	**39.695,93**	**7.293,43**	**7.390,83**	**23.402,58**	**3.000,00**	**17.394,73**	**3.000,00**	**10.279,83**	**20.445,83**	**4.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**13.308,60**	**159.703,16**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TOTAL DAS DESPESAS	**20.800,00**	**39.695,93**	**7.293,43**	**7.390,83**	**23.402,58**	**3.000,00**	**17.394,73**	**3.000,00**	**10.279,83**	**20.445,83**	**4.000,00**	**3.000,00**		**100,00%**	**13.308,60**	**159.703,16**
RECEITAS	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,81	4.711,96	4.873,77	4.661,98	5.015,28	100,00%	**100,00%**	1.628,07	**19.536,80**
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273,81**	**4.711,96**	**4.873,77**	**4.661,98**	**5.015,28**		**100,00%**	**1.628,07**	**19.536,80**
PASSIVO JURIDICO																
DESPESAS	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
PASSIVO JURIDICO																
3042 Passivo Jurídico	0,00	0,00	0,00	0,00	34.195,70	71.252,72	173.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		23.253,76	**279.045,17**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.195,70**	**71.252,72**	**173.596,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**100,00%**	**23.253,76**	**279.045,17**
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.195,70**	**71.252,72**	**173.596,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**23.253,76**	**279.045,17**
LOTES																
RECEITAS	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
ASSOCIADOS EM ATRASO	5.054,98	5.713,34	5.713,34	5.713,34	5.713,34	5.713,34	5.713,34	5.713,34	20.827,25	20.827,25	20.827,25	4.551,69	100,00%	**100,00%**	9.340,15	**112.081,80**
TOTAL DAS RECEITAS	**5.054,98**	**5.713,34**	**5.713,34**	**5.713,34**	**5.713,34**	**5.713,34**	**5.713,34**	**5.713,34**	**20.827,25**	**20.827,25**	**20.827,25**	**4.551,69**		**100,00%**	**9.340,15**	**112.081,80**
SEGURANÇA																
DESPESAS	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
SEGURANÇA																
3120 Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,67	1.698,75	4.381,39	1.689,01	1.713,70	16.454,85	12.155,74	8.640,57	100,00%		4.254,81	**51.057,68**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.323,67**	**1.698,75**	**4.381,39**	**1.689,01**	**1.713,70**	**16.454,85**	**12.155,74**	**8.640,57**	**100,00%**	**100,00%**	**4.254,81**	**51.057,68**
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.323,67**	**1.698,75**	**4.381,39**	**1.689,01**	**1.713,70**	**16.454,85**	**12.155,74**	**8.640,57**		**100,00%**	**4.254,81**	**51.057,68**
RECEITAS	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	92,48	95,19	40,14	20,02	100,00%	**100,00%**	21,38	**256,56**
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,73**	**92,48**	**95,19**	**40,14**	**20,02**		**100,00%**	**21,38**	**256,56**
ACORDOS/PARCELAMENTOS																
RECEITAS	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
ACORDOS/PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**99,66%**	590,19	**7.082,31**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**0,21%**	1,24	**14,86**
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**0,13%**	0,76	**9,16**
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,16**	**0,00**	**0,00**	**7.093,12**	**4,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**592,19**	**7.106,33**

SALDOS DE TODAS AS CONTAS	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
TAXAS ASSOCIATIVAS	-248.093,10	-177.956,36	-87.942,98	-11.975,47	40.903,18	29.940,58	183.458,70	366.049,21	560.852,66	600.863,29	168.148,74	120.604,55				
INVESTIMENTO	1.012.363,97	971.155,94	955.217,47	941.445,64	934.347,74	912.167,26	815.903,70	715.822,26	637.318,24	614.485,27	565.169,15	541.129,03				
CONSUMOS	42.550,67	63.800,43	60.928,61	60.690,90	59.541,68	60.950,70	57.818,43	46.197,00	50.933,20	54.463,48	-24.669,00	-16.273,36				
TAC/ MEIO AMBIENTE	624.239,44	584.543,51	577.250,08	569.859,25	546.456,67	543.456,67	526.061,94	523.335,75	517.767,88	502.195,82	541.223,00	543.238,28				
PASSIVO JURIDICO	655.190,69	655.190,69	655.190,69	655.190,69	620.994,99	549.742,27	376.145,52	376.145,52	376.145,52	376.145,52	376.145,52	376.145,52				
LOTES	138.765,00	144.478,34	150.191,68	155.905,02	161.618,36	167.331,70	173.045,04	178.758,38	199.585,63	220.412,88	241.240,13	245.791,82				
SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.323,67	-6.022,42	-10.403,81	-12.084,09	-13.705,31	-30.064,97	304.721,00	296.100,45				
ACORDOS/PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	9,16	9,16	9,16	7.102,28	7.106,33	7.106,33	7.106,33	7.106,33	7.106,33				
SALDO TOTAL GERAL	**2.225.016,67**	**2.241.212,55**	**2.310.835,55**	**2.371.125,19**	**2.359.548,11**	**2.257.575,92**	**2.129.131,80**	**2.201.330,36**	**2.336.004,15**	**2.345.607,62**	**2.179.084,87**	**2.113.842,62**				

Voltar ao índice

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

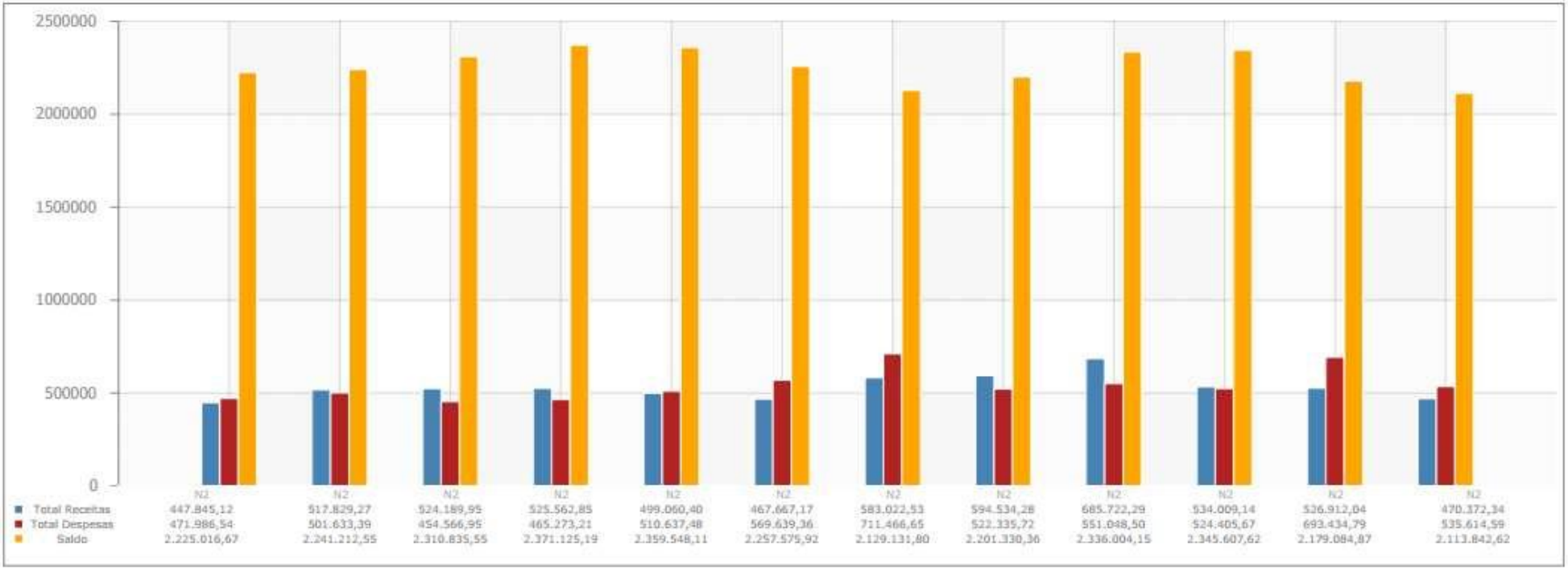
Receitas X Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Receitas X Despesas



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







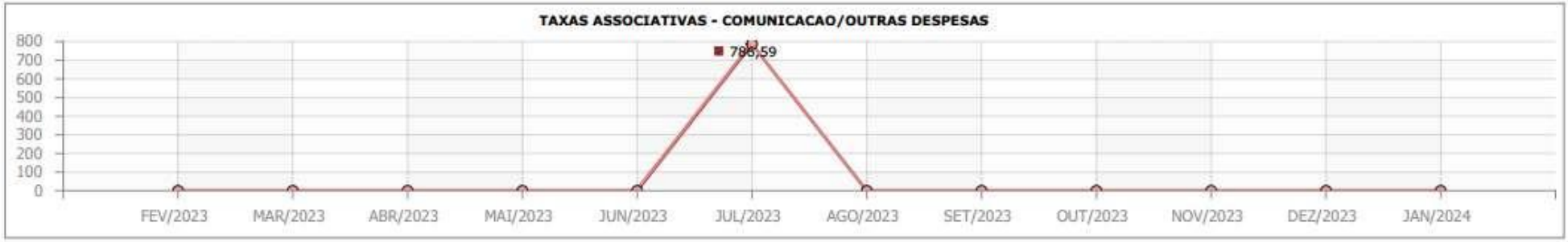
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







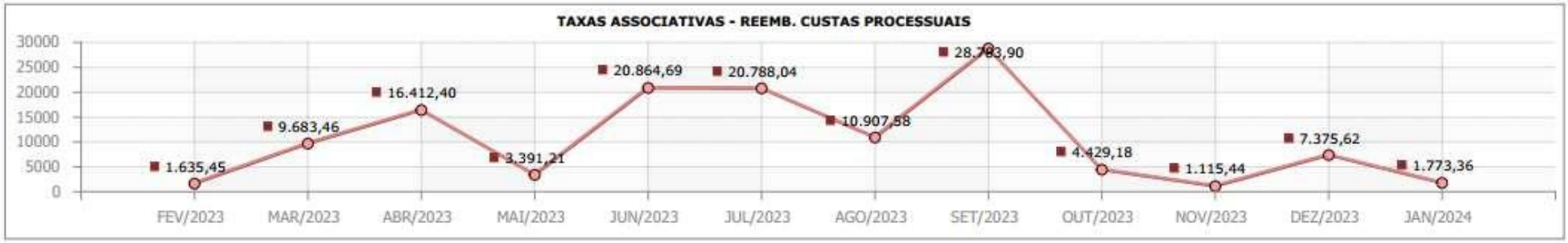
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



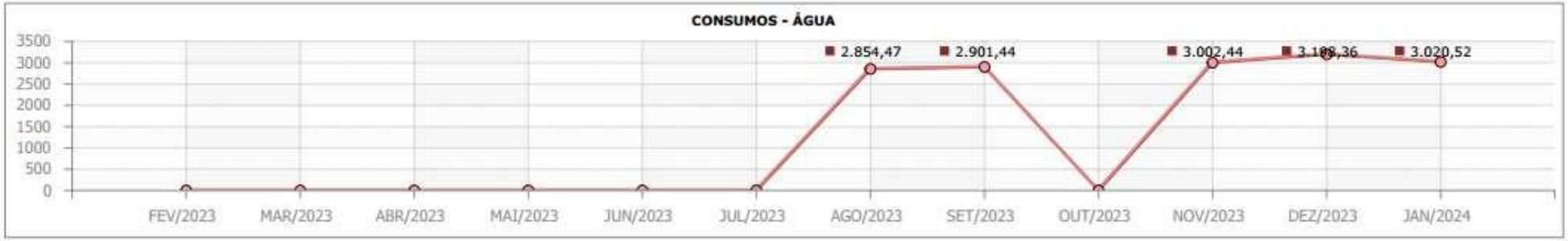




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

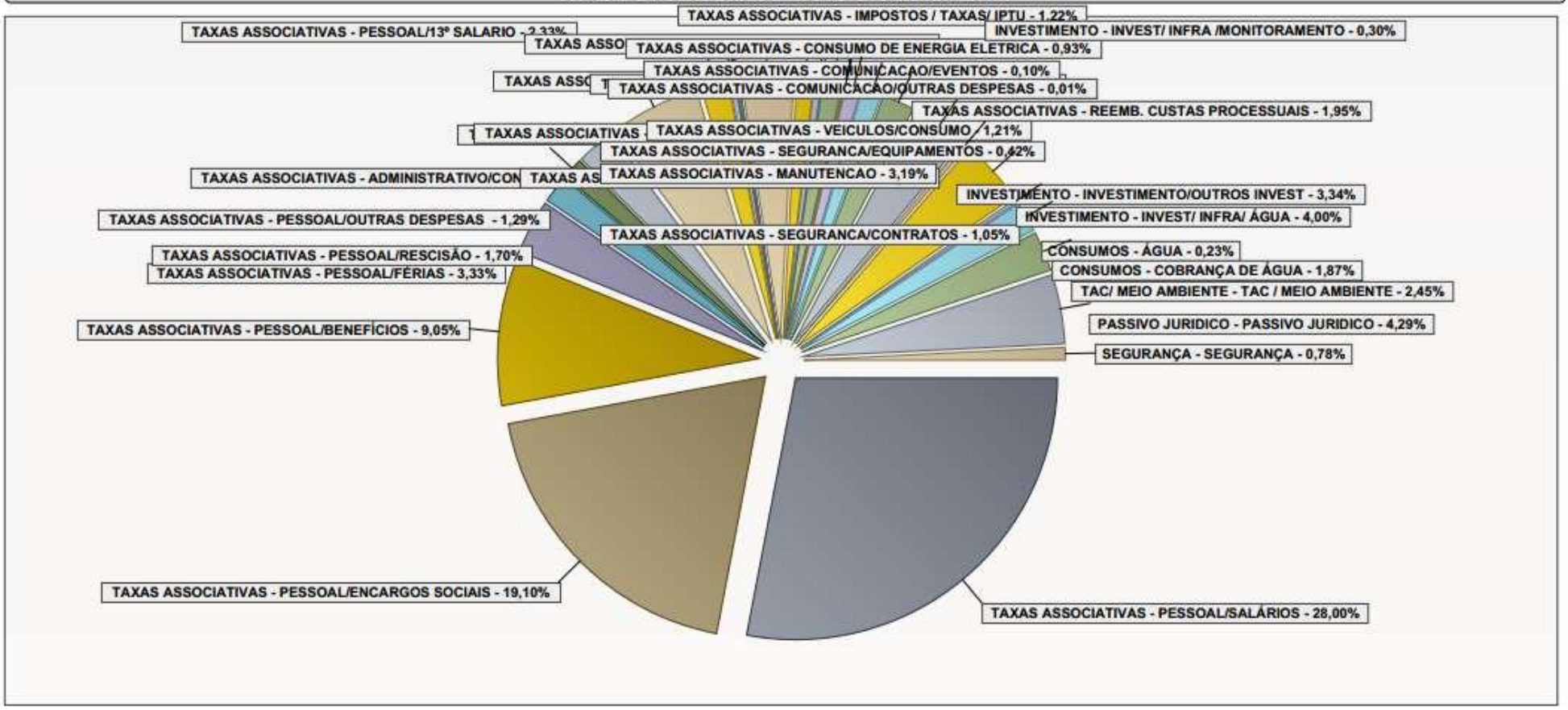




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

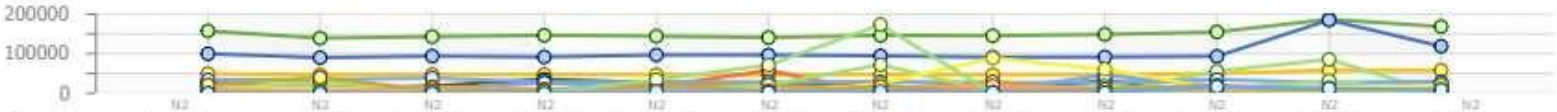
Comparativo de Despesas - FEV/2023 até JAN/2024



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

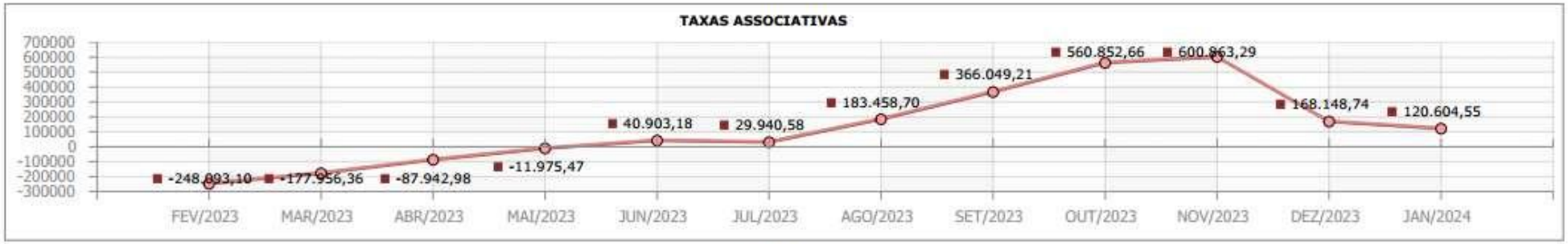


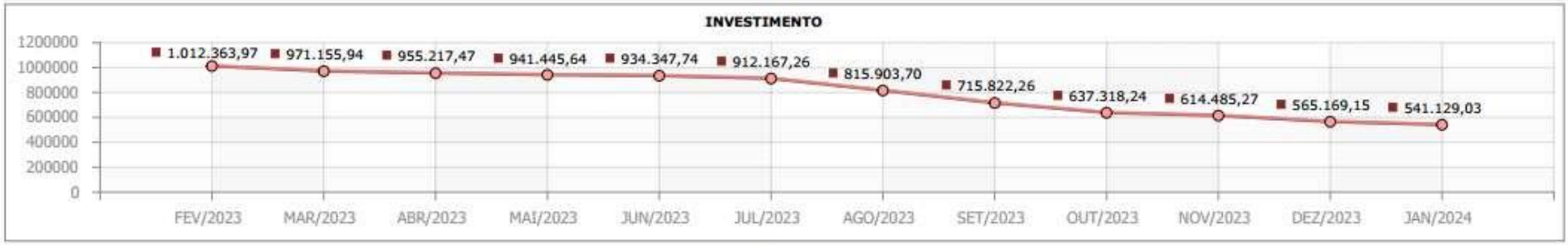
	N2	N3	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS	157.775,35	139.267,72	143.250,88	146.531,00	144.510,00	140.769,00	146.521,15	145.473,00	148.814,00	154.978,26	187.088,73	168.519,60
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	99.796,28	90.135,16	93.850,62	91.734,82	96.756,45	96.794,27	94.512,28	91.223,87	91.693,45	93.355,36	185.058,93	118.894,16
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS	49.473,08	46.551,59	47.045,89	47.395,34	46.806,89	45.820,68	47.462,01	46.434,56	46.878,35	49.595,02	58.235,68	57.913,21
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS	24.827,29	8.810,26	18.215,25	35.248,73	26.483,07	24.570,06	18.559,65	3.832,99	31.993,80	0,00	0,00	24.440,43
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO	0,00	8.650,44	0,00	8.950,96	16.253,06	58.028,02	0,00	0,00	4.411,71	0,00	14.451,30	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	3.814,44	6.317,80	3.349,47	2.427,91	5.171,55	6.982,88	5.864,89	1.993,49	7.928,99	14.526,28	10.444,74	14.990,20
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.465,00	9.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.557,00	85.576,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	33.602,43	34.558,11	38.070,40	28.310,77	28.123,91	27.709,71	29.127,62	26.427,99	26.304,63	34.407,35	26.099,28	29.369,27
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	8.973,12	15.278,08	8.947,61	8.128,87	7.049,61	9.113,86	7.031,46	10.228,91	9.260,12	8.004,05	4.782,29	13.121,47
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MATERIAIS	2.764,86	902,40	3.447,04	1.255,00	0,00	2.662,57	825,00	4.424,18	1.192,53	1.508,00	202,33	2.705,38
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/SERVICOS	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	386,09	2.080,00	0,00	0,00	551,80	3.070,07	1.120,60
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	924,00	2.560,76	1.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,31	208,54	208,53	89,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO	17.125,36	17.857,43	9.378,11	26.289,34	9.996,40	6.651,68	16.404,00	8.772,18	44.764,30	18.122,93	9.033,58	23.611,80
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/CONTRATOS	0,00	0,00	6.844,20	6.844,20	6.846,35	6.845,63	6.847,06	6.846,35	6.852,08	6.852,80	6.852,80	6.854,95
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	3.706,58	6.457,57	9.988,59	7.232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS	184,00	600,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO	4.254,92	10.218,00	5.805,14	6.591,05	6.458,85	5.275,21	5.937,12	5.804,16	6.238,08	7.381,81	4.052,84	10.600,18
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/EVENTOS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.331,74	3.623,29	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	8.072,37	7.592,00	6.246,38	6.788,94	5.402,87	5.878,85	3.142,51	3.682,90	3.113,27	3.483,02	3.348,72	3.640,30
TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	709,27	9.973,36	4.225,09	3.803,64	1.116,89	908,17	10.224,51	11.763,61	16.198,36	3.762,44	8.531,48	8.375,55
TAXAS ASSOCIATIVAS - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	1.635,45	9.683,46	16.412,40	3.391,21	20.864,69	20.786,04	10.907,58	28.783,90	4.429,18	1.115,44	7.375,62	1.773,36
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	10.735,60	28.919,38	5.990,47	9.690,93	4.467,81	21.113,87	72.236,16	3.936,66	17.723,97	11.351,97	31.536,74	0,00
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,61	0,00	7.174,66	0,00	0,00	3.948,00	7.030,46
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ ÁGUA	12.409,43	12.288,15	9.948,00	4.080,90	2.630,09	0,00	24.027,40	88.970,12	80.780,05	11.481,00	13.831,38	19.727,04
CONSUMOS - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,47	2.901,44	0,00	3.002,44	3.198,36	3.020,52
CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA	10.402,71	5.315,29	14.257,26	10.223,10	8.134,30	6.934,81	11.352,51	18.471,74	10.003,79	8.259,48	10.351,65	8.176,54
TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE	20.800,00	39.695,93	7.293,43	7.390,83	23.402,58	3.000,00	17.394,73	3.000,00	10.279,83	20.445,83	4.000,00	3.000,00
PASSIVO JURIDICO - PASSIVO JURIDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.195,70	71.252,72	173.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA - SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,67	1.698,75	4.381,39	1.689,01	1.713,70	16.454,85	12.155,74	8.640,57

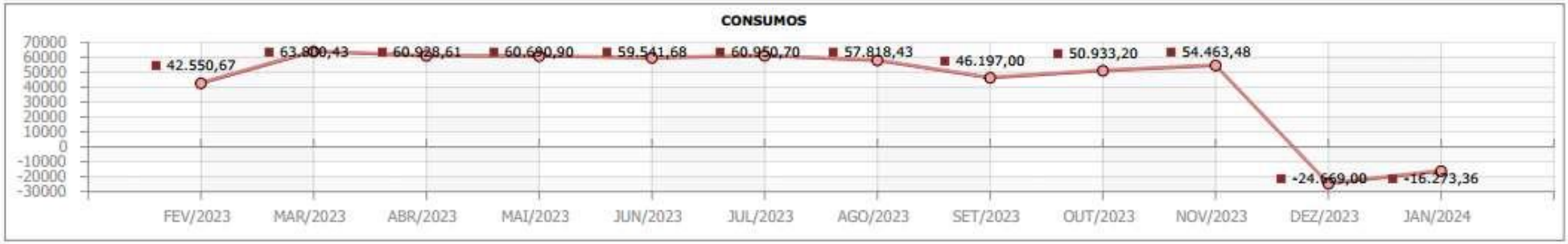
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos





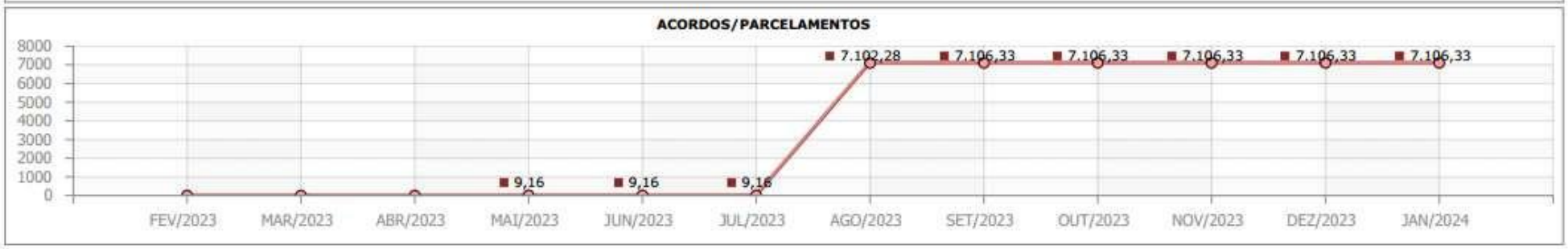


Gráficos Comparativos

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: 223082 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003183	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	186.390,00
Total de recibos processados: 546			**186.390,00**

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	000004	11575532	0115755326	342,00										342,00
IA	000005	11575533	0115755334	342,00										342,00
IA	000006	11575534	0115755342	342,00										342,00
IA	000007	11575535	0115755350	342,00										342,00
IA	000008	11575536	0115755369	342,00										342,00
IB	000001	11575537	0115755377	342,00										342,00
IB	000002	11575538	0115755385	342,00										342,00
IB	000005	11575539	0115755393	342,00										342,00
IB	000007	11575540	0115755407	342,00										342,00
IB	000010	11575541	0115755415	342,00										342,00
IC	000003	11575542	0115755423	342,00										342,00
IC	000004	11575543	0115755431	342,00										342,00
IC	000005	11575544	011575544P	342,00										342,00
IC	000006	11575545	0115755458	342,00										342,00
IC	000007	11575546	0115755466	342,00										342,00
IC	000010	11575547	0115755474	342,00										342,00
ID	000001	11575548	0115755482	342,00										342,00
ID	000002	11575549	0115755490	342,00										342,00
ID	000003	11575550	0115755504	342,00										342,00
ID	000004	11575551	0115755512	342,00										342,00
ID	000007	11575552	0115755520	342,00										342,00
ID	000008	11575553	0115755539	342,00										342,00
ID	000009	11575554	0115755547	342,00										342,00
ID	000010	11575555	0115755555	342,00										342,00
IE	000002	11575556	0115755563	342,00										342,00
IE	000003	11575557	0115755571	342,00										342,00
IE	000005	11575558	011575558P	342,00										342,00
IE	000006	11575559	0115755571	342,00										342,00
IE	000011	11575560	0115755601	342,00										342,00
IF	000001	11575561	011575561P	342,00										342,00
IF	000003	11575562	0115755628	342,00										342,00
IF	000004	11575563	0115755636	342,00										342,00
IF	000005	11575564	0115755644	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223082 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	000006	11575565	0115755652	342,00										342,00
IF	000007	11575566	0115755660	342,00										342,00
IF	000008	11575567	0115755679	342,00										342,00
IF	000009	11575568	0115755687	342,00										342,00
IH	000002	11575569	0115755695	342,00										342,00
IH	000003	11575570	0115755709	342,00										342,00
IH	000004	11575571	0115755717	342,00										342,00
IH	000005	11575572	0115755725	342,00										342,00
IH	000007	11575573	0115755733	342,00										342,00
IH	000008	11575574	0115755741	342,00										342,00
IH	000009	11575575	011575575P	342,00										342,00
IH	000010	11575576	0115755768	342,00										342,00
IK	000001	11575577	0115755776	342,00										342,00
IK	000002	11575578	0115755784	342,00										342,00
IK	000003	11575579	0115755792	342,00										342,00
IK	000004	11575580	0115755806	342,00										342,00
IK	000006	11575581	0115755814	342,00										342,00
IK	000007	11575582	0115755822	342,00										342,00
IK	000009	11575583	0115755830	342,00										342,00
IK	000011	11575584	0115755849	342,00										342,00
IL	000001	11575585	0115755857	342,00										342,00
IL	000002	11575586	0115755865	342,00										342,00
IL	000003	11575587	0115755873	342,00										342,00
IL	000004	11575588	0115755881	342,00										342,00
IL	000005	11575589	011575589P	342,00										342,00
IL	000006	11575590	0115755903	342,00										342,00
IL	000007	11575591	0115755911	342,00										342,00
IL	000008	11575592	011575592P	342,00										342,00
IM	000002	11575593	0115755938	342,00										342,00
IM	000003	11575594	0115755571	342,00										342,00
IM	000004	11575595	0115755571	342,00										342,00
IM	000007	11575596	0115755962	342,00										342,00
IM	000008	11575597	0115755970	342,00										342,00
IP	000001	11575599	0115755997	342,00										342,00
IP	000002	11575600	0115756004	342,00										342,00
IP	000003	11575601	0115756012	342,00										342,00
IP	000004	11575602	0115756020	342,00										342,00
IP	000005	11575603	0115756039	342,00										342,00
IP	000007	11575604	0115756047	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223082 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	11575605	0115756055	342,00										342,00
IR	000002	11575606	0115756063	342,00										342,00
IR	000003	11575607	0115756071	342,00										342,00
IR	000004	11575608	011575608P	342,00										342,00
IR	000006	11575609	0115756098	342,00										342,00
IR	000007	11575610	0115756101	342,00										342,00
IR	000010	11575611	011575611P	342,00										342,00
IS	000001	11575612	0115756128	342,00										342,00
IS	000002	11575613	0115756136	342,00										342,00
IS	000004	11575614	0115756144	342,00										342,00
IS	000010	11575615	0115756152	342,00										342,00
IS	000011	11575616	0115756160	342,00										342,00
IV	000003	11575617	0115756179	342,00										342,00
IV	000004	11575618	0115756187	342,00										342,00
IV	000007	11575619	0115756195	342,00										342,00
IV	000010	11575620	0115756209	342,00										342,00
J	000004	11575621	0115756217	342,00										342,00
JA	000005	11575622	0115756225	342,00										342,00
JA	000006	11575623	0115756233	342,00										342,00
JA	000011	11575624	0115756241	342,00										342,00
JB	000001	11575625	011575625P	342,00										342,00
JB	000002	11575626	0115756268	342,00										342,00
JB	000004	11575627	0115756276	342,00										342,00
JB	000006	11575628	0115756284	342,00										342,00
JB	000007	11575629	0115756292	342,00										342,00
JB	000009	11575630	0115756306	342,00										342,00
JB	000010	11575631	0115756314	342,00										342,00
JC	000005	11575632	0115756322	342,00										342,00
JC	000009	11575633	0115756330	342,00										342,00
JC	000010	11575634	0115756349	342,00										342,00
JD	000003	11575635	0115756357	342,00										342,00
JD	000004	11575636	0115756365	342,00										342,00
JD	000006	11575637	0115756373	342,00										342,00
JD	000007	11575638	0115756381	342,00										342,00
JD	000011	11575639	011575639P	342,00										342,00
JE	000001	11575640	0115756403	342,00										342,00
JE	000002	11575641	0115756411	342,00										342,00
JE	000003	11575642	011575642P	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223082 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	11575643	0115755571	342,00										342,00
JE	000006	11575644	0115756446	342,00										342,00
JE	000007	11575645	011575611P	342,00										342,00
JE	000008	11575646	0115756462	342,00										342,00
JE	000010	11575647	0115756470	342,00										342,00
JE	000011	11575648	0115756489	342,00										342,00
JF	000003	11575649	0115756497	159,53										159,53
JF	000004	11575650	0115755571	342,00										342,00
JF	000005	11575651	0115756519	342,00										342,00
JF	000009	11575652	0115756527	342,00										342,00
JF	000011	11575653	0115756535	342,00										342,00
JH	000004	11575654	0115756543	342,00										342,00
JH	000005	11575655	0115756551	342,00										342,00
JH	000008	11575656	011575611P	342,00										342,00
JH	000009	11575657	0115756578	342,00										342,00
JK	000002	11575658	0115756586	342,00										342,00
JK	000003	11575659	0115756594	342,00										342,00
JK	000004	11575660	0115756608	342,00										342,00
JK	000005	11575661	0115756616	342,00										342,00
JK	000008	11575662	0115756624	342,00										342,00
JK	000010	11575663	011575611P	342,00										342,00
JK	000011	11575664	0115756640	342,00										342,00
JL	000001	11575665	0115756659	342,00										342,00
JL	000002	11575666	0115756667	342,00										342,00
JL	000003	11575667	0115756675	342,00										342,00
JL	000006	11575668	0115756683	342,00										342,00
JL	000007	11575669	0115756691	342,00										342,00
JL	000009	11575670	0115756705	342,00										342,00
JL	000010	11575671	0115756713	342,00										342,00
JM	000001	11575672	0115756721	342,00										342,00
JM	000002	11575673	011575673P	342,00										342,00
JM	000003	11575674	0115756748	342,00										342,00
JM	000004	11575675	0115756756	342,00										342,00
JM	000005	11575676	0115756764	342,00										342,00
JM	000006	11575677	0115756772	342,00										342,00
JM	000007	11575678	0115755571	342,00										342,00
JM	000008	11575679	0115756799	342,00										342,00
JM	000009	11575680	0115756802	342,00										342,00
JM	000010	11575681	0115756810	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223082 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	11575682	0115756829	342,00										342,00
JP	000002	11575683	0115756837	342,00										342,00
JP	000007	11575684	0115756845	342,00										342,00
JP	000008	11575685	0115756853	342,00										342,00
JP	000009	11575686	0115756861	342,00										342,00
JP	000010	11575687	011575687P	342,00										342,00
JP	000011	11575688	0115756888	342,00										342,00
JR	000001	11575689	0115756896	342,00										342,00
JR	000002	11575690	011575690P	342,00										342,00
JR	000005	11575691	0115756918	342,00										342,00
JR	000006	11575692	0115756926	342,00										342,00
JR	000007	11575693	0115756934	342,00										342,00
JR	000008	11575694	0115756942	342,00										342,00
JR	000011	11575695	0115756950	342,00										342,00
JS	000002	11575696	0115756969	342,00										342,00
JS	000003	11575697	0115756977	342,00										342,00
JS	000004	11575698	0115756985	342,00										342,00
JS	000005	11575699	0115756993	342,00										342,00
JS	000006	11575700	0115757000	342,00										342,00
JS	000007	11575701	0115757019	342,00										342,00
JS	000008	11575702	0115757027	342,00										342,00
JS	000009	11575703	011575703S	342,00										342,00
JV	000002	11575704	0115757043	342,00										342,00
JV	000004	11575705	0115757051	342,00										342,00
JV	000006	11575706	011575706P	342,00										342,00
JV	000007	11575707	0115757078	342,00										342,00
JV	000010	11575708	0115757086	342,00										342,00
JZ	000001	11575709	0115757094	342,00										342,00
JZ	000002	11575710	0115757108	342,00										342,00
JZ	000003	11575711	0115757116	342,00										342,00
JZ	000004	11575712	0115757124	342,00										342,00
JZ	000005	11575713	0115757132	342,00										342,00
JZ	000006	11575714	0115757140	342,00										342,00
JZ	000007	11575715	0115757159	342,00										342,00
JZ	000008	11575716	0115757167	342,00										342,00
JZ	000009	11575717	0115757175	342,00										342,00
N	000005	11575718	0115757183	342,00										342,00
N	000006	11575719	011575611P	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223082 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	11575720	0115757205	342,00										342,00
N	000013	11575721	0115757213	342,00										342,00
N	000016	11575722	0115757221	342,00										342,00
NA	000001	11575723	011575723P	342,00										342,00
NA	000002	11575724	0115757248	342,00										342,00
NA	000003	11575725	0115757256	342,00										342,00
NA	000004	11575726	0115757264	342,00										342,00
NA	000005	11575727	0115757272	342,00										342,00
NA	000008	11575728	0115757280	342,00										342,00
NA	000009	11575729	0115757299	342,00										342,00
NA	000010	11575730	0115757302	342,00										342,00
NB	000002	11575731	0115757310	342,00										342,00
NB	000003	11575732	0115757329	342,00										342,00
NB	000006	11575733	0115757337	342,00										342,00
NB	000008	11575734	0115757345	342,00										342,00
NB	000009	11575735	0115757353	342,00										342,00
NB	000010	11575736	0115757361	342,00										342,00
NC	000001	11575737	011575737P	342,00										342,00
NC	000002	11575738	0115757388	342,00										342,00
NC	000004	11575739	0115757396	342,00										342,00
NC	000007	11575740	011575740P	342,00										342,00
NC	000008	11575741	0115757418	342,00										342,00
NC	000009	11575742	0115757426	342,00										342,00
ND	000001	11575743	0115757434	342,00										342,00
ND	000004	11575744	0115757442	342,00										342,00
ND	000005	11575745	0115757450	342,00										342,00
ND	000006	11575746	0115757469	342,00										342,00
ND	000007	11575747	0115757477	342,00										342,00
ND	000008	11575748	0115757485	342,00										342,00
ND	000009	11575749	0115757493	342,00										342,00
ND	000010	11575750	0115757507	342,00										342,00
NE	000001	11575751	0115757515	342,00										342,00
NE	000002	115757S2	0115757523	342,00										342,00
NE	000003	11575753	0115757531	342,00										342,00
NE	000005	11575754	011575754P	342,00										342,00
NE	000007	11575755	0115757558	342,00										342,00
NE	000009	11575756	0115757566	342,00										342,00
NE	000010	11575757	0115757574	342,00										342,00
NF	000001	11575758	0115757582	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223082 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	11575759	0115757590	342,00										342,00
NF	000003	11575760	0115757604	342,00										342,00
NF	000005	11575761	0115757612	342,00										342,00
NF	000007	11575762	0115757620	342,00										342,00
NF	000009	11575763	0115757639	342,00										342,00
NF	000010	11575764	0115757647	342,00										342,00
NF	000011	11575765	0115757655	342,00										342,00
NH	000004	11575766	0115757663	342,00										342,00
NH	000005	11575767	0115757671	342,00										342,00
NH	000009	11575768	011575768P	342,00										342,00
NH	000010	11575769	0115757698	342,00										342,00
NK	000001	11575770	0115757701	342,00										342,00
NK	000006	11575771	011575771P	342,00										342,00
NK	000008	11575772	0115757728	342,00										342,00
NK	000009	11575773	0115757736	342,00										342,00
NK	000010	11575774	0115757744	342,00										342,00
NL	000002	11575775	0115757752	342,00										342,00
NL	000004	11575776	0115757760	342,00										342,00
NL	000005	11575777	0115757779	342,00										342,00
NL	000006	11575778	0115757787	342,00										342,00
NL	000008	11575779	0115757795	342,00										342,00
NL	000009	11575780	0115757809	342,00										342,00
NL	000010	11575781	0115757817	342,00										342,00
NL	000011	11575782	0115757825	342,00										342,00
NM	000002	11575783	0115757833	342,00										342,00
NM	000003	11575784	0115757833	342,00										342,00
NM	000004	11575785	011575785P	342,00										342,00
NM	000005	11575786	0115757868	342,00										342,00
NM	000006	11575787	0115757833	342,00										342,00
NM	000007	11575788	0115757884	342,00										342,00
NM	000009	11575789	0115757892	342,00										342,00
NM	000010	11575790	0115757906	342,00										342,00
O	000004	11575791	0115757914	342,00										342,00
O	000009	11575792	0115757922	342,00										342,00
O	000014	11575793	0115757930	342,00										342,00
O	000015	11575794	0115757949	342,00										342,00
OA	000001	11575795	0115757957	342,00										342,00
OA	000004	11575796	0115757965	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223082 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	11575797	0115757973	342,00										342,00
OA	000008	11575798	0115757981	342,00										342,00
OA	000011	11575799	011575799P	342,00										342,00
OB	000001	11575800	0115758007	342,00										342,00
OB	000002	11575801	0115758015	342,00										342,00
OB	000003	11575802	0115758023	342,00										342,00
OB	000004	11575803	0115758031	342,00										342,00
OB	000007	11575804	011575804P	342,00										342,00
OB	000008	11575805	0115758058	342,00										342,00
OB	000010	11575806	0115758066	342,00										342,00
OC	000001	11575807	0115758074	342,00										342,00
OC	000002	11575808	0115758082	342,00										342,00
OC	000003	11575809	0115758090	342,00										342,00
OC	000006	11575810	0115758104	342,00										342,00
OC	000007	11575811	0115758112	342,00										342,00
OC	000008	11575812	0115758120	342,00										342,00
OD	000005	11575813	0115758139	342,00										342,00
OD	000006	11575814	0115758147	342,00										342,00
OD	000008	11575815	0115758155	342,00										342,00
OD	000009	11575816	0115758163	342,00										342,00
OD	000010	11575817	0115758171	342,00										342,00
OD	000011	11575818	011575818P	342,00										342,00
OE	000001	11575819	0115758198	342,00										342,00
OE	000002	11575820	0115758201	342,00										342,00
OE	000003	11575821	011575821P	342,00										342,00
OE	000005	11575822	0115758228	342,00										342,00
OE	000006	11575823	0115758236	342,00										342,00
OE	000007	11575824	0115758244	342,00										342,00
OE	000010	11575825	0115758252	342,00										342,00
OF	000002	11575826	0115758260	342,00										342,00
OF	000005	11575827	0115758279	342,00										342,00
OF	000007	11575828	0115758287	342,00										342,00
OF	000008	11575829	0115758295	342,00										342,00
OH	000002	11575830	0115758309	342,00										342,00
OH	000003	11575831	0115758317	342,00										342,00
OH	000004	11575832	0115758325	342,00										342,00
OH	000005	11575833	0115758333	342,00										342,00
OH	000007	11575834	0115758341	342,00										342,00
OH	000009	11575835	011575835P	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223082 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	11575836	0115758368	342,00										342,00
OK	000001	11575837	0115758376	342,00										342,00
OK	000002	11575838	0115758384	342,00										342,00
OK	000003	11575839	0115758392	342,00										342,00
OK	000004	11575840	0115758406	342,00										342,00
OK	000006	11575841	0115758414	342,00										342,00
OK	000010	11575842	0115758422	342,00										342,00
OL	000002	11575843	0115758430	342,00										342,00
OL	000003	11575844	0115758449	342,00										342,00
OL	000005	11575845	0115758457	342,00										342,00
OL	000008	11575846	0115758465	342,00										342,00
OL	000010	11575847	0115758473	342,00										342,00
OL	000011	11575848	0115758481	342,00										342,00
OM	000002	11575849	011575849P	342,00										342,00
OM	000003	11575850	0115758503	342,00										342,00
OM	000004	11575851	0115758511	342,00										342,00
OM	000007	11575852	011575852P	342,00										342,00
OM	000008	11575853	0115758538	342,00										342,00
OM	000010	11575855	0115758554	342,00										342,00
OM	000011	11575856	0115758562	342,00										342,00
OP	000003	11575857	0115758570	342,00										342,00
OP	000007	11575858	0115758589	342,00										342,00
UA	000001	11575859	0115758597	342,00										342,00
UA	000002	11575860	0115758600	342,00										342,00
UA	000006	11575861	0115758619	342,00										342,00
UA	000009	11575862	0115758627	342,00										342,00
UA	000011	11575863	0115758635	342,00										342,00
UB	000001	11575864	0115758643	342,00										342,00
UB	000002	11575865	0115758651	342,00										342,00
UB	000004	11575866	011575866P	342,00										342,00
UB	000005	11575867	0115758678	342,00										342,00
UC	000002	11575868	0115758686	342,00										342,00
UC	000010	11575869	0115758694	342,00										342,00
UD	000001	11575870	0115758708	342,00										342,00
UD	000008	11575871	0115758716	342,00										342,00
UD	000009	11575872	0115758724	342,00										342,00
UD	000010	11575873	0115758732	342,00										342,00
UE	000001	11575874	0115758740	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223082 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	11575875	0115758759	342,00										342,00
UE	000005	11575876	0115758767	342,00										342,00
UE	000006	11575877	0115758775	342,00										342,00
UE	000008	11575878	0115758783	342,00										342,00
UE	000011	11575879	0115758791	342,00										342,00
UF	000002	11575880	0115758805	342,00										342,00
UF	000008	11575881	0115758813	342,00										342,00
UH	000001	11575882	0115758821	342,00										342,00
UH	000002	11575883	011575883P	342,00										342,00
UH	000007	11575884	0115758848	342,00										342,00
UH	000011	11575885	0115758856	342,00										342,00
UK	000005	11575886	0115758864	342,00										342,00
UL	000004	11575887	0115758872	342,00										342,00
UL	000005	11575888	0115758880	342,00										342,00
UL	000010	11575889	0115758899	342,00										342,00
UM	000002	11575890	0115758902	342,00										342,00
UM	000003	11575891	0115758910	342,00										342,00
UM	000005	11575892	0115758929	342,00										342,00
UM	000008	11575893	0115758937	342,00										342,00
UM	000011	11575894	0115758945	342,00										342,00
UP	000004	11575895	0115758953	342,00										342,00
UP	000006	11575896	0115758961	342,00										342,00
UP	000008	11575897	011575897P	342,00										342,00
UP	000009	11575898	0115758988	342,00										342,00
UR	000001	11575899	0115758996	342,00										342,00
UR	000004	11575901	0115759011	342,00										342,00
UR	000005	11575902	011575902P	342,00										342,00
UR	000006	11575903	0115759038	342,00										342,00
UR	000007	11575904	0115759046	342,00										342,00
UR	000010	11575905	0115759054	342,00										342,00
US	000003	11575906	0115759062	342,00										342,00
US	000004	11575907	0115759070	342,00										342,00
US	000005	11575908	0115759089	342,00										342,00
US	000007	11575909	0115759097	342,00										342,00
US	000009	11575910	0115759100	342,00										342,00
US	000011	11575911	0115759119	342,00										342,00
UV	000001	11575912	0115759127	342,00										342,00
UV	000004	11575913	0115759135	342,00										342,00
UV	000005	11575914	0115759143	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223082 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	000009	11575915	0115759151	342,00										342,00
UV	000010	11575916	011575916P	342,00										342,00
UV	000011	11575917	0115759178	342,00										342,00
XA	000007	11575918	0115759186	342,00										342,00
XA	000009	11575919	0115759194	342,00										342,00
XB	000001	11575920	0115759208	342,00										342,00
XB	000002	11575921	0115759216	342,00										342,00
XB	000004	11575922	0115759224	342,00										342,00
XB	000006	11575923	0115759232	342,00										342,00
XB	000007	11575924	0115759240	342,00										342,00
XB	000010	11575925	0115759259	342,00										342,00
XB	000011	11575926	0115759267	342,00										342,00
XC	000005	11575927	0115759275	342,00										342,00
XC	000006	11575928	0115759283	342,00										342,00
XC	000007	11575929	0115759291	342,00										342,00
XC	000008	11575930	0115759305	342,00										342,00
XD	000002	11575931	0115759313	342,00										342,00
XD	000003	11575932	0115759321	342,00										342,00
XD	000006	11575933	011575933P	342,00										342,00
XD	000011	11575934	0115759348	342,00										342,00
XE	000002	11575935	0115759356	342,00										342,00
XE	000003	11575936	0115759364	342,00										342,00
XE	000005	11575937	0115759372	342,00										342,00
XE	000006	11575938	0115759380	342,00										342,00
XE	000007	11575939	0115759399	342,00										342,00
XE	000010	11575940	0115755571	342,00										342,00
XF	000005	11575941	0115759410	342,00										342,00
XF	000006	11575942	0115759429	342,00										342,00
XF	000011	11575943	0115759437	342,00										342,00
XH	000003	11575944	0115759445	342,00										342,00
XH	000006	11575945	0115759453	342,00										342,00
XH	000009	11575946	0115759461	342,00										342,00
XK	000003	11575947	011575947P	342,00										342,00
XK	000009	11575948	0115759488	342,00										342,00
XL	000005	11575949	0115759496	342,00										342,00
XL	000009	11575950	011575950P	342,00										342,00
XL	000010	11575951	0115759518	342,00										342,00
XM	000003	11575952	0115759526	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223082 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	000005	11575953	0115759534	342,00										342,00
XM	000010	11575954	0115759542	342,00										342,00
XP	000003	11575955	0115759550	342,00										342,00
XP	000004	11575956	0115759569	342,00										342,00
XP	000005	11575957	0115759577	342,00										342,00
XR	000002	11575958	0115759585	342,00										342,00
XR	000005	11575959	0115759593	342,00										342,00
XR	000006	11575960	0115759607	342,00										342,00
XR	000007	11575961	0115759615	342,00										342,00
XR	000008	11575962	0115759623	342,00										342,00
XR	000009	11575963	0115759631	342,00										342,00
XR	000010	11575964	011575964P	342,00										342,00
XS	000003	11575965	0115759658	342,00										342,00
XV	000003	11575966	0115759666	342,00										342,00
XV	000004	11575967	0115759674	342,00										342,00
XZ	000005	11575968	0115759682	342,00										342,00
YA	000001	11575969	0115759690	342,00										342,00
YA	000008	11575970	0115759704	342,00										342,00
YB	000001	11575971	0115759712	342,00										342,00
YB	000006	11575972	0115759720	342,00										342,00
YC	000004	11575973	0115759739	342,00										342,00
YC	000005	11575974	0115759747	342,00										342,00
YC	000009	11575975	0115759755	342,00										342,00
YC	000010	11575976	0115759763	342,00										342,00
YD	000009	11575977	0115759771	342,00										342,00
YE	000004	11575978	011575978P	342,00										342,00
YE	000007	11575979	0115759798	342,00										342,00
YE	000011	11575980	0115759801	342,00										342,00
YF	000002	11575981	011575981P	342,00										342,00
YF	000004	11575982	0115759828	342,00										342,00
YF	000008	11575983	0115759836	342,00										342,00
YH	000005	11575984	0115759844	342,00										342,00
YH	000011	11575985	0115759852	342,00										342,00
YK	000009	11575986	0115759860	342,00										342,00
IA	000009	11575987	0115759879	342,00										342,00
IB	000006	11575988	0115759887	342,00										342,00
IB	000008	11575989	0115759895	342,00										342,00
IB	000009	11575990	0115759909	342,00										342,00
IC	000008	11575991	0115759917	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223082 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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
IC	000009	11575992	0115759925	342,00										342,00
IH	000006	11575993	0115759933	342,00										342,00
IK	000008	11575994	0115759941	342,00										342,00
IL	000011	11575995	011575995P	342,00										342,00
IM	000010	11575996	0115759968	342,00										342,00
IP	000008	11575997	0115759976	342,00										342,00
IR	000001	11575998	0115759984	342,00										342,00
IS	000005	11575999	0115759992	342,00										342,00
IV	000002	11576000	0115760001	342,00										342,00
JA	000003	11576001	011576001P	342,00										342,00
JA	000004	11576002	0115760028	342,00										342,00
JB	000011	11576003	0115760036	342,00										342,00
JC	000002	11576004	0115760044	342,00										342,00
JC	000003	11576005	0115760052	342,00										342,00
JD	000002	11576006	0115760060	342,00										342,00
JD	000010	11576007	0115760079	342,00										342,00
JP	000003	11576008	0115760087	342,00										342,00
JR	000004	11576009	0115760095	342,00										342,00
N	000010	11576010	0115760109	342,00										342,00
O	000001	11576011	0115760117	342,00										342,00
OA	000003	11576012	0115760125	342,00										342,00
OA	000005	11576013	0115760133	342,00										342,00
OB	000005	11576014	0115760141	342,00										342,00
OC	000005	11576015	011576015P	342,00										342,00
OC	000009	11576016	0115760168	342,00										342,00
OC	000010	11576017	0115760176	342,00										342,00
OF	000004	11576018	0115760184	342,00										342,00
OH	000006	11576019	0115760192	342,00										342,00
OK	000008	11576020	0115760206	342,00										342,00
OK	000009	11576021	0115760214	342,00										342,00
OL	000001	11576022	0115760222	342,00										342,00
OM	000006	11576023	0115760230	342,00										342,00
OP	000010	11576024	0115760249	342,00										342,00
UA	000005	11576025	0115760257	342,00										342,00
UA	000008	11576026	0115760265	342,00										342,00
UB	000010	11576027	0115760273	342,00										342,00
UB	000011	11576028	0115760281	342,00										342,00
UC	000001	11576029	011576029P	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223082 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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
UC	000003	11576030	0115760303	342,00										342,00
UC	000004	11576031	0115760311	342,00										342,00
UC	000005	11576032	011576032P	342,00										342,00
UC	000006	11576033	0115760338	342,00										342,00
UC	000008	11576034	0115760346	342,00										342,00
UD	000002	11576035	0115760354	342,00										342,00
UD	000005	11576036	0115760362	342,00										342,00
UD	000006	11576037	0115760370	342,00										342,00
UE	000007	11576038	0115760389	342,00										342,00
UF	000005	11576039	0115760397	342,00										342,00
UF	000007	11576040	0115760400	342,00										342,00
UF	000009	11576041	0115760419	342,00										342,00
UH	000003	11576042	0115760427	342,00										342,00
UK	000006	11576043	0115760435	342,00										342,00
UK	000007	11576044	0115760443	342,00										342,00
UL	000001	11576045	0115760451	342,00										342,00
UL	000006	11576046	011576046P	342,00										342,00
UL	000007	11576047	0115760478	342,00										342,00
UL	000009	11576048	0115760486	342,00										342,00
UM	000004	11576049	0115760494	342,00										342,00
UM	000006	11576050	0115760508	342,00										342,00
UR	000009	11576051	0115760516	342,00										342,00
XA	000005	11576052	0115760524	342,00										342,00
XA	000010	11576053	0115760532	342,00										342,00
XB	000005	11576054	0115760540	342,00										342,00
XD	000010	11576055	0115760559	342,00										342,00
XK	000005	11576056	0115760567	342,00										342,00
XK	000007	11576057	0115760575	342,00										342,00
XL	000002	11576058	0115760583	342,00										342,00
XL	000007	11576059	0115760591	342,00										342,00
XM	000008	11576060	0115760605	342,00										342,00
XP	000009	11576061	0115760613	342,00										342,00
XR	000004	11576062	0115760621	342,00										342,00
XS	000005	11576063	011576063P	342,00										342,00
XS	000006	11576064	0115760648	342,00										342,00
XV	000005	11576065	0115760656	342,00										342,00
XZ	000007	11576066	0115760664	342,00										342,00
YA	000011	11576067	0115760672	342,00										342,00
YB	000010	11576068	0115760680	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223082 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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
YC	000001	11576069	0115760699	342,00										**342,00**
YC	000003	11576070	0115760702	342,00										**342,00**
YD	000002	11576071	0115760710	342,00										**342,00**
YD	000007	11576072	0115760729	342,00										**342,00**
YE	000006	11576073	0115760737	342,00										**342,00**
YH	000001	11576074	0115760745	342,00										**342,00**
YH	000003	11576075	0115760753	342,00										**342,00**
YH	000009	11576076	0115760761	342,00										**342,00**
YK	000005	11576077	011576077P	342,00										**342,00**
YK	000006	11576078	0115760788	342,00										**342,00**
YK	000010	11576079	0115760796	342,00										**342,00**
JF	000003	13028680		182,47										**182,47**
Total de recibos processados: 546				**186.390,00**										**186.390,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 227587 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00001808	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	292.068,00
2	00003144	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	14.677,03
Total de recibos processados:	427		**306.745,03**

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	12142244	0121422444	684,00										**684,00**
IA	000011	12142245	0121422452	684,00										**684,00**
IB	000003	12142246	0121422460	684,00	40,40									**724,40**
IB	000004	12142247	0121422479	684,00										**684,00**
IB	000011	12142248	0121422487	684,00										**684,00**
IC	000002	12142249	0121422495	684,00	72,44									**756,44**
IC	000011	12142250	0121422509	684,00	104,48									**788,48**
ID	000005	12142251	0121422517	684,00										**684,00**
IE	000001	12142252	0121422525	684,00	16,16									**700,16**
IE	000004	12142253	0121422533	684,00	555,85									**1.239,85**
IE	000007	12142254	0121422541	684,00										**684,00**
IE	000008	12142255	012142255P	684,00										**684,00**
IE	000009	12142256	0121422568	684,00	104,48									**788,48**
IF	000002	12142257	0121422576	684,00	8,08									**692,08**
IF	000011	12142258	0121422584	684,00										**684,00**
IH	000001	12142259	0121422592	684,00	32,32									**716,32**
IH	000011	12142260	0121422606	684,00										**684,00**
IK	000010	12142261	0121422614	684,00										**684,00**
IM	000001	12142262	0121422622	684,00	163,22									**847,22**
IM	000005	12142263	0121422630	684,00										**684,00**
IP	000011	12142264	0121422649	684,00	141,86									**825,86**
IR	000005	12142265	0121422657	684,00										**684,00**
IS	000007	12142266	0121422665	684,00										**684,00**
IS	000008	12142267	0121422673	684,00	125,84									**809,84**
IS	000009	12142268	0121422681	684,00										**684,00**
IV	000005	12142269	012142269P	684,00	4,04									**688,04**
IV	000006	12142270	0121422703	684,00										**684,00**
IV	000011	12142271	0121422711	684,00										**684,00**
JA	000007	12142272	012142272P	684,00	8,08									**692,08**
JA	000008	12142273	0121422738	684,00										**684,00**
JA	000009	12142274	0121422746	684,00	40,40									**724,40**
JB	000003	12142275	0121422754	684,00										**684,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 227587 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	12142276	0121422762	684,00	120,50									804,50
JC	000001	12142277	0121422770	684,00										684,00
JC	000004	12142278	0121422789	684,00	61,76									745,76
JC	000006	12142279	0121422797	684,00	28,28									712,28
JC	000007	12142280	0121422800	684,00	4,04									688,04
JD	000009	12142281	0121422819	684,00	20,20									704,20
JE	000005	12142282	0121422827	684,00	77,78									761,78
JE	000009	12142283	0121422835	684,00	141,86									825,86
JF	000001	12142284	0121422843	684,00	99,14									783,14
JF	000002	12142285	0121422851	684,00										684,00
JF	000006	12142286	012142286P	684,00	120,50									804,50
JF	000007	12142287	0121422878	684,00	32,32									716,32
JF	000008	12142288	0121422886	684,00	56,42									740,42
JH	000001	12142289	0121422894	684,00										684,00
JH	000002	12142290	0121422908	684,00										684,00
JH	000003	12142291	0121422916	684,00	4,04									688,04
JH	000006	12142292	0121422924	684,00	280,35									964,35
JH	000007	12142293	0121422932	684,00										684,00
JH	000010	12142294	0121422940	684,00										684,00
JH	000011	12142295	0121422959	684,00										684,00
JK	000001	12142296	0121422967	684,00	67,10									751,10
JK	000006	12142297	0121422975	684,00	109,82									793,82
JK	000007	12142298	0121422983	684,00										684,00
JK	000009	12142299	0121422991	684,00	12,12									696,12
JL	000005	12142300	0121423009	684,00										684,00
JL	000008	12142301	0121423017	684,00										684,00
JL	000011	12142302	0121423025	684,00	12,12									696,12
JP	000001	12142303	0121423033	684,00	72,44									756,44
JP	000004	12142304	0121423041	684,00	16,16									700,16
JP	000005	12142305	012142305P	684,00										684,00
JR	000003	12142306	0121423068	684,00										684,00
JR	000009	12142307	0121423076	684,00	83,12									767,12
JR	000010	12142308	0121423084	684,00										684,00
JS	000001	12142309	0121423092	684,00										684,00
JS	000010	12142310	0121423106	684,00	16,16									700,16
JS	000011	12142311	0121423114	684,00	24,24									708,24
JV	000001	12142312	0121423122	684,00	189,92									873,92
JV	000003	12142313	0121423130	684,00										684,00
JV	000005	12142314	0121423149	684,00	168,56									852,56

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 227587 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	12142315	0121423157	684,00										684,00
JV	000009	12142316	0121423165	684,00										684,00
JV	000011	12142317	0121423173	684,00	12,12									696,12
JZ	000010	12142318	0121423181	684,00										684,00
JZ	000011	12142319	012142319P	684,00										684,00
N	000001	12142320	0121423203	684,00	4,04									688,04
N	000002	12142321	0121423211	684,00										684,00
N	000003	12142322	012142322P	684,00	16,16									700,16
N	000004	12142323	0121423238	684,00	4,04									688,04
N	000007	12142324	0121423246	684,00										684,00
N	000009	12142325	0121423254	684,00										684,00
N	000011	12142326	0121423262	684,00	51,08									735,08
N	000012	12142327	0121423270	684,00										684,00
N	000014	12142328	0121423289	684,00	32,32									716,32
N	000015	12142329	0121423297	684,00										684,00
NA	000006	12142330	0121423300	684,00	61,76									745,76
NA	000011	12142332	0121423327	684,00	45,74									729,74
NB	000001	12142333	0121423335	684,00										684,00
NB	000004	12142334	0121423343	684,00										684,00
NB	000005	12142335	0121423351	684,00										684,00
NB	000007	12142336	012142336P	684,00										684,00
NB	000011	12142337	0121423378	684,00										684,00
NC	000003	12142338	0121423386	684,00	40,40									724,40
NC	000005	12142339	0121423394	684,00										684,00
NC	000006	12142340	0121423408	684,00										684,00
NC	000010	12142341	0121423416	684,00	72,44									756,44
NC	000011	12142342	0121423424	684,00										684,00
ND	000002	12142343	0121423432	684,00	40,40									724,40
ND	000003	12142344	0121423440	684,00	67,10									751,10
ND	000011	12142345	0121423459	684,00										684,00
NE	000004	12142346	0121423467	684,00										684,00
NE	000006	12142347	0121423475	684,00	12,12									696,12
NE	000008	12142348	0121423483	684,00										684,00
NE	000011	12142349	0121423491	684,00										684,00
NF	000004	12142350	0121423505	684,00										684,00
NF	000006	12142351	0121423513	684,00										684,00
NF	000008	12142352	0121423521	684,00	273,10									957,10
NH	000001	12142353	012142353P	684,00	16,16									700,16

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 227587 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	000006	12142354	0121423548	684,00										684,00
NH	000007	12142355	0121423556	684,00	109,82									793,82
NH	000008	12142356	0121423564	684,00										684,00
NH	000011	12142357	0121423572	684,00	147,20									831,20
NK	000002	12142358	0121423580	684,00	32,32									716,32
NK	000003	12142359	0121423599	684,00										684,00
NK	000004	12142360	0121423602	684,00										684,00
NK	000005	12142361	0121423610	684,00										684,00
NK	000007	12142362	0121423629	684,00										684,00
NK	000011	12142363	0121423637	684,00	45,74									729,74
NL	000001	12142364	0121423645	684,00	425,35									1.109,35
NL	000003	12142365	0121423653	684,00	104,48									788,48
NM	000001	12142366	0121423661	684,00										684,00
NM	000008	12142367	012142367P	684,00	447,10									1.131,10
NM	000011	12142368	0121423688	684,00										684,00
O	000003	12142369	0121423696	684,00	99,14									783,14
O	000006	12142370	012142370P	684,00	16,16									700,16
O	000007	12142371	0121423718	684,00										684,00
O	000008	12142372	0121423726	684,00										684,00
O	000010	12142373	0121423734	684,00	8,08									692,08
O	000011	12142374	0121423742	684,00										684,00
O	000013	12142375	0121423750	684,00										684,00
O	000016	12142376	0121423769	684,00										684,00
OA	000002	12142377	0121423777	684,00	20,20									704,20
OA	000007	12142378	0121423785	684,00	99,14									783,14
OA	000009	12142379	0121423793	684,00	4,04									688,04
OB	000011	12142380	0121423807	684,00										684,00
OC	000004	12142381	0121423815	684,00										684,00
OC	000011	12142382	0121423823	684,00										684,00
OD	000001	12142383	0121423831	684,00										684,00
OD	000002	12142384	012142384P	684,00										684,00
OD	000003	12142385	0121423858	684,00										684,00
OD	000004	12142386	0121423866	684,00										684,00
OD	000007	12142387	0121423874	684,00	16,16									700,16
OE	000004	12142388	0121423882	684,00										684,00
OF	000001	12142389	0121423890	684,00	168,56									852,56
OF	000003	12142390	0121423904	684,00										684,00
OF	000006	12142391	0121423912	684,00										684,00
OF	000011	12142392	0121423920	684,00	77,78									761,78

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 227587 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
OK	000005	12142393	0121423939	684,00										684,00
OK	000007	12142394	0121423947	684,00										684,00
OL	000006	12142395	0121423955	684,00	131,18									815,18
OL	000009	12142396	0121423963	684,00	93,80									777,80
OM	000005	12142397	0121423971	684,00										684,00
OP	000001	12142398	012142398P	684,00	141,86									825,86
OP	000002	12142399	0121423998	684,00	131,18									815,18
OP	000004	12142400	0121424005	684,00	490,60									1.174,60
OP	000006	12142401	0121424013	684,00	51,08									735,08
OP	000008	12142402	0121424021	684,00										684,00
OP	000011	12142403	012142403P	684,00	61,76									745,76
UA	000003	12142404	0121424048	684,00										684,00
UA	000004	12142405	0121424056	684,00										684,00
UA	000010	12142406	0121424064	684,00										684,00
UB	000003	12142407	0121424072	684,00										684,00
UB	000008	12142408	0121424080	684,00										684,00
UB	000009	12142409	0121424099	684,00	104,48									788,48
UC	000011	12142410	0121424102	684,00										684,00
UD	000004	12142411	0121424110	684,00										684,00
UE	000002	12142412	0121424129	684,00										684,00
UE	000004	12142413	0121424137	684,00										684,00
UE	000010	12142414	0121424145	684,00										684,00
UF	000001	12142415	0121424153	684,00										684,00
UH	000004	12142416	0121424161	684,00	16,16									700,16
UH	000008	12142417	012142417P	684,00										684,00
UH	000009	12142418	0121424188	684,00										684,00
UH	000010	12142419	0121424196	684,00										684,00
UK	000001	12142420	012142420P	684,00	8,08									692,08
UK	000002	12142421	0121424218	684,00										684,00
UK	000003	12142422	0121424226	684,00	16,16									700,16
UK	000004	12142423	0121424234	684,00										684,00
UK	000009	12142424	0121424242	684,00										684,00
UK	000010	12142425	0121424250	684,00										684,00
UK	000011	12142426	0121424269	684,00										684,00
UL	000002	12142427	0121424277	684,00	104,48									788,48
UL	000003	12142428	0121424285	684,00										684,00
UM	000001	12142429	0121424293	684,00	8,08									692,08
UM	000007	12142430	0121424307	684,00										684,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 227587 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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
UP	000002	12142431	0121424315	684,00	83,12									767,12
UP	000003	12142432	0121424323	684,00	16,16									700,16
UP	000005	12142433	0121424331	684,00	4,04									688,04
UP	000010	12142434	012142434P	684,00										684,00
US	000001	12142435	0121424358	684,00	45,74									729,74
US	000002	12142436	0121424366	684,00										684,00
US	000008	12142437	0121424374	684,00										684,00
UV	000006	12142438	0121424382	684,00										684,00
UV	000007	12142439	0121424390	684,00										684,00
UV	000008	12142440	0121424404	684,00										684,00
XA	000001	12142441	0121424412	684,00										684,00
XA	000002	12142442	0121424420	684,00										684,00
XA	000008	12142443	0121424439	684,00	20,20									704,20
XB	000003	12142444	0121424447	684,00										684,00
XB	000008	12142445	0121424455	684,00	20,20									704,20
XB	000009	12142446	0121424463	684,00										684,00
XC	000001	12142447	0121424471	684,00	8,08									692,08
XC	000002	12142448	012142448P	684,00										684,00
XC	000003	12142449	0121424498	684,00										684,00
XC	000009	12142450	0121424501	684,00										684,00
XC	000010	12142451	012142451P	684,00										684,00
XC	000011	12142452	0121424528	684,00										684,00
XD	000004	12142453	0121424536	684,00	40,40									724,40
XD	000005	12142454	0121424544	684,00	32,32									716,32
XD	000007	12142455	0121424552	684,00										684,00
XE	000001	12142456	0121424560	684,00										684,00
XE	000004	12142457	0121424579	684,00	20,20									704,20
XE	000008	12142458	0121424587	684,00										684,00
XE	000009	12142459	0121424595	684,00										684,00
XE	000011	12142460	0121424609	684,00	56,42									740,42
XF	000001	12142461	0121424617	684,00	67,10									751,10
XF	000002	12142462	0121424625	684,00	12,12									696,12
XF	000003	12142463	0121424633	684,00										684,00
XF	000004	12142464	0121424641	684,00										684,00
XF	000007	12142465	012142465P	684,00										684,00
XF	000008	12142466	0121424668	684,00										684,00
XF	000009	12142467	0121424676	684,00	4,04									688,04
XF	000010	12142468	0121424684	684,00	32,32									716,32
XH	000002	12142469	0121424692	684,00	20,20									704,20

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 227587 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	000004	12142470	0121424706	684,00										684,00
XH	000005	12142471	0121424714	684,00	115,16									799,16
XH	000008	12142472	0121424722	684,00	77,78									761,78
XH	000010	12142473	0121424730	684,00	72,44									756,44
XH	000011	12142474	0121424749	684,00										684,00
XK	000001	12142475	0121424757	684,00	45,74									729,74
XK	000002	12142476	0121424765	684,00										684,00
XK	000008	12142477	0121424773	684,00	45,74									729,74
XK	000010	12142478	0121424781	684,00	36,36									720,36
XK	000011	12142479	012142479P	684,00										684,00
XL	000001	12142480	0121424803	684,00										684,00
XL	000003	12142481	0121424811	684,00	56,42									740,42
XL	000004	12142482	012142482P	684,00	93,80									777,80
XL	000008	12142483	0121424838	684,00										684,00
XL	000011	12142484	0121424846	684,00										684,00
XM	000001	12142485	0121424854	684,00										684,00
XM	000002	12142486	0121424862	684,00										684,00
XM	000004	12142487	0121424870	684,00										684,00
XM	000006	12142488	0121424889	684,00										684,00
XM	000009	12142489	0121424897	684,00										684,00
XM	000011	12142490	0121424900	684,00										684,00
XP	000002	12142491	0121424919	684,00	16,16									700,16
XP	000006	12142492	0121424927	684,00										684,00
XP	000007	12142493	0121424935	684,00										684,00
XP	000008	12142494	0121424943	684,00										684,00
XP	000010	12142495	0121424951	684,00										684,00
XP	000011	12142496	012142496P	684,00	163,22									847,22
XR	000001	12142497	0121424978	684,00										684,00
XR	000003	12142498	0121424986	684,00	88,46									772,46
XR	000011	12142499	0121424994	684,00	147,20									831,20
XS	000001	12142500	0121425001	684,00	88,46									772,46
XV	000001	12142501	012142501P	684,00	8,08									692,08
XV	000002	12142502	0121425028	684,00										684,00
XV	000006	12142503	0121425036	684,00	88,46									772,46
XV	000007	12142504	0121425044	684,00	8,08									692,08
XV	000008	12142505	0121425052	684,00	16,16									700,16
XV	000010	12142506	0121425060	684,00										684,00
XV	000011	12142507	0121425079	684,00										684,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 227587 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	000001	12142508	0121425087	684,00	16,16									700,16
XZ	000004	12142509	0121425095	684,00										684,00
XZ	000009	12142510	0121425109	684,00										684,00
XZ	000010	12142511	0121425117	684,00	273,10									957,10
XZ	000011	12142512	0121425125	684,00										684,00
YA	000002	12142513	0121425133	684,00	20,20									704,20
YA	000003	12142514	0121425141	684,00	36,36									720,36
YA	000004	12142515	012142515P	684,00										684,00
YA	000006	12142516	0121425168	684,00	99,14									783,14
YA	000007	12142517	0121425176	684,00	32,32									716,32
YA	000009	12142518	0121425184	684,00										684,00
YB	000002	12142519	0121425192	684,00										684,00
YB	000005	12142520	0121425206	684,00	104,48									788,48
YB	000007	12142521	0121425214	684,00	40,40									724,40
YC	000002	12142522	0121425222	684,00	4,04									688,04
YC	000006	12142523	0121425230	684,00	8,08									692,08
YC	000008	12142524	0121425249	684,00	28,28									712,28
YD	000001	12142525	0121425257	684,00										684,00
YD	000004	12142526	0121425265	684,00	16,16									700,16
YD	000005	12142527	0121425273	684,00										684,00
YD	000006	12142528	0121425281	684,00	77,78									761,78
YD	000011	12142529	012142529P	684,00										684,00
YE	000002	12142530	0121425303	684,00										684,00
YE	000008	12142531	0121425311	684,00										684,00
YE	000009	12142532	012142532P	684,00										684,00
YF	000001	12142533	0121425338	684,00										684,00
YF	000003	12142534	0121425346	684,00										684,00
YF	000005	12142535	0121425354	684,00	56,42									740,42
YF	000006	12142536	0121425362	684,00										684,00
YF	000007	12142537	0121425370	684,00										684,00
YF	000009	12142538	0121425389	684,00	352,85									1.036,85
YF	000011	12142539	0121425397	684,00	88,46									772,46
YH	000004	12142540	0121425400	684,00	88,46									772,46
YH	000006	12142541	0121425419	684,00										684,00
YH	000007	12142542	0121425427	684,00										684,00
YH	000010	12142543	0121425435	684,00										684,00
YK	000001	12142544	0121425443	684,00										684,00
YK	000002	12142545	0121425451	684,00	20,20									704,20
YK	000003	12142546	012142546P	684,00	16,16									700,16

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 227587 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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	000007	12142547	0121425478	684,00	51,08									735,08
YK	000008	12142548	0121425486	684,00	36,36									720,36
IA	000001	12142549	0121425494	684,00	338,35									1.022,35
IA	000002	12142550	0121425508	684,00	40,40									724,40
IA	000003	12142551	0121425516	684,00	16,16									700,16
IC	000001	12142552	0121425524	684,00										684,00
ID	000011	12142553	0121425532	684,00										684,00
IE	000010	12142554	0121425540	684,00	28,28									712,28
IL	000010	12142555	0121425559	684,00										684,00
IM	000006	12142556	0121425567	684,00										684,00
IM	000011	12142557	0121425575	684,00	28,28									712,28
IP	000006	12142558	0121425583	684,00	8,08									692,08
IR	000008	12142559	0121425591	684,00										684,00
IR	000011	12142560	0121425605	684,00										684,00
IS	000003	12142561	0121425613	684,00										684,00
IS	000006	12142562	0121425621	684,00										684,00
IV	000001	12142563	012142563P	684,00										684,00
IV	000008	12142564	0121425648	684,00										684,00
IV	000009	12142565	0121425656	684,00	28,28									712,28
J	000001	12142566	0121425664	684,00										684,00
J	000002	12142567	0121425672	684,00										684,00
J	000003	12142568	0121425680	684,00	244,10									928,10
J	000005	12142569	0121425699	684,00	16,16									700,16
J	000006	12142570	0121425702	684,00										684,00
JA	000001	12142571	0121425710	684,00										684,00
JA	000002	12142572	0121425729	684,00										684,00
JA	000010	12142573	0121425737	684,00										684,00
JB	000008	12142574	0121425745	684,00										684,00
JC	000008	12142575	0121425753	684,00										684,00
JC	000011	12142576	0121425761	684,00										684,00
JD	000001	12142577	012142577P	684,00										684,00
JD	000005	12142578	0121425788	684,00	83,12									767,12
JD	000008	12142579	0121425796	684,00	20,20									704,20
JF	000010	12142580	012142580P	684,00										684,00
O	000002	12142581	0121425818	684,00										684,00
O	000005	12142582	0121425826	684,00										684,00
O	000012	12142583	0121425834	684,00										684,00
OA	000010	12142584	0121425842	684,00										684,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 227587 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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
OB	000006	12142585	0121425850	684,00										684,00
OE	000008	12142586	0121425869	684,00	67,10									751,10
OE	000009	12142587	0121425877	684,00	16,16									700,16
OE	000011	12142588	0121425885	684,00	8,08									692,08
OF	000009	12142589	0121425893	684,00										684,00
OF	000010	12142590	0121425907	684,00										684,00
OH	000001	12142591	0121425915	684,00	222,35									906,35
OH	000008	12142592	0121425923	684,00	20,20									704,20
OH	000011	12142593	0121425931	684,00	258,60									942,60
OK	000011	12142594	012142594P	684,00										684,00
OL	000007	12142595	0121425958	684,00										684,00
OM	000001	12142596	0121425966	684,00	12,12									696,12
OP	000005	12142597	0121425974	684,00										684,00
OP	000009	12142598	0121425982	684,00	99,14									783,14
UA	000007	12142599	0121425990	684,00										684,00
UB	000006	12142600	0121426008	684,00										684,00
UB	000007	12142601	0121426016	684,00	16,16									700,16
UC	000007	12142602	0121426024	684,00	163,22									847,22
UC	000009	12142603	0121426032	684,00										684,00
UD	000003	12142604	0121426040	684,00	4,04									688,04
UD	000007	12142605	0121426059	684,00	45,74									729,74
UD	000011	12142606	0121426067	684,00										684,00
UE	000009	12142607	0121426075	684,00	20,20									704,20
UF	000003	12142608	0121426083	684,00										684,00
UF	000004	12142609	0121426091	684,00										684,00
UF	000006	12142610	0121426105	684,00										684,00
UF	000011	12142611	0121426113	684,00	195,26									879,26
UH	000005	12142612	0121426121	684,00	36,36									720,36
UH	000006	12142613	012142613P	684,00										684,00
UK	000008	12142614	0121426148	684,00	24,24									708,24
UL	000008	12142615	0121426156	684,00										684,00
UP	000001	12142616	0121426164	684,00	4,04									688,04
UP	000007	12142617	0121426172	684,00	32,32									716,32
UP	000011	12142618	0121426180	684,00										684,00
UR	000008	12142619	0121426199	684,00	28,28									712,28
UR	000011	12142620	0121426202	684,00	72,44									756,44
US	000006	12142621	0121426210	684,00										684,00
US	000010	12142622	0121426229	684,00										684,00
XA	000003	12142623	0121426237	684,00	67,10									751,10

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 227587 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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
XA	000004	12142624	0121426245	684,00	61,76									745,76
XA	000006	12142625	0121426253	684,00	61,76									745,76
XA	000011	12142626	0121426261	684,00	12,12									696,12
XC	000004	12142627	012142627P	684,00										684,00
XD	000001	12142628	0121426288	684,00										684,00
XD	000008	12142629	0121426296	684,00	12,12									696,12
XD	000009	12142630	012142630P	684,00	28,28									712,28
XH	000001	12142631	0121426318	684,00										684,00
XH	000007	12142632	0121426326	684,00	12,12									696,12
XK	000004	12142633	0121426334	684,00										684,00
XK	000006	12142634	0121426342	684,00	40,40									724,40
XL	000006	12142635	0121426350	684,00	72,44									756,44
XM	000007	12142636	0121426369	684,00										684,00
XP	000001	12142637	0121426377	684,00										684,00
XS	000002	12142638	012142638S	684,00										684,00
XS	000004	12142639	0121426393	684,00	28,28									712,28
XS	000007	12142640	0121426407	684,00	20,20									704,20
XS	000008	12142641	0121426415	684,00	12,12									696,12
XS	000009	12142642	0121426423	684,00										684,00
XS	000010	12142643	0121426431	684,00										684,00
XS	000011	12142644	012142644P	684,00	4,04									688,04
XV	000009	12142645	0121426458	684,00										684,00
XZ	000002	12142646	0121426466	684,00	61,76									745,76
XZ	000003	12142647	0121426474	684,00										684,00
XZ	000006	12142648	0121426482	684,00										684,00
XZ	000008	12142649	0121426490	684,00	16,16									700,16
YA	000005	12142650	0121426504	684,00	331,10									1.015,10
YA	000010	12142651	0121426512	684,00										684,00
YB	000003	12142652	0121426520	684,00	189,92									873,92
YB	000004	12142653	0121426539	684,00	12,12									696,12
YB	000008	12142654	0121426547	684,00										684,00
YB	000009	12142655	0121426555	684,00										684,00
YB	000011	12142656	0121426563	684,00	115,16									799,16
YC	000007	12142657	0121426571	684,00	20,20									704,20
YC	000011	12142658	012142658P	684,00	157,88									841,88
YD	000003	12142659	0121426598	684,00	51,08									735,08
YD	000008	12142660	0121426601	684,00										684,00
YD	000010	12142661	012142661P	684,00	12,12									696,12

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 227587 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

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
YE	000001	12142662	0121426628	684,00										**684,00**
YE	000003	12142663	0121426636	684,00	56,42									**740,42**
YE	000005	12142664	0121426644	684,00										**684,00**
YE	000010	12142665	0121426652	684,00	125,84									**809,84**
YF	000010	12142666	0121426660	684,00	51,08									**735,08**
YH	000002	12142667	0121426679	684,00	8,08									**692,08**
YH	000008	12142668	0121426687	684,00	83,12									**767,12**
YK	000004	12142669	0121426695	684,00	20,20									**704,20**
YK	000011	12142670	0121426709	684,00	439,85									**1.123,85**
NA	000007	12238192	012238192P	684,00	12,12									**696,12**
Total de recibos processados: 427				**292.068,00**	**14.677,03**									**306.745,03**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 227588 **Vencimento:** 25/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2024

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003097	ACORDO VENDA LOTE- PC 36/36	4.551,69
Total de recibos processados: 1			**4.551,69**

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														
OB	000010	12142671	0121426717	4.551,69										**4.551,69**
Total de recibos processados: 1				**4.551,69**										**4.551,69**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 227687 **Vencimento:** 31/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 01/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 31/01/2024

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00001809	MULTA POR INFRAÇÃO	1.368,00
Total de recibos processados: 2			**1.368,00**

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														
NE	000006	12145077	0121450774	684,00										**684,00**
N	000003	12145093	0121450936	684,00										**684,00**
Total de recibos processados: 2				**1.368,00**										**1.368,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 08/02/2024 - 10h58

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0010175-3	190.978,60	12.263,72	203.242,32

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0010175-3 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	5.366,18		5.367,18
	RESGATE INVEST FACIL	2934942	12,93		5.380,11
	RESGATE INVEST FACIL	5337277	3.780,17		9.160,28
	RESGATE INVEST FACIL	6142089	861,70		10.021,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	10.019,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000007	9010175		-14,84	10.005,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221502		-14,02	9.991,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221502		-2.990,00	7.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-3.500,00	3.501,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-3.500,00	1,00
03/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	6.006,27		6.007,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	6.005,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005	9010175		-2,20	6.002,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000008	9010175		-16,96	5.985,99
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9010175		-4,00	5.981,99
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,00	5.980,99
	APLIC.INVEST FACIL	8340768		-5.979,99	1,00
04/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	3.245,37		3.246,37
	RESGATE INVEST FACIL	2007379	17.469,92		20.716,29
	RESGATE INVEST FACIL	2948650	8.248,42		28.964,71
	RESGATE INVEST FACIL	3846135	29.095,54		58.060,25
	RESGATE INVEST FACIL	4647509	66.150,31		124.210,56
	RESGATE INVEST FACIL	4841900	3.161,15		127.371,71
	RESGATE INVEST FACIL	5630162	25.784,08		153.155,79
	RESGATE INVEST FACIL	6142089	5.160,98		158.316,77
	RESGATE INVEST FACIL	6368681	5.389,53		163.706,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	163.704,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9010175		-10,60	163.693,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	154		-110.508,00	53.185,58
	TARIFA PAGFOR C/C	221504		-3,90	53.181,68
	TARIFA LCTO CRED CONTA	154		-118,20	53.063,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221504		-14,02	53.049,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221504		-48,04	53.001,42
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221504		-2.807,34	50.194,08
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221504		-3.124,83	47.069,25
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221504		-8.362,50	38.706,75
	PENSAO ALIMENTICIA	221504		-277,20	38.429,55
	PENSAO ALIMENTICIA	221504		-804,90	37.624,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-FGTS/GRF0179	9150179		-25.595,75	12.028,90

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGFOR TED STR SD DISP	221504		-672,59	11.356,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	221504		-5.085,62	6.270,69
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014906376	1490637		-107,27	6.163,42
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907321	1490732		-804,72	5.358,70
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907330	1490733		-737,12	4.621,58
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014923084	1492308		-3.020,52	1.601,06
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00028655397	2865539		-107,63	1.493,43
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708900	3170890		-386,26	1.107,17
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00036249785	3624978		-263,29	843,88
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544810	3754481		-471,01	372,87
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544900	3754490		-156,61	216,26
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00038370280	3837028		-107,63	108,63
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00038370409	3837040		-107,63	1,00
05/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	4.617,01		4.618,01
	RESGATE INVEST FACIL	4647509	17.607,01		22.225,02
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	22.224,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000009	9010175		-19,08	22.205,50
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,00	22.204,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221505		-7,01	22.197,49
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221505		-2.339,50	19.857,99
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221505		-6.854,95	13.003,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	221505		-3.850,00	9.153,04
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427205		-131,60	9.021,44
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427205		-142,76	8.878,68
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427205		-199,85	8.678,83
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427205		-8.677,83	1,00
08/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	5.398,38		5.399,38
	RESGATE INVEST FACIL	4647509	18.258,79		23.658,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-0,88	23.657,29
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000008	9010175		-16,96	23.640,33
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	9010175		-2,00	23.638,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	155		-2.851,16	20.787,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	156		-14.725,29	6.061,88
	TARIFA LCTO CRED CONTA	155		-1,97	6.059,91
	TARIFA LCTO CRED CONTA	156		-1,97	6.057,94
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427208		-549,74	5.508,20
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427208		-4.842,15	666,05
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7301544	8730154		-273,92	392,13
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708820	3170882		-391,13	1,00
09/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	4.193,10		4.194,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: SIND EMP ED COND RD 09/01	1121026	223,70		4.417,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	4.417,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	4.413,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000006	9010175		-12,72	4.400,40

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,00	4.399,40
	APLIC.INVEST FACIL	2540270		-4.398,40	1,00
10/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	5.626,17		5.627,17
	RESGATE INVEST FACIL	4647509	205,81		5.832,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	5.828,74
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000007	9010175		-14,84	5.813,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221510		-14,02	5.799,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221510		-1.550,00	4.249,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - DARF 1708	9041708		-11,49	4.238,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-518,49	3.719,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	221510		-718,90	3.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221510		-3.000,00	1,00
11/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	7.730,78		7.731,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-0,88	7.730,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	7.728,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000010	9010175		-21,20	7.707,58
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,00	7.705,58
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221511		-100,00	7.605,58
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000218969-00001	39240		-1,00	7.604,58
	APLIC.INVEST FACIL	3848794		-7.604,58	0,00
12/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	6.480,61		6.480,61
	RESGATE INVEST FACIL	2934942	12,08		6.492,69
	RESGATE INVEST FACIL	4647509	3.594,92		10.087,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	10.085,49
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000009	9010175		-19,08	10.066,41
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221512		-144,00	9.922,41
	TARIFA PAGFOR C/C	221512		-1,95	9.920,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221512		-9.355,71	564,75
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427212		-563,75	1,00
15/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	3.145,10		3.146,10
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4205925	815,00		3.961,10
	RESGATE INVEST FACIL	4647509	99.088,52		103.049,62
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	103.045,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	9010175		-6,36	103.039,02
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221515		-350,00	102.689,02
	TARIFA PAGFOR C/C	221515		-1,95	102.687,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221515		-7,01	102.680,06
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-484,00	102.196,06
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-559,60	101.636,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.830,78	99.805,68
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.901,11	97.904,57
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-2.554,74	95.349,83
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20124		-141,90	95.207,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	9140162		-513,00	94.694,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-93.298,41	1.396,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	221515		-815,00	581,52

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-5557590	4555759		-159,76	421,76
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634306	7663430		-103,77	317,99
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634365	7663436		-103,77	214,22
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7201004	7720100		-104,39	109,83
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-9844021	9984402		-108,83	1,00
16/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	10.954,15		10.955,15
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4929243	815,00		11.770,15
	RESGATE INVEST FACIL	4647509	5.671,08		17.441,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	17.436,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000016	9010175		-33,92	17.403,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221516		-14,02	17.389,05
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221516		-579,66	16.809,39
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221516		-771,59	16.037,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221516		-5.848,00	10.189,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-20,83	10.168,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	221516		-815,00	9.353,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	221516		-7.723,59	1.630,38
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427216		-307,18	1.323,20
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427216		-1.322,20	1,00
17/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	7.059,92		7.060,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000011	9010175		-23,32	7.037,60
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221517		-655,00	6.382,60
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427217		-2.171,26	4.211,34
	APLIC.INVEST FACIL	6604327		-4.210,34	1,00
18/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	7.565,15		7.566,15
	RESGATE INVEST FACIL	4647509	35.283,40		42.849,55
	RESGATE INVEST FACIL	5687666	17.797,04		60.646,59
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-0,88	60.645,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	60.637,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000008	9010175		-16,96	60.620,27
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,00	60.618,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	157		-57.722,00	2.896,27
	TARIFA LCTO CRED CONTA	157		-114,26	2.782,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221518		-7,01	2.775,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-89,00	2.686,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-690,00	1.996,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-1.180,00	816,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221518		-815,00	1,00
19/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	6.979,47		6.980,47
	RESGATE INVEST FACIL	5687666	1.608,23		8.588,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	8.584,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000010	9010175		-21,20	8.563,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8045	312		-1.593,96	6.969,30
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221519		-206,00	6.763,30
	TARIFA PAGFOR C/C	221519		-1,95	6.761,35
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221519		-258,77	6.502,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - DARF 1708	9041708		-27,43	6.475,15

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427219		-612,00	5.863,15
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427219		-1.020,00	4.843,15
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427219		-4.842,15	1,00
22/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	2.884,86		2.885,86
	RESGATE INVEST FACIL	5687666	40.368,83		43.254,69
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	43.252,57
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	9010175		-6,36	43.246,21
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-1.619,91	41.626,30
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-1.716,68	39.909,62
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-39.879,67	29,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-28,95	1,00
23/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	23.005,10		23.006,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	9010175		-1,32	23.004,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	22.996,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000038	9010175		-80,56	22.915,74
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9010175		-3,00	22.912,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221523		-7,01	22.905,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	221523		-4.382,80	18.522,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNA	2215362		-289,60	18.233,33
	APLIC.INVEST FACIL	9242059		-18.232,33	1,00
24/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	17.757,11		17.758,11
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	17.757,67
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	17.753,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000036	9010175		-76,32	17.677,11
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,00	17.676,11
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221524		-3.690,00	13.986,11
	TARIFA PAGFOR C/C	221524		-1,95	13.984,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221524		-7,01	13.977,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221524		-408,85	13.568,30
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221524		-488,39	13.079,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	221524		-904,73	12.175,18
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427224		-359,00	11.816,18
	APLIC.INVEST FACIL	9817728		-11.815,18	1,00
25/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	44.770,34		44.771,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000013	9010175		-27,56	44.743,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000069	9010175		-146,28	44.597,50
	APLIC.INVEST FACIL	373797		-44.596,50	1,00
26/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	155.001,15		155.002,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000160	9010175		-70,40	154.931,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000048	9010175		-101,76	154.829,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000226	9010175		-479,12	154.350,87
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000160	9010175		-160,00	154.190,87
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221526		-7.000,00	147.190,87
	TARIFA PAGFOR C/C	221526		-1,95	147.188,92
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-72,57	147.116,35

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-327,69	146.788,66
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-632,21	146.156,45
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-1.291,00	144.865,45
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-1.583,34	143.282,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-3.857,64	139.424,47
	APLIC.INVEST FACIL	1041902		-139.423,47	1,00
29/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	106.749,05		106.750,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000064	9010175		-135,68	106.614,37
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000140	9010175		-296,80	106.317,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	158		-3.556,29	102.761,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	159		-3.307,69	99.453,59
	TARIFA LCTO CRED CONTA	158		-1,97	99.451,62
	TARIFA LCTO CRED CONTA	159		-1,97	99.449,65
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221529		-162,99	99.286,66
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221529		-1.077,50	98.209,16
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221529		-1.668,29	96.540,87
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427229		-2.975,00	93.565,87
	APLIC.INVEST FACIL	1794065		-93.564,87	1,00
30/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	11.461,12		11.462,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	11.460,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000017	9010175		-36,04	11.423,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221530		-1.253,12	10.170,84
	TARIFA PAGFOR C/C	221530		-1,95	10.168,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221530		-7,01	10.161,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-130,00	10.031,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-3.520,71	6.511,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-413,50	6.097,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	221530		-2.880,00	3.217,67
	APLIC.INVEST FACIL	2634527		-3.216,67	1,00
31/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	4.335,33		4.336,33
	RESGATE INVEST FACIL	2934942	19,69		4.356,02
	RESGATE INVEST FACIL	5687666	2.465,64		6.821,66
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	9010175		-6,36	6.815,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	6.808,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221531		-14,02	6.794,92
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221531		-1.187,50	5.607,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-31,61	5.575,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-34,93	5.540,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-34,93	5.505,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-45,58	5.460,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-46,81	5.413,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-47,51	5.366,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	5.299,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	5.233,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	5.167,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	5.101,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	5.035,60

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	4.969,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,73	4.902,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-77,28	4.825,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-77,28	4.748,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-77,28	4.670,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-98,03	4.572,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-98,03	4.474,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-128,61	4.346,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-128,61	4.217,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-128,61	4.089,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,93	3.921,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,93	3.753,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,93	3.585,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,93	3.417,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-189,79	3.227,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-199,28	3.028,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-217,26	2.811,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221531		-539,00	2.272,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221531		-1.899,24	372,76
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427231		-371,76	1,00
Total			**859.281,19**	**-859.281,19**	**1,00**

Os dados acima têm como base 08/02/2024 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				-17.675,47
	RESGATE INVEST FACIL	1041902	17.586,62		-88,85
	RESGATE INVEST FACIL	2934942	89,85		1,00
07/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	1.026,00		1.027,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	70224	10.310,84		11.337,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	9010175		-6,36	11.331,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-ELEKTRO/SP0022	9130022		-126,91	11.204,57
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221507		-347,92	10.856,65
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221507		-422,11	10.434,54
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221507		-709,58	9.724,96
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-559,14	9.165,82
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014906376	1490637		-107,78	9.058,04
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907321	1490732		-982,06	8.075,98
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907330	1490733		-846,31	7.229,67
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014923084	1492308		-5.931,38	1.298,29

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708900	3170890		-226,37	1.071,92
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00036249785	3624978		-265,19	806,73
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544810	3754481		-451,69	355,04
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544900	3754490		-137,97	217,07
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037836056	3783605		-107,50	109,57
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037836137	3783613		-108,57	1,00
08/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	1.730,79		1.731,79
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JULIANO GIL DE SOUZA	2215650		-341,77	1.390,02
	PAGFOR TED STR SD DISP 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221508		-228,80	1.161,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	9140162		-525,37	635,85
Total			**30.744,10**	**-12.432,78**	**635,85**

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 08/02/2024 - 11h03

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: **08/02/2024**
Período de: **01/01/2024 até 31/01/2024**

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 29/12/2023										
28/06/2022	17/06/2024	-	99,2500	4.048,14	4.224,91	176,77	0,00	30,93	4.193,98	0,00
28/11/2023	17/11/2025	-	5,0000	3.778,66	3.780,51	1,85	0,00	0,41	3.780,10	0,00
29/11/2023	18/11/2025	-	5,0000	6.020,21	6.023,03	2,82	0,00	0,63	6.022,40	0,00
11/12/2023	01/12/2025	-	5,0000	3.160,46	3.161,36	0,90	0,36	0,12	3.160,88	0,00
12/12/2023	01/12/2025	-	5,0000	25.779,00	25.785,81	6,81	2,92	0,87	25.782,02	0,00
13/12/2023	02/12/2025	-	5,0000	5.388,57	5.389,87	1,30	0,59	0,15	5.389,13	0,00
21/12/2023	10/12/2025	-	5,0000	17.468,80	17.470,71	1,91	1,39	0,11	17.469,21	0,00
22/12/2023	11/12/2025	-	5,0000	8.247,98	8.248,70	0,72	0,54	0,04	8.248,12	0,00
26/12/2023	15/12/2025	-	5,0000	29.094,64	29.096,54	1,90	1,71	0,04	29.094,79	0,00
27/12/2023	16/12/2025	-	5,0000	253.096,00	253.107,07	11,07	10,29	0,17	253.096,61	0,00
28/12/2023	17/12/2025	-	5,0000	99.215,14	99.217,30	2,16	2,07	0,02	99.215,21	0,00
Total			0,0000	455.297,60	455.505,81	208,21	19,87	33,49	455.452,45	0,00
Aplicações										
03/01/2024	23/12/2025	-	5,0000	5.979,99						
09/01/2024	29/12/2025	-	5,0000	4.398,40						
11/01/2024	02/01/2026	-	5,0000	7.604,58						
17/01/2024	06/01/2026	-	5,0000	4.210,34						
23/01/2024	12/01/2026	-	5,0000	18.232,33						
24/01/2024	13/01/2026	-	5,0000	11.815,18						
25/01/2024	14/01/2026	-	5,0000	44.596,50						

Voltar ao índice

26/01/2024	15/01/2026	-	5,0000	139.423,47						
29/01/2024	19/01/2026	-	5,0000	93.564,87						
30/01/2024	19/01/2026	-	5,0000	3.216,67						
Total			0,0000	333.042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
28/06/2022	17/06/2024	02/01/2024	99,2500	12,48	13,03	0,55	0,00	0,10	12,93	0,01
28/11/2023	17/11/2025	02/01/2024	5,0000	3.778,66	3.780,60	1,94	0,00	0,43	3.780,17	0,09
29/11/2023	18/11/2025	02/01/2024	5,0000	861,37	861,79	0,42	0,00	0,09	861,70	0,02
29/11/2023	18/11/2025	04/01/2024	5,0000	5.158,84	5.161,59	2,75	0,00	0,61	5.160,98	0,33
11/12/2023	01/12/2025	04/01/2024	5,0000	3.160,46	3.161,57	1,11	0,22	0,20	3.161,15	0,21
12/12/2023	01/12/2025	04/01/2024	5,0000	25.779,00	25.787,50	8,50	1,95	1,47	25.784,08	1,69
13/12/2023	02/12/2025	04/01/2024	5,0000	5.388,57	5.390,22	1,65	0,42	0,27	5.389,53	0,35
21/12/2023	10/12/2025	04/01/2024	5,0000	17.468,80	17.471,85	3,05	1,61	0,32	17.469,92	1,14
22/12/2023	11/12/2025	04/01/2024	5,0000	8.247,98	8.249,24	1,26	0,70	0,12	8.248,42	0,54
26/12/2023	15/12/2025	04/01/2024	5,0000	29.094,64	29.098,45	3,81	2,66	0,25	29.095,54	1,91
27/12/2023	16/12/2025	04/01/2024	5,0000	66.148,79	66.156,02	7,23	5,27	0,44	66.150,31	4,34
27/12/2023	16/12/2025	05/01/2024	5,0000	17.606,47	17.608,78	2,31	1,61	0,16	17.607,01	1,54
27/12/2023	16/12/2025	08/01/2024	5,0000	18.257,92	18.260,71	2,79	1,67	0,25	18.258,79	1,99
27/12/2023	16/12/2025	10/01/2024	5,0000	205,80	205,83	0,03	0,02	0,00	205,81	0,02
28/06/2022	17/06/2024	12/01/2024	99,2500	11,62	12,17	0,55	0,00	0,09	12,08	0,04
27/12/2023	16/12/2025	12/01/2024	5,0000	3.594,56	3.595,42	0,86	0,39	0,11	3.594,92	0,70
27/12/2023	16/12/2025	15/01/2024	5,0000	99.075,62	99.101,62	26,00	9,36	3,74	99.088,52	21,67
27/12/2023	16/12/2025	16/01/2024	5,0000	5.670,24	5.671,85	1,61	0,53	0,24	5.671,08	1,36
28/12/2023	17/12/2025	18/01/2024	5,0000	17.794,08	17.799,52	5,44	1,63	0,85	17.797,04	5,05
27/12/2023	16/12/2025	18/01/2024	5,0000	35.276,76	35.288,33	11,57	3,00	1,93	35.283,40	10,03
28/12/2023	17/12/2025	19/01/2024	5,0000	1.607,93	1.608,45	0,52	0,13	0,09	1.608,23	0,48
28/12/2023	17/12/2025	22/01/2024	5,0000	40.359,63	40.373,75	14,12	2,25	2,67	40.368,83	13,24
28/06/2022	17/06/2024	31/01/2024	99,2500	18,86	19,87	1,01	0,00	0,18	19,69	0,19
28/12/2023	17/12/2025	31/01/2024	5,0000	2.464,68	2.465,92	1,24	0,00	0,28	2.465,64	1,19
Total			0,0000	407.043,76	407.144,08	100,32	33,42	14,89	407.095,77	68,13
Saldo final em 31/01/2024										
28/12/2023	17/12/2025	-	5,0000	36.988,82	37.007,42	18,60	0,00	4,18	37.003,24	17,79
03/01/2024	23/12/2025	-	5,0000	5.979,99	5.982,60	2,61	0,15	0,55	5.981,90	2,61

09/01/2024	29/12/2025	-	5,0000	4.398,40	4.399,93	1,53	0,39	0,25	4.399,29	1,53
11/01/2024	02/01/2026	-	5,0000	7.604,58	7.606,90	2,32	0,76	0,35	7.605,79	2,32
17/01/2024	06/01/2026	-	5,0000	4.210,34	4.211,26	0,92	0,48	0,09	4.210,69	0,92
23/01/2024	12/01/2026	-	5,0000	18.232,33	18.234,72	2,39	1,74	0,14	18.232,84	2,39
24/01/2024	13/01/2026	-	5,0000	11.815,18	11.816,47	1,29	0,98	0,06	11.815,43	1,29
25/01/2024	14/01/2026	-	5,0000	44.596,50	44.600,40	3,90	3,12	0,17	44.597,11	3,90
26/01/2024	15/01/2026	-	5,0000	139.423,47	139.432,61	9,14	7,58	0,35	139.424,68	9,14
29/01/2024	19/01/2026	-	5,0000	93.564,87	93.568,96	4,09	3,80	0,06	93.565,10	4,09
30/01/2024	19/01/2026	-	5,0000	3.216,67	3.216,74	0,07	0,06	0,00	3.216,68	0,07
28/06/2022	17/06/2024	-	99,2500	4.005,18	4.220,18	215,00	0,00	37,62	4.182,56	40,11
27/12/2023	16/12/2025	-	5,0000	7.259,84	7.263,65	3,81	0,00	0,85	7.262,80	3,49
Total			0,0000	381.296,17	381.561,84	265,67	19,06	44,67	381.498,11	89,65

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: 08/02/2024 - 11h04

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0056929-1	525.939,02	1,00	525.940,02

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056929-1 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
11/01/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000218969-00001	39240		-1,00	0,00
15/01/2024	RESG/VENCTO CDB	122215	142,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20124		-141,90	1,00
Total			**142,90**	**-142,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 08/02/2024 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 08/02/2024 - 11h05

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

Agência/conta: **2215 | 0056929-1**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **08/02/2024**

Período de: **01/01/2024 até 31/01/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/12/2023										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	510.430,51	524.279,00	13.848,49	0,00	3.115,91	521.163,09	0,00
Total			0,0000	510.430,51	524.279,00	13.848,49	0,00	3.115,91	521.163,09	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
03/10/2023	23/09/2025	15/01/2024	99,0000	139,48	143,89	4,41	0,00	0,99	142,90	0,63
Total			0,0000	139,48	143,89	4,41	0,00	0,99	142,90	0,63
Saldo final em 31/01/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	510.291,03	529.151,38	18.860,35	0,00	4.243,57	524.907,81	5.015,64
Total			0,0000	510.291,03	529.151,38	18.860,35	0,00	4.243,57	524.907,81	5.015,64

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: 08/02/2024 - 11h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0056931-3	2.138,36	1,00	2.139,36

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056931-3 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
11/01/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000218969-00001	39240		-1,00	0,00
15/01/2024	RESG/VENCTO CDB	122215	142,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20124		-141,90	1,00
Total			**142,90**	**-142,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 08/02/2024 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 08/02/2024 - 11h08

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

Agência/conta: **2215 | 0056931-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **08/02/2024**

Período de: **01/01/2024 até 31/01/2024**

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 29/12/2023										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	2.213,25	2.273,29	60,04	0,00	13,50	2.259,79	0,00
Total			0,0000	2.213,25	2.273,29	60,04	0,00	13,50	2.259,79	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
03/10/2023	23/09/2025	15/01/2024	99,0000	139,48	143,89	4,41	0,00	0,99	142,90	0,63
Total			0,0000	139,48	143,89	4,41	0,00	0,99	142,90	0,63
Saldo final em 31/01/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	2.073,77	2.150,41	76,64	0,00	17,24	2.133,17	20,38
Total			0,0000	2.073,77	2.150,41	76,64	0,00	17,24	2.133,17	20,38

Voltar ao índice



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: 08/02/2024 - 11h10

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0056945-3	309.855,54	1,00	309.856,54

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056945-3 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
11/01/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000218969-00001	39240		-1,00	0,00
15/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	7791326	142,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20124		-141,90	1,00
Total			**142,90**	**-142,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 08/02/2024 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 08/02/2024 - 11h11

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

Agência/conta: **2215 | 0056945-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **08/02/2024**

Período de: **01/01/2024 até 31/01/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/12/2023										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	300.000,00	308.139,30	8.139,30	0,00	1.831,34	306.307,96	0,00
Total			0,0000	300.000,00	308.139,30	8.139,30	0,00	1.831,34	306.307,96	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 31/01/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	300.000,00	311.088,00	11.088,00	0,00	2.494,80	308.593,20	2.948,70
Total			0,0000	300.000,00	311.088,00	11.088,00	0,00	2.494,80	308.593,20	2.948,70

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 08/02/2024 - 11h12

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

Agência/conta: **2215 | 0056945-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **08/02/2024**

Período de: **01/01/2024 até 31/01/2024**

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 29/12/2023										
31/08/2023	20/08/2025	-	5,0000	797,07	798,57	1,50	0,00	0,33	798,24	0,00
Total			0,0000	797,07	798,57	1,50	0,00	0,33	798,24	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
31/08/2023	20/08/2025	15/01/2024	5,0000	142,67	142,97	0,30	0,00	0,07	142,90	0,03
Total			0,0000	142,67	142,97	0,30	0,00	0,07	142,90	0,03
Saldo final em 31/01/2024										
31/08/2023	20/08/2025	-	5,0000	654,40	655,94	1,54	0,00	0,34	655,60	0,31
Total			0,0000	654,40	655,94	1,54	0,00	0,34	655,60	0,31

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 0,00
B - Saldo bloqueado	R$ 0,00
Desbloqueio em 1 dia	R$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	R$ 0,00
C - Provisão de Encargos	R$ 0,00
Juros acumulados até a data	R$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponivel para contas sem limite	
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00
E - Saldo disponivel de Conta Corrente (A-B)	R$ 0,00
F - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 0,00
G - Saldo disponivel de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	R$ 0,00
H - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00
I - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
J - Saldo disponivel + Limite (G+H+I)	R$ 0,00

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)

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

31 de janeiro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 17.124,22
Compra cartao deb mc 31/01 maquinas slp	- R$ 109,00
Compra cartao deb mc 31/01 casa dos parafusos	- R$ 89,00
Compra cartao deb mc 31/01 pag.genesysimports	- R$ 69,89
30 de janeiro de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 17.392,11
Compra cartao deb mc 30/01 pag.eletricalsb	- R$ 38,00
29 de janeiro de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 17.430,11
Compra cartao deb mc 29/01 pag.eletricaaurora	- R$ 53,61
26 de janeiro de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 17.483,72
Compra cartao deb mc 26/01 pag.tintasmcbertiog	- R$ 122,00
25 de janeiro de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 17.605,72
Pgto tributo estadual em canais Internet sefaz sp dare	- R$ 176,80
24 de janeiro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 17.782,52
Compra cartao deb mc 24/01 pag.eletricaaurora	- R$ 28,83
Compra cartao deb mc 24/01 celmar motos	- R$ 90,00
Compra cartao deb mc 24/01 somar tudo para co	- R$ 92,60
23 de janeiro de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 17.993,95
Tarifa avulsa envio pix 22/01/2024	- R$ 1,75

Voltar ao índice

22 de janeiro de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 17.995,70
Compra cartao deb mc 22/01 centro de distribui	- R$ 323,84
Compra cartao deb mc 22/01 pag.matheusryan	- R$ 250,00
Compra cartao deb mc 22/01 nova bertioga matco	- R$ 98,04
Pix enviado Santos 1 cartorio de regi	- R$ 70,42
19 de janeiro de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 18.738,00
Compra cartao deb mc 19/01 pag.playaudio	- R$ 49,00
18 de janeiro de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 18.787,00
Pagamento de boleto outros bancos Tintas mc ltda	- R$ 484,73
Pgto tributo estadual em canais Internet sefaz sp dare	- R$ 176,80
Compra cartao deb mc 18/01 letras em festa	- R$ 105,20
Compra cartao deb mc 18/01 cacule materiais co	- R$ 39,90
17 de janeiro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 19.593,63
Ted recebida 29302348000115	R$ 2.215,71
Ted recebida 29302348000115	R$ 501,67
Tarifa avulsa envio pix 16/01/2024	- R$ 1,75
16 de janeiro de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 16.878,00
Pix enviado Santos 1 cartorio de regi	- R$ 96,22
15 de janeiro de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 16.974,22
Compra cartao deb mc 15/01 pag.nippocomercioem	- R$ 240,00
Compra cartao deb mc	

Voltar ao índice

15/01 letras em festa	- R$ 7,10
Compra cartao deb mc 15/01 j. a. de lima silve	- R$ 10,00
Pgto licenciamento veiculos canais Internet licenciamento el	- R$ 524,82
Pgto licenciamento veiculos canais Internet licenciamento el	- R$ 524,82
12 de janeiro de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 18.280,96
Compra cartao deb mc 12/01 somar tudo para co	- R$ 312,76
Compra cartao deb mc 12/01 dm motos	- R$ 71,00
Compra cartao deb mc 12/01 paygo.lavanderia la	- R$ 152,20
Pix recebido 31071920820	R$ 1.300,00
11 de janeiro de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 17.516,92
Compra cartao deb mc 11/01 tintas palmares	- R$ 241,37
Pgto licenciamento veiculos canais Internet licenciamento el	- R$ 160,22
Pgto licenciamento veiculos canais Internet licenciamento el	- R$ 160,22
Pgto licenciamento veiculos canais Internet licenciamento el	- R$ 160,22
Pgto licenciamento veiculos canais Internet licenciamento el	- R$ 160,22
10 de janeiro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 18.399,17
Pagamento de boleto outros bancos Mercadopago.com represent	- R$ 1.302,00
Compra cartao deb mc 10/01 casa dos parafusos	- R$ 24,00
Compra cartao deb mc 10/01 tintas palmares	- R$ 30,00
Compra cartao deb mc 10/01 celmar motos	- R$ 48,00
Compra cartao deb mc 10/01 nova bertioga matco	- R$ 119,33

Voltar ao índice

Tarifa mensalidade pacote servicos Dezembro / 2023	- R$ 150,00
09 de janeiro de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 20.072,50
Pgto licenciamento veiculos canais Internet licenciamento el	- R$ 160,22
Pagamento ipva-canais Internet licenciamento el	- R$ 349,91
Pagamento ipva-canais Internet licenciamento el	- R$ 323,84
Pagamento ipva-canais Internet licenciamento el	- R$ 323,84
Pagamento ipva-canais Internet licenciamento el	- R$ 323,84
Pagamento ipva-canais Internet licenciamento el	- R$ 1.073,47
08 de janeiro de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 22.627,62
Compra cartao deb mc 08/01 casa dos parafusos	- R$ 127,00
Compra cartao deb mc 08/01 centro de distribui	- R$ 114,95
Compra cartao deb mc 08/01 tej metais ltda	- R$ 141,26
04 de janeiro de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 23.010,83
Compra cartao deb mc 04/01 nova bertioga matco	- R$ 119,33
02 de janeiro de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 23.130,16
Compra cartao deb mc 02/01 centro de distribui	- R$ 383,41
Compra cartao deb mc 02/01 letras em festa	- R$ 69,90
Compra cartao deb mc 01/01 maria madalena	- R$ 104,40

Voltar ao índice

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 16.889,05
B - Saldo bloqueado	R$ 7.265,33
Desbloqueio em 1 dia	R$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	R$ 0,00
C - Provisão de Encargos	R$ 0,00
Juros acumulados até a data	R$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite	
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00
E - Saldo disponivel de Conta Corrente (A-B)	R$ 9.623,72
F - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 0,00
G - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	R$ 9.623,72
H - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00
I - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
J - Saldo disponivel + Limite (G+H+I)	R$ 9.623,72

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)

Voltar ao índice

02/02/24, 11:35 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/12/2023 a: 31/01/2024
Data/Hora: 02/02/2024 às 11:35h

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
29/12/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,2663674	52.905,664318	860.582,97	1.202,18	0,00	0,00	859.380,79
31/01/2024	saldo final	000000000	000000000	-	16,4376150	52.905,664318	869.642,94	2.561,17	0,00	0,00	867.081,77

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	9.059,97
Valor bruto resgatado:	0,00	**Rendimento tributado:**	0,00
Valor total IR:	0,00	**Valor antecipação de IR:**	0,00
Valor total IOF:	0,00	**Prejuízo compensado:**	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	**Saldo liq. disponível:**	867.081,77
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão:**	0,00		

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

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

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

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Posição em: 02/02/2024

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CDB DI	816,26	840,34	834,93
Total CDB	**816,26**	**840,34**	**834,93**
Saldo Total	**816,26**	**840,34**	**834,93**

PAPEL: CDB DI

Tipo	Número da Operação	Tipo Bloqueio
CDB DI	00330712260019379797	BLOQUEIO JUDICIAL

Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Liquido
13/10/2023	21/09/2026	603,77	621,58	617,58

Tipo	Número da Operação	Tipo Bloqueio
CDB DI	00330712260019379797	BLOQUEIO JUDICIAL

Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Liquido
13/10/2023	21/09/2026	212,49	218,75	217,35
Saldo Total Líquido				**834,93**

Posição da ContaMax Empresarial em: 02/02/2024

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CONTAMAX EMPRESARIAL	4.185,13	4.185,13	4.185,13

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.

Voltar ao índice

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
02/01/2024	08/02/2024	1

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	Cl.
8689229	0086892298	ZAIDA A DE SA ATAIDE	30/12/2023		3.441,30	0,00	0,00	4
9387393	0093873931	AMANDA RODRIGUES DIMITROVA	30/12/2023	02/01/2024	349,71	0,00	349,71	2
10152524	0101525247	REINALDO LUIZ POLIMENO	28/12/2023		2.801,08	0,00	0,00	4
11575141	11575141	MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ	25/12/2023	02/01/2024	342,00	7,72	349,72	2
11575277	11575277	ADRIANA PONCHIROLLI	25/12/2023	02/01/2024	342,00	7,72	349,72	2
11575923	11575923	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/01/2024	02/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576023	11576023	GUILHERME PARO JUNIOR	25/01/2024	02/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11703164	11703164	JOAO ALBERTO ANGELINOS	30/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11703166	11703166	JOAO ALBERTO ANGELINOS	30/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11970885	11970885	CLAUDIO MONTEIRO	25/12/2023	02/01/2024	1.116,60	25,29	1.141,89	2
11970892	11970892	CLAUDIO MONTEIRO	25/12/2023	02/01/2024	684,00	15,52	699,52	2
12073134	12073134	AURELINO LACERDA ROCHA	28/12/2023		1.369,28	0,00	0,00	4
12087502	12087502	SERGIO NOGUEIRA	29/12/2023	02/01/2024	1.685,95	0,00	1.685,95	2
12118254	12118254	ANDRE SARCINELLI UBA	02/01/2024	02/01/2024	745,76	0,00	745,76	2
12118254	12118254	ANDRE SARCINELLI UBA	02/01/2024		745,76	0,00	0,00	1
12119334	12119334	AURELINO LACERDA ROCHA	05/01/2024		1.369,28	0,00	0,00	1
12125383	12125383	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	10/01/2024		783,25	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	239
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	4	TIT.	R$ 4,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	5	TIT.	R$ 2,20	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	8	TIT.	R$ 16,96	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
193.419,04	196.768,68	191.786,28	108.990,92

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

CRÉDITO EM: 01/02/2024 5.584,37

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

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
03/01/2024	08/02/2024	2

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11575568	11575568	DANIEL SCHICAR LOZOV	25/01/2024	03/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575965	11575965	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/01/2024	03/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11970981	11970981	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/12/2023	03/01/2024	793,82	18,22	812,04	2
11971113	11971113	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/12/2023	03/01/2024	684,00	15,75	699,75	2
11971152	11971152	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/12/2023	03/01/2024	684,00	15,75	699,75	2
12130661	12130661	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	09/01/2024		547,00	0,00	0,00	1
11575291	11575291	SILVIA MARIA DE BORBA	25/12/2023	03/01/2024	342,00	7,83	349,83	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC:	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC:	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
193.419,04	196.768,69	191.786,28	108.990,92

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: 01/02/2024 5.584,37

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMÁTICO
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
04/01/2024	08/02/2024	3

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11575105	11575105	LUIZ FABIO PINTO	25/12/2023	04/01/2024	342,00	7,94	349,94	2
11575454	11575454	JOAO ROSA DE FREITAS	25/12/2023	04/01/2024	342,00	7,94	349,94	2
11575519	11575519	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/12/2023	04/01/2024	342,00	7,94	349,94	2
11575561	11575561	LIZIA OSHIRO	25/01/2024	04/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575693	11575693	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/01/2024	04/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11970863	11970863	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/12/2023	04/01/2024	684,00	15,98	699,98	2
11971136	11971136	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/12/2023	04/01/2024	684,00	15,98	699,98	2
11971139	11971139	LUIZ FABIO PINTO	25/12/2023	04/01/2024	684,00	15,98	699,98	2
12073141	12073141	DANIEL SCHICAR LOZOV	27/12/2023		721,60	0,00	0,00	4
12125383	12125383	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	10/01/2024	04/01/2024	783,25	0,00	783,25	2
12135585	12135585	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	08/01/2024		2.683,38	0,00	0,00	1
12135598	12135598	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	08/01/2024		2.183,79	0,00	0,00	1
12135604	12135604	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	08/01/2024		2.701,45	0,00	0,00	1
12135702	12135702	DANIEL SCHICAR LOZOV	08/01/2024		723,75	0,00	0,00	1
12135708	12135708	DANIEL SCHICAR LOZOV	08/01/2024		1.082,42	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 0,44	CODLANC.	36	
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	238	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	9	TIT.	R$ 19,08	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
899.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
193.419,04	196.768,68	191.786,28	108.990,92

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

CRÉDITO EM: 01/02/2024 — 5.584,37

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

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.659/0001-52

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim 05/01/2024 | Emissão 08/02/2024 | Folhas 4

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	Cl.
12142656	12142656	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/01/2024		709,16	0,00	0,00	1
12142657	12142657	PAULO SERGIO BARILE	25/01/2024		704,20	0,00	0,00	1
12142658	12142658	CARLOS ISHI	25/01/2024		841,88	0,00	0,00	1
12142556	12142556	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142557	12142557	SILVERIO DAS NEVES	25/01/2024		712,28	0,00	0,00	1
12142558	12142558	JOSE ARNALDO CARUSO	25/01/2024		692,08	0,00	0,00	1
12142559	12142559	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142560	12142560	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142561	12142561	JOSE VIEIRA DE MELO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142562	12142562	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142563	12142563	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142506	12142506	DIOGO N UEMURA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142507	12142507	YARA SILVA MATUTANI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142508	12142508	THAIS FROES BERNARDI	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142455	12142455	VALERIA HENRIKSSON	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142456	12142456	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142457	12142457	MARCELO POLONIATO	25/01/2024		704,20	0,00	0,00	1
12142458	12142458	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142459	12142459	LUIS FERNANDO PERIN	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142460	12142460	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/01/2024		740,42	0,00	0,00	1
12142461	12142461	OMIR JOSE SHALCH	25/01/2024		751,10	0,00	0,00	1
12142405	12142405	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142406	12142406	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142407	12142407	CLAUDIO MONTEIRO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142408	12142408	MONICA PEREIRA MODESTO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142409	12142409	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/01/2024		788,48	0,00	0,00	1
12142410	12142410	ROBERTO ANTONELLI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142411	12142411	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142412	12142412	JORGE DE SA BARBOSA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142413	12142413	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142414	12142414	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142415	12142415	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142355	12142355	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/01/2024		793,82	0,00	0,00	1
12142356	12142356	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142357	12142357	TOSHIAKI OUCHI	25/01/2024		831,20	0,00	0,00	1
12142305	12142305	THIAGO ALVES SILVA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142306	12142306	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142307	12142307	MAURICIO MICHELETTI	25/01/2024		767,12	0,00	0,00	1
12142308	12142308	ELIO LAERCIO ROSSI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142309	12142309	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142310	12142310	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142311	12142311	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/01/2024		708,24	0,00	0,00	1
12142312	12142312	WILSON LEITE DA SILVA	25/01/2024		873,92	0,00	0,00	1
12142670	12142670	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/01/2024		1.123,85	0,00	0,00	1
12142671	12142671	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2024		4.551,69	0,00	0,00	1
12142659	12142659	ADILSON RAMOS	25/01/2024		735,08	0,00	0,00	1
12142660	12142660	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142661	12142661	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2024		696,12	0,00	0,00	1
12142662	12142662	HEITOR NONNO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142663	12142663	WADY JOSE MOURAO CURY	25/01/2024		740,42	0,00	0,00	1
12142664	12142664	IBRAHIM ALI KASSEM	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142665	12142665	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/01/2024		809,84	0,00	0,00	1
12142666	12142666	WANDER QUARESMA	25/01/2024		735,08	0,00	0,00	1
12142667	12142667	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/01/2024		692,08	0,00	0,00	1
12142668	12142668	FLAVIA KORKES KORN	25/01/2024		767,12	0,00	0,00	1
12142669	12142669	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/01/2024		704,20	0,00	0,00	1
12142650	12142650	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/01/2024		1.015,10	0,00	0,00	1
12142651	12142651	NADIA ZADOROJUCI CARDOSO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142652	12142652	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/01/2024		873,92	0,00	0,00	1
12142653	12142653	ANGELO TELES DO VALE	25/01/2024		696,12	0,00	0,00	1
12142654	12142654	LUIZ FABIO PINTO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142655	12142655	REGIS BORGHI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142639	12142639	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/01/2024		712,28	0,00	0,00	1
12142640	12142640	REGINALDO FOSCHINI	25/01/2024		704,20	0,00	0,00	1
12142641	12142641	CARLOS ALBERTO PACE	25/01/2024		696,12	0,00	0,00	1
12142642	12142642	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142643	12142643	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142644	12142644	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/01/2024		688,04	0,00	0,00	1
12142645	12142645	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142646	12142646	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/01/2024		745,76	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

12142647	12142647	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142648	12142648	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142649	12142649	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/01/2024	700,16	0,00	0,00	1
12142628	12142628	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142629	12142629	JOSE PAPACENA NETO	25/01/2024	696,12	0,00	0,00	1
12142630	12142630	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/01/2024	712,28	0,00	0,00	1
12142631	12142631	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142632	12142632	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/01/2024	696,12	0,00	0,00	1
12142633	12142633	KEITI NAGATA	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142634	12142634	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/01/2024	724,40	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
12142635	12142635	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/01/2024		756,44	0,00	0,00	1
12142636	12142636	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142637	12142637	MARINA MARIKO TANAKA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142638	12142638	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142617	12142617	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/01/2024		716,32	0,00	0,00	1
12142618	12142618	BRUNO COLSON VALENTE	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142619	12142619	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/01/2024		712,28	0,00	0,00	1
12142620	12142620	JOAO PAULO CANAL	25/01/2024		756,44	0,00	0,00	1
12142621	12142621	MARIO PERALTA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142622	12142622	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142623	12142623	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/01/2024		751,10	0,00	0,00	1
12142624	12142624	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/01/2024		745,76	0,00	0,00	1
12142625	12142625	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/01/2024		745,76	0,00	0,00	1
12142626	12142626	OSOROBAL CARNEIRO DE OLIVEIRA	25/01/2024		696,12	0,00	0,00	1
12142627	12142627	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142606	12142606	ROSANGELA A CODO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142607	12142607	LEONARDO SOARES DE MELO	25/01/2024		704,20	0,00	0,00	1
12142608	12142608	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142609	12142609	ELAINE MONTEIRO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142610	12142610	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142611	12142611	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/01/2024		879,26	0,00	0,00	1
12142612	12142612	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/01/2024		720,36	0,00	0,00	1
12142613	12142613	LUIZ SERGIO RUSSO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142614	12142614	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/01/2024		708,24	0,00	0,00	1
12142615	12142615	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142616	12142616	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/01/2024		688,04	0,00	0,00	1
12142597	12142597	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142598	12142598	JOSE GIOVANNINI	25/01/2024		783,14	0,00	0,00	1
12142599	12142599	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142600	12142600	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142601	12142601	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142602	12142602	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/01/2024		847,22	0,00	0,00	1
12142603	12142603	OSAMO MURATA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142604	12142604	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/01/2024		688,04	0,00	0,00	1
12142605	12142605	NILSON EDSON CASTELLO	25/01/2024		729,74	0,00	0,00	1
12142586	12142586	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/01/2024		751,10	0,00	0,00	1
12142587	12142587	SERGIO ROSA	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142588	12142588	SERGIO LUIZ GONCALVES SOUSA	25/01/2024		692,08	0,00	0,00	1
12142589	12142589	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142590	12142590	ANTONIO A F MANAO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142591	12142591	AGNALDO TALAVERA	25/01/2024		906,35	0,00	0,00	1
12142592	12142592	RICARDO ARANTES PIRES	25/01/2024		704,20	0,00	0,00	1
12142593	12142593	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/01/2024		942,60	0,00	0,00	1
12142594	12142594	ROGERIO LAVIANO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142595	12142595	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142596	12142596	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/01/2024		696,12	0,00	0,00	1
12142575	12142575	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142576	12142576	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142577	12142577	ANA UEDA ITO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142578	12142578	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/01/2024		767,12	0,00	0,00	1
12142579	12142579	CROSCEST TORRES FRANCO	25/01/2024		704,20	0,00	0,00	1
12142580	12142580	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142581	12142581	ONOFRE REIS DE SA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142582	12142582	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142583	12142583	LUIZ RICARDO CERATTI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142584	12142584	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142585	12142585	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142564	12142564	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142565	12142565	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/01/2024		712,28	0,00	0,00	1
12142566	12142566	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142567	12142567	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142568	12142568	ANDREA DIOGO SALA	25/01/2024		928,10	0,00	0,00	1
12142569	12142569	JOSE VELOSO DA SILVA	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142570	12142570	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142571	12142571	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142572	12142572	ERIC BAYER	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142573	12142573	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142574	12142574	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142555	12142555	MILTON T WARAGAI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142544	12142544	RENATA DOTTA FATTORI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142545	12142545	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/01/2024		704,20	0,00	0,00	1
12142546	12142546	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142547	12142547	ROBSON LIMA	25/01/2024		735,08	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

12142548	12142548	JOAO CARLOS DADI	25/01/2024	720,36	0,00	0,00	1
12142549	12142549	ELENICE DE CAMPOS	25/01/2024	1.022,35	0,00	0,00	1
12142550	12142550	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/01/2024	724,40	0,00	0,00	1
12142551	12142551	RUBENS MALPICA	25/01/2024	700,16	0,00	0,00	1
12142552	12142552	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142553	12142553	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142554	12142554	CASPAR JOHN DAVEY	25/01/2024	712,28	0,00	0,00	1
12142533	12142533	OILIVEIRA E RIBEIR EMP IMOB LTDA	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142534	12142534	LUIZ ALVES MENDES	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142535	12142535	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/01/2024	740,42	0,00	0,00	1
12142536	12142536	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142537	12142537	RAFAEL CHANG	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142538	12142538	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/01/2024	1.036,85	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
12142539	12142539	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/01/2024		772,46	0,00	0,00	1
12142540	12142540	CELIO CARREIRA ROCHA	25/01/2024		772,46	0,00	0,00	1
12142541	12142541	FERDINANDO CARRETTA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142542	12142542	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142543	12142543	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142521	12142521	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/01/2024		724,40	0,00	0,00	1
12142522	12142522	GILBERTO MATIOLLI	25/01/2024		688,04	0,00	0,00	1
12142523	12142523	ORSINE VALENTE	25/01/2024		692,08	0,00	0,00	1
12142524	12142524	JOSE ROBERTO PENGO	25/01/2024		712,28	0,00	0,00	1
12142525	12142525	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142526	12142526	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142527	12142527	PEDRO STUNGIS	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142528	12142528	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/01/2024		761,78	0,00	0,00	1
12142529	12142529	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142530	12142530	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142531	12142531	FABIO SALES AGNATI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142532	12142532	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142509	12142509	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142510	12142510	RUBENS HUNEKE	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142511	12142511	JOSE CARLOS DO CARMO	25/01/2024		957,10	0,00	0,00	1
12142512	12142512	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142513	12142513	TERUO COGA	25/01/2024		704,20	0,00	0,00	1
12142514	12142514	SERGIO DEMARQUI	25/01/2024		720,36	0,00	0,00	1
12142515	12142515	DIRCEU DEMARQUI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142516	12142516	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/01/2024		783,14	0,00	0,00	1
12142517	12142517	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/01/2024		716,32	0,00	0,00	1
12142518	12142518	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142519	12142519	SEBRAPAR EMPREEND E PARTICIP LTD	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142520	12142520	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	25/01/2024		788,48	0,00	0,00	1
12142499	12142499	LAURA PICCININI	25/01/2024		831,20	0,00	0,00	1
12142500	12142500	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/01/2024		772,46	0,00	0,00	1
12142501	12142501	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/01/2024		692,08	0,00	0,00	1
12142502	12142502	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142503	12142503	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/01/2024		772,46	0,00	0,00	1
12142504	12142504	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/01/2024		692,08	0,00	0,00	1
12142505	12142505	MARCIO ANTONIO MIAO	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142487	12142487	SILVESTRE DA COSTA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142488	12142488	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142489	12142489	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142490	12142490	NILSON PUDO TORRES	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142491	12142491	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142492	12142492	FOKIN SIERGIUSZ	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142493	12142493	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142494	12142494	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142495	12142495	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142496	12142496	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/01/2024		847,22	0,00	0,00	1
12142497	12142497	SALETE DA SILVA MENDES	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142498	12142498	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/01/2024		772,46	0,00	0,00	1
12142475	12142475	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/01/2024		729,74	0,00	0,00	1
12142476	12142476	JORGE EITI NOMURA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142477	12142477	JORGE COGA	25/01/2024		729,74	0,00	0,00	1
12142478	12142478	MASUO YAMACHITA	25/01/2024		720,36	0,00	0,00	1
12142479	12142479	RITA DE CASSIA MARQUES	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142480	12142480	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142481	12142481	ESSAN SABBAH	25/01/2024		740,42	0,00	0,00	1
12142482	12142482	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	25/01/2024		777,80	0,00	0,00	1
12142483	12142483	MARCOS DA COSTA GALUTTI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142484	12142484	MARIA LUCIA MARRA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142485	12142485	WALMIR LOUREIRO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142486	12142486	ANDRE SARCINELLI UBA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142462	12142462	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/01/2024		696,12	0,00	0,00	1
12142463	12142463	MAGNO NAOKI NAKAI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142464	12142464	RENATO NUNES RANGEL	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142465	12142465	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142466	12142466	KUABARA EMPREENDIMENTOS IMOB EIR	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142467	12142467	ENIRTON FERREIRA TELES	25/01/2024		688,04	0,00	0,00	1
12142468	12142468	ELIZABETH SCHLATTER	25/01/2024		716,32	0,00	0,00	1
12142469	12142469	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/01/2024		704,20	0,00	0,00	1
12142470	12142470	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142471	12142471	IAROSLAU SESSAK	25/01/2024		799,16	0,00	0,00	1
12142472	12142472	JOSE PIGATTO	25/01/2024		761,78	0,00	0,00	1
12142473	12142473	JOSE ANTONIO FREZZA	25/01/2024		756,44	0,00	0,00	1
12142452	12142452	GISLEINE GARDESANI TUVACEK	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142453	12142453	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/01/2024		724,40	0,00	0,00	1
12142454	12142454	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/01/2024		716,32	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

12142440	12142440	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142441	12142441	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142442	12142442	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142443	12142443	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/01/2024	704,20	0,00	0,00	1
12142444	12142444	MARLI CHAER KISHIMA	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142445	12142445	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/01/2024	704,20	0,00	0,00	1
12142446	12142446	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142447	12142447	VALERIA GONCALVES RIVA	25/01/2024	692,08	0,00	0,00	1
12142448	12142448	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142449	12142449	NIVALDO THOMAZ RODRIGUES	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142450	12142450	ROBERTO CHOITI MUTO	25/01/2024	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
12142451	12142451	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142428	12142428	MAXIMILIANO GUEDES	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142429	12142429	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/01/2024		692,08	0,00	0,00	1
12142430	12142430	MARCELO CAMPANELLA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142431	12142431	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/01/2024		767,12	0,00	0,00	1
12142432	12142432	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142433	12142433	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/01/2024		688,04	0,00	0,00	1
12142434	12142434	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142435	12142435	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/01/2024		729,74	0,00	0,00	1
12142436	12142436	PAULO SERGIO BARILE	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142437	12142437	RENATO PALAIA LAZZARI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142438	12142438	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142439	12142439	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142416	12142416	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142417	12142417	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142418	12142418	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142419	12142419	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142420	12142420	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/01/2024		692,08	0,00	0,00	1
12142421	12142421	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142422	12142422	ZAIDA A DE SA ATAIDE	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142423	12142423	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142424	12142424	ABEL GONCALVES DE MELO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142425	12142425	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142426	12142426	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142427	12142427	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/01/2024		788,48	0,00	0,00	1
12142394	12142394	SUZI MOSCATELLI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142395	12142395	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/01/2024		815,18	0,00	0,00	1
12142396	12142396	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/01/2024		777,80	0,00	0,00	1
12142397	12142397	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142398	12142398	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/01/2024		825,86	0,00	0,00	1
12142399	12142399	ROMILDO PALMEIRA	25/01/2024		815,18	0,00	0,00	1
12142400	12142400	CLAUDIO MONTEIRO	25/01/2024		1.174,60	0,00	0,00	1
12142401	12142401	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/01/2024		735,08	0,00	0,00	1
12142402	12142402	KLEBER CEZAR CROZERA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142403	12142403	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/01/2024		745,76	0,00	0,00	1
12142404	12142404	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142382	12142382	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142383	12142383	JOEL DANTAS JUNIOR	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142384	12142384	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142385	12142385	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142386	12142386	LUCIA HELENA MARTINS GOUVEA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142387	12142387	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142388	12142388	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142389	12142389	ANDRE RICARDO CHIA	25/01/2024		852,56	0,00	0,00	1
12142390	12142390	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142391	12142391	JOSE MARIA GOMES	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142392	12142392	ROBERTO BONAMINI	25/01/2024		761,78	0,00	0,00	1
12142393	12142393	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142370	12142370	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142371	12142371	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142372	12142372	RENATO HINKELMANN	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142373	12142373	ESSAN SABBAH	25/01/2024		692,08	0,00	0,00	1
12142374	12142374	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142375	12142375	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142376	12142376	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142377	12142377	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/01/2024		704,20	0,00	0,00	1
12142378	12142378	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2024		783,14	0,00	0,00	1
12142379	12142379	PAULO AFONSO CARUSO	25/01/2024		688,04	0,00	0,00	1
12142380	12142380	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142381	12142381	JOAO CARLOS MENIQUIQUE	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142358	12142358	RENATO GONCALVES	25/01/2024		716,32	0,00	0,00	1
12142359	12142359	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142360	12142360	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142361	12142361	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142362	12142362	NILSON SILVA FERREIRA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142363	12142363	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/01/2024		729,74	0,00	0,00	1
12142364	12142364	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/01/2024		1.109,35	0,00	0,00	1
12142365	12142365	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/01/2024		788,48	0,00	0,00	1
12142366	12142366	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142367	12142367	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/01/2024		1.131,10	0,00	0,00	1
12142368	12142368	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142369	12142369	AURELINO LACERDA ROCHA	25/01/2024		783,14	0,00	0,00	1
12142349	12142349	ARMANDO ZANELLA NETO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

12142350	12142350	UBIRATAN DEBONE	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142351	12142351	PAULO URBANO AVILA	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142352	12142352	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/01/2024	957,10	0,00	0,00	1
12142353	12142353	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/01/2024	700,16	0,00	0,00	1
12142354	12142354	MARCEL GROTERHORST	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142337	12142337	PAULO SERGIO CORNACCHIONI	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142338	12142338	MARCIO ANICETO	25/01/2024	724,40	0,00	0,00	1
12142339	12142339	MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142340	12142340	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142341	12142341	ADRIANO DEGASPERI	25/01/2024	756,44	0,00	0,00	1
12142342	12142342	IVAN ANTHERO	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142343	12142343	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/01/2024	724,40	0,00	0,00	1
12142344	12142344	MOACYR PIMENTA LIMA	25/01/2024	751,10	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12142345	12142345	NELSON PINGUEIRA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142346	12142346	KATSUMI KOYANAGUI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142347	12142347	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/01/2024		696,12	0,00	0,00	1
12142348	12142348	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142325	12142325	DAVID BASSETO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142326	12142326	MAURICIO COELHO FELIX	25/01/2024		735,08	0,00	0,00	1
12142327	12142327	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142328	12142328	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/01/2024		716,32	0,00	0,00	1
12142329	12142329	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142330	12142330	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/01/2024		745,76	0,00	0,00	1
12142331	12142331	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/01/2024		783,25	0,00	0,00	1
12142332	12142332	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/01/2024		729,74	0,00	0,00	1
12142333	12142333	ROBERTO BRIZA FROES	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142334	12142334	LAERTE CONTESOTO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142335	12142335	ANDRE LUIS MOURA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142336	12142336	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142313	12142313	ANDERSON N DO CARMO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142314	12142314	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/01/2024		852,56	0,00	0,00	1
12142315	12142315	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142316	12142316	CAIO BENNATI SALERNO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142317	12142317	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/01/2024		696,12	0,00	0,00	1
12142318	12142318	RENATO ALIXANDRE DE LIMA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142319	12142319	ROBERTO RUSCHIONI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142320	12142320	CARLOS ALBERTO PINTO	25/01/2024		688,04	0,00	0,00	1
12142321	12142321	DOUGLAS MENDES	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142322	12142322	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142323	12142323	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/01/2024		688,04	0,00	0,00	1
12142324	12142324	SONG UN KIM	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142303	12142303	C.I VALBERT CONSUL LTDA	25/01/2024		756,44	0,00	0,00	1
12142304	12142304	MILTON PERICO JUNIOR	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142291	12142291	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/01/2024		688,04	0,00	0,00	1
12142292	12142292	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/01/2024		964,35	0,00	0,00	1
12142293	12142293	EDSON RODRIGUES	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142294	12142294	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142295	12142295	GABRIELA SILVA MOCO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142296	12142296	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/01/2024		751,10	0,00	0,00	1
12142297	12142297	FABIO MARICONDI CROTTI	25/01/2024		793,82	0,00	0,00	1
12142298	12142298	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142299	12142299	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/01/2024		696,12	0,00	0,00	1
12142300	12142300	AMAURI ANTONIO GOMES	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142301	12142301	JOAO DARLEY MONTINI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142302	12142302	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/01/2024		696,12	0,00	0,00	1
12142279	12142279	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/01/2024		712,28	0,00	0,00	1
12142280	12142280	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/01/2024		688,04	0,00	0,00	1
12142281	12142281	ACACIO CIANCIULLI	25/01/2024		704,20	0,00	0,00	1
12142282	12142282	ARNALDO WILLAM PINTO	25/01/2024		761,78	0,00	0,00	1
12142283	12142283	LUIZ CARLOS FURLAN	25/01/2024		825,86	0,00	0,00	1
12142284	12142284	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/01/2024		783,14	0,00	0,00	1
12142285	12142285	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142286	12142286	FABIO OJIMA	25/01/2024		804,50	0,00	0,00	1
12142287	12142287	SALVADOR LABBADIA	25/01/2024		716,32	0,00	0,00	1
12142288	12142288	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/01/2024		740,42	0,00	0,00	1
12142289	12142289	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142290	12142290	EVANDRO LUIZ COPE	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142266	12142266	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142267	12142267	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/01/2024		809,84	0,00	0,00	1
12142269	12142269	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/01/2024		688,04	0,00	0,00	1
12142270	12142270	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142271	12142271	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142272	12142272	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/01/2024		692,08	0,00	0,00	1
12142273	12142273	EMILIO HARADA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142274	12142274	EDGAR FELICIO LOPES	25/01/2024		724,40	0,00	0,00	1
12142275	12142275	ROSANA MAGDA ARANTES	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142276	12142276	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/01/2024		804,50	0,00	0,00	1
12142277	12142277	EUZEBIO MUNERATO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142278	12142278	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/01/2024		745,76	0,00	0,00	1
12142254	12142254	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142255	12142255	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142256	12142256	JOSE LUIZ DE SANTO	25/01/2024		788,48	0,00	0,00	1
12142257	12142257	EDILOY MENEZES KINUPP	25/01/2024		692,08	0,00	0,00	1
12142258	12142258	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142259	12142259	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/01/2024		716,32	0,00	0,00	1
12142260	12142260	ANTONIO MIRANDA	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142261	12142261	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142262	12142262	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/01/2024		847,22	0,00	0,00	1
12142263	12142263	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142264	12142264	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/01/2024		825,86	0,00	0,00	1
12142265	12142265	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

12142244	12142244	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142245	12142245	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142246	12142246	HELIO AUDINO JUNIOR	25/01/2024	724,40	0,00	0,00	1
12142247	12142247	RONALDO FOSCHINI	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142248	12142248	LOURIVAL GARRIDO	25/01/2024	684,00	0,00	0,00	1
12142249	12142249	ROMOALDO QUINTAL	25/01/2024	756,44	0,00	0,00	1
12142250	12142250	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/01/2024	788,48	0,00	0,00	1
12142251	12142251	CLARA NORI SATO	25/01/2024	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
12142252	12142252	ADEMIR ORLANDI	25/01/2024		700,16	0,00	0,00	1
12142253	12142253	IVAN FERREIRA	25/01/2024		1.239,85	0,00	0,00	1
11575203	11575203	ELVIRA CERELIO RODRIGUEZ	25/12/2023	05/01/2024	342,00	8,05	350,05	2
11575954	11575954	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/01/2024	05/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11970763	11970763	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/12/2023	05/01/2024	684,00	16,21	700,21	2
11970927	11970927	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/12/2023	05/01/2024	684,00	16,21	700,21	2
12089762	12089762	LUIZ FABIO PINTO	29/12/2023		709,75	0,00	0,00	4
12095882	12095882	LUIZ FABIO PINTO	29/12/2023		354,52	0,00	0,00	4
12119334	12119334	AURELINO LACERDA ROCHA	05/01/2024	05/01/2024	1.368,28	0,00	1.368,28	2
12135702	12135702	DANIEL SCHICAR LOZOV	08/01/2024	05/01/2024	723,75	0,00	723,75	2
12135708	12135708	DANIEL SCHICAR LOZOV	08/01/2024	05/01/2024	1.082,42	0,00	1.082,42	2
12139991	12139991	LUIZ FABIO PINTO	09/01/2024		354,52	0,00	0,00	1
12139994	12139994	LUIZ FABIO PINTO	09/01/2024		709,75	0,00	0,00	1
12142204	12142204	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	09/01/2024		796,19	0,00	0,00	1
12142268	12142268	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
9423322	0094233227	ALFREDO ROVINSKI	05/01/2024	05/01/2024	130,46	0,00	130,46	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 0,88	CODLANC.	36	
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	2	TIT.	R$ 2,00	CODLANC.	239	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	8	TIT.	R$ 16,96	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
193.419,04	196.768,68	191.786,28	108.980,92

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: 01/02/2024 5.584,37

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
08/01/2024	08/02/2024	15

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11575026	11575026	GLEDSON ZIFSSAK	25/12/2023	08/01/2024	342,00	8,38	350,38	2
11575323	11575323	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/12/2023	08/01/2024	342,00	8,38	350,38	2
11575767	11575767	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/01/2024	08/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
12145077	12145077	CARLOS ALBERTO FERRAO	31/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12145093	12145093	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	31/01/2024		684,00	0,00	0,00	1
12142322	12142322	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/01/2024	08/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12143504	12143504	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	20/01/2024		796,19	0,00	0,00	1
12142290	12142290	EVANDRO LUIZ COPE	25/01/2024	08/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142305	12142305	THIAGO ALVES SILVA	25/01/2024	08/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142204	12142204	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	09/01/2024		796,19	0,00	0,00	4
11576011	11576011	GABRIELA PRADO	25/01/2024	08/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11823951	11823951	VAGNER PIERRE	23/11/2023	08/01/2024	740,18	0,00	740,18	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 0,44	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	6	TIT.	R$ 12,72	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.262,41	690.984,93
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
193.419,04	196.768,69	191.780,28	108.990,92

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: 01/02/2024 5.584,37

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
09/01/2024	09/02/2024	16

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12142447	12142447	VALERIA GONCALVES RIVA	25/01/2024	09/01/2024	692,08	0,00	692,08	2
12142615	12142615	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/01/2024	09/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142375	12142375	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/01/2024	09/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142413	12142413	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/01/2024	09/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142316	12142316	CAIO BENNATI SALERNO	25/01/2024	09/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142360	12142360	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/01/2024	09/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
11971034	11971034	ELENICE DE CAMPOS	25/12/2023	09/01/2024	809,84	20,25	830,09	2
11575937	11575937	AHMED REDA EL HAYEK	25/01/2024	09/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575567	11575567	EDSON YUJI KAWAI	25/01/2024	09/01/2024	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	7	TIT.	R$ 14,84	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr.**
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
193.419,04	196.768,68	191.786,28	108.990,92

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

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.858/0001-52

CRÉDITO EM: 01/02/2024 5.584,37

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
10/01/2024	08/02/2024	17

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12142591	12142591	AGNALDO TALAVERA	25/01/2024	10/01/2024	906,35	0,00	906,35	2
12142665	12142665	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/01/2024	10/01/2024	809,84	0,00	809,84	2
12142667	12142667	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/01/2024	10/01/2024	692,08	0,00	692,08	2
12160458	12160458	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/01/2024		746,22	0,00	0,00	1
11700509	11700509	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	10/01/2024	10/01/2024	1.818,50	0,00	1.818,50	2
11767386	11767386	MARCELLO ATTILIO GRACIA	10/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
12139991	12139991	LUIZ FABIO PINTO	09/01/2024	10/01/2024	354,52	0,00	354,52	2
12139994	12139994	LUIZ FABIO PINTO	09/01/2024	10/01/2024	709,75	0,00	709,75	2
12142383	12142383	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/01/2024	10/01/2024	729,74	0,00	729,74	2
12142572	12142572	ERIC BAYER	25/01/2024	10/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
11575980	11575980	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/01/2024	10/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575997	11575997	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/01/2024	10/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11380668	11380668	TSAI CHUNG HSIN	10/11/2023		344,75	0,00	0,00	4
11575660	11575660	SERGIO DE OLIVEIRA	25/01/2024	10/01/2024	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 0,88	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	2	TIT.	R$ 2,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	10	TIT.	R$ 21,20	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr.**
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
193.419,04	196.768,68	191.786,28	108.990,92

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

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.858/0001-52

CRÉDITO EM: 01/02/2024 5.584,37

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
11/01/2024	08/02/2024	18

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11575570	11575570	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/01/2024	11/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
12142314	12142314	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/01/2024	11/01/2024	852,56	0,00	852,56	2
12142361	12142361	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/01/2024	11/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142380	12142380	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/01/2024	11/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142395	12142395	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/01/2024	11/01/2024	815,16	0,00	815,16	2
12142574	12142574	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/01/2024	11/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142587	12142587	SERGIO ROSA	25/01/2024	11/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12142590	12142590	ANTONIO A F MANAO	25/01/2024	11/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142643	12142643	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/01/2024	11/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
11575022	11575022	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/12/2023	11/01/2024	342,00	8,71	350,71	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC. 36			
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		9	TIT.	R$ 19,08	CODLANC. 36			

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr.**
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
193.419,04	196.768,68	191.786,28	108.990,92

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

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.858/0001-52

CRÉDITO EM:	01/02/2024	5.584,37

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
12/01/2024	08/02/2024	19

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11575935	11575935	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/01/2024	12/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
12142301	12142301	JOAO DARLEY MONTINI	25/01/2024	12/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142342	12142342	IVAN ANTHERO	25/01/2024	12/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142506	12142506	DIOGO N UEMURA	25/01/2024	12/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142623	12142623	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/01/2024	12/01/2024	751,10	0,00	751,10	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr.**
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
193.419,04	196.768,68	191.786,28	108.990,92

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

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.858/0001-52

CRÉDITO EM: 01/02/2024 5.584,37

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
15/01/2024	08/02/2024	20

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12142463	12142463	MAGNO NAOKI NAKAI	25/01/2024	15/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142510	12142510	RUBENS HUNEKE	25/01/2024	15/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142586	12142586	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/01/2024	15/01/2024	751,10	0,00	751,10	2
12142600	12142600	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/01/2024	15/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12160458	12160458	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/01/2024	15/01/2024	746,22	0,00	746,22	2
9478976	0094789764	ELIYAHOU DOUER	15/01/2024	15/01/2024	706,93	0,00	706,93	2
9479053	0094790533	ELIYAHOU DOUER	15/01/2024	15/01/2024	706,93	0,00	706,93	2
11575209	11575209	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/12/2023	15/01/2024	342,00	9,15	351,15	2
11575619	11575619	JOSE ARMANDO MARCAL	25/01/2024	15/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575886	11575886	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/01/2024	15/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576070	11576070	BERNARDO LERER	25/01/2024	15/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
12142257	12142257	EDILOY MENEZES KINUPP	25/01/2024	15/01/2024	692,08	0,00	692,08	2
12142273	12142273	EMILIO HARADA	25/01/2024	15/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142327	12142327	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/01/2024	15/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142379	12142379	PAULO AFONSO CARUSO	25/01/2024	15/01/2024	688,04	0,00	688,04	2
12142392	12142392	ROBERTO BONAMINI	25/01/2024	15/01/2024	761,78	0,00	761,78	2
9426185	0094261859	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/01/2024	15/01/2024	396,99	0,00	396,99	2
9478228	009478228P	ELIYAHOU DOUER	15/01/2024	15/01/2024	706,93	0,00	706,93	2
12178439	12178439	MARCIO ANICETO	20/01/2024		789,33	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	16	TIT.	R$ 33,92	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
899.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr.**
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
193.419,04	196.768,68	191.786,28	108.990,92

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: 01/02/2024 5.584,37

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
16/01/2024	08/02/2024	21

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11971052	11971052	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/12/2023	16/01/2024	684,00	18,74	702,74	2
11971066	11971066	ONOFRE REIS DE SA	25/12/2023	16/01/2024	684,00	18,74	702,74	2
11971143	11971143	CARLOS ISHI	25/12/2023	16/01/2024	841,88	23,00	864,88	2
12142320	12142320	CARLOS ALBERTO PINTO	25/01/2024	16/01/2024	688,04	0,00	688,04	2
12142666	12142666	WANDER QUARESMA	25/01/2024	16/01/2024	735,08	0,00	735,08	2
11533474	11533474	DONIZETE DE OLIVEIRA	15/01/2024	16/01/2024	1.295,70	0,00	1.295,70	2
11575641	11575641	LUCIO GOMES MACHADO	25/01/2024	16/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575803	11575803	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/01/2024	16/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575970	11575970	LUCIO GOMES MACHADO	25/01/2024	16/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575976	11575976	ROBERTO HIDEO NAWA	25/01/2024	16/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11970800	11970800	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/12/2023	16/01/2024	684,00	18,74	702,74	2

TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA 11 TIT. R$ 23,32 CODLANC. 36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
193.419,04	196.768,68	191.786,28	108.990,92

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

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.659/0001-52

CRÉDITO EM: 01/02/2024 5.584,37

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
17/01/2024	08/02/2024	22

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11970789	11970789	MILTON PERICO JUNIOR	25/12/2023	17/01/2024	688,04	19,05	707,09	2
11970958	11970958	JOSE ANTONIO FREZZA	25/12/2023	17/01/2024	740,42	20,56	760,98	2
12142292	12142292	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/01/2024	17/01/2024	964,35	0,00	964,35	2
12142354	12142354	MARCEL GROTERHORST	25/01/2024	17/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142472	12142472	JOSE PIGATTO	25/01/2024	17/01/2024	761,78	0,00	761,78	2
12142483	12142483	MARCOS DA COSTA GALUTTI	25/01/2024	17/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142535	12142535	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/01/2024	17/01/2024	740,42	0,00	740,42	2
12142653	12142653	ANGELO TELES DO VALE	25/01/2024	17/01/2024	696,12	0,00	696,12	2
9483803	0094638030	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	17/01/2024	17/01/2024	540,41	0,00	540,41	2
10409530	0104095308	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/01/2024		704,86	0,00	0,00	4
11575808	11575808	TIEMI DE FREITAS	25/01/2024	17/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575868	11575868	ARNALDO BOTTARI PINHEIRO DE MELL	25/01/2024	17/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576029	11576029	ARNALDO BOTTARI PINHEIRO DE MELL	25/01/2024	17/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11798425	11798425	JOAO P AMARAL	17/11/2023		352,91	0,00	0,00	4

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 0,88	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	2	TIT.	R$ 2,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	4	TIT.	R$ 8,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	6	TIT.	R$ 16,96	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.262,41	690.964,93
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
193.419,04	196.768,69	191.786,28	108.990,92

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

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.858/0001-52

CRÉDITO EM: 01/02/2024 — 5.584,37

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
18/01/2024	08/02/2024	23

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11575966	11575966	ARTHUR BORIN FERRARI	25/01/2024	18/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11970954	11970954	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/12/2023	18/01/2024	684,00	19,20	703,20	2
12142261	12142261	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/01/2024	18/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142359	12142359	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/01/2024	18/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142507	12142507	YARA SILVA MATUTANI	25/01/2024	18/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142512	12142512	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/01/2024	18/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142523	12142523	ORSINE VALENTE	25/01/2024	18/01/2024	692,08	0,00	692,08	2
12142645	12142645	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/01/2024	18/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12143504	12143504	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	20/01/2024	18/01/2024	796,19	0,00	796,19	2
11575659	11575659	MAURO CORREA CAMARA	25/01/2024	18/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575882	11575882	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/01/2024	18/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575887	11575887	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/01/2024	18/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		10	TIT.	R$ 21,20	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
899.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
193.419,04	196.768,68	191.786,28	108.990,92

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

CRÉDITO EM: 01/02/2024 — 5.584,37

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

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
19/01/2024	08/02/2024	24

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	Cl.
12142560	12142560	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/01/2024	19/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142607	12142607	LEONARDO SOARES DE MELO	25/01/2024	19/01/2024	704,20	0,00	704,20	2
12227289	12227289	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	23/01/2024		342,00	0,00	0,00	1
12228775	12228775	WAGNER DE MORAES SEDANO	24/01/2024		398,89	0,00	0,00	1
10547692	0105476925	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	20/01/2024	19/01/2024	780,34	0,00	780,34	2
12142454	12142454	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/01/2024	19/01/2024	716,32	0,00	716,32	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
193.419,04	196.768,68	191.786,28	108.990,92

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: 01/02/2024 5.584,37

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
22/01/2024	08/02/2024	25

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	Cl.
12142622	12142622	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/01/2024	22/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142624	12142624	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/01/2024	22/01/2024	745,76	0,00	745,76	2
12142628	12142628	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/01/2024	22/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12178439	12178439	MARCIO ANICETO	20/01/2024	22/01/2024	789,33	0,00	789,33	2
12231766	12231766	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	31/01/2024		774,09	0,00	0,00	1
12231769	12231769	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	31/01/2024	22/01/2024	393,18	0,00	393,18	2
12231769	12231769	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	31/01/2024		393,18	0,00	0,00	1
12237305	12237305	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	26/01/2024		358,14	0,00	0,00	1
12142485	12142485	WALMIR LOUREIRO	25/01/2024	22/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142492	12142492	FOKIN SIERGIUSZ	25/01/2024	22/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142502	12142502	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/01/2024	22/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142509	12142509	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/01/2024	22/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142548	12142548	JOAO CARLOS DADI	25/01/2024	22/01/2024	720,36	0,00	720,36	2
12142578	12142578	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/01/2024	22/01/2024	767,12	0,00	767,12	2
12142582	12142582	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/01/2024	22/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142585	12142585	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/01/2024	22/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142589	12142589	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO	25/01/2024	22/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142592	12142592	RICARDO ARANTES PIRES	25/01/2024	22/01/2024	704,20	0,00	704,20	2
12142606	12142606	ROSANGELA A CODO	25/01/2024	22/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
11576075	11576075	RUY RANGEL	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11656345	11656345	RENATA DOTTA FATTORI	22/01/2024	22/01/2024	601,47	0,00	601,47	2
11798705	11798705	WAGNER DE MORAES SEDANO	20/11/2023		353,62	0,00	0,00	4
12142245	12142245	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/01/2024	22/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142328	12142328	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/01/2024	22/01/2024	716,32	0,00	716,32	2
12142353	12142353	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/01/2024	22/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12142372	12142372	RENATO HINKELMANN	25/01/2024	22/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142387	12142387	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/01/2024	22/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12142397	12142397	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/01/2024	22/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142431	12142431	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/01/2024	22/01/2024	767,12	0,00	767,12	2
12142436	12142436	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/01/2024	22/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
11575746	11575746	EVALDO MENESES MERO	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575914	11575914	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575951	11575951	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575968	11575968	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575974	11575974	MANOEL MORIMOTO	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575986	11575986	JOAO CARLOS DADI	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576014	11576014	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576025	11576025	NORTON JESUS LOPES	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576052	11576052	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576061	11576061	ADELINA LIMAO MARQUES	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576074	11576074	RUY RANGEL	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11403612	11403612	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	20/11/2023		1.240,50	0,00	0,00	4
11434933	11434933	TSAI CHUNG HSIN	20/11/2023		346,22	0,00	0,00	4
11575058	11575058	SERGIO NOGUEIRA	25/12/2023	22/01/2024	342,00	9,92	351,92	2
11575548	11575548	SEIKI UEDA	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575558	11575558	JACQUELINE POLI SANCHES	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575582	11575582	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575710	11575710	JOAO MAFUZ NETO	25/01/2024	22/01/2024	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 1,32	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	3	TIT.	R$ 3,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	4	TIT.	R$ 8,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	38	TIT.	R$ 80,56	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
698.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
193.419,04	196.768,69	191.786,28	108.990,92

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: 01/02/2024 5.584,37

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANÇA
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
23/01/2024	08/02/2024	26

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12142652	12142652	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/01/2024	23/01/2024	873,92	0,00	873,92	2
12142656	12142656	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/01/2024	23/01/2024	799,16	0,00	799,16	2
12227289	12227289	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	23/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
12238192	12238192	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/01/2024		696,12	0,00	0,00	1
12142247	12142247	RONALDO FOSCHINI	25/01/2024	23/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142285	12142285	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/01/2024	23/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142331	12142331	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/01/2024		783,25	0,00	0,00	4
12142415	12142415	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/01/2024	23/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142424	12142424	ABEL GONCALVES DE MELO	25/01/2024	23/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142448	12142448	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/01/2024	23/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142527	12142527	PEDRO STUNGIS	25/01/2024	23/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142536	12142536	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/01/2024	23/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142552	12142552	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/01/2024	23/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142575	12142575	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/01/2024	23/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142594	12142594	ROGERIO LAVIANO	25/01/2024	23/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142621	12142621	MARIO PERALTA	25/01/2024	23/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
11575899	11575899	RONALDO FOSCHINI	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575929	11575929	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575930	11575930	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575931	11575931	RONALDO FOSCHINI	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575932	11575932	RONALDO FOSCHINI	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575960	11575960	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575999	11575999	LUCAS BELLINI MONTINI	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576010	11576010	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576022	11576022	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576048	11576048	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576062	11576062	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576068	11576068	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575905	11575905	ROGERIO LAVIANO	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575397	11575397	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/12/2023	23/01/2024	342,00	10,03	352,03	2
11575552	11575552	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575571	11575571	PEDRO STUNGIS	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575605	11575605	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575681	11575681	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575726	11575726	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575727	11575727	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575736	11575736	LUCAS BELLINI MONTINI	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575858	11575858	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575883	11575883	ROGERIO LAVIANO	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575897	11575897	REGINALDO FOSCHINI	25/01/2024	23/01/2024	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 0,44	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	238
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	36	TIT.	R$ 76,32	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
899.247,34	0,00	8.282,41	890.964,93
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr.
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
193.419,04	196.788,69	191.786,28	108.990,92

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

CRÉDITO EM: 01/02/2024 5.584,37

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	

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.858/0001-52

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim 24/01/2024 | Emissão 08/02/2024 | Folhas 27

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	Cl.
12237305	12237305	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	26/01/2024	24/01/2024	358,14	0,00	358,14	2
12238192	12238192	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/01/2024	24/01/2024	696,12	0,00	696,12	2
12251803	12251803	RODRIGO RIGO	30/01/2024		1.540,00	0,00	0,00	1
12251804	12251804	RODRIGO RIGO	29/02/2024		1.540,00	0,00	0,00	1
12251805	12251805	RODRIGO RIGO	30/03/2024		1.540,00	0,00	0,00	1
12142504	12142504	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/01/2024	24/01/2024	692,08	0,00	692,08	2
12142508	12142508	THAIS FROES BERNARDI	25/01/2024	24/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12142511	12142511	JOSE CARLOS DO CARMO	25/01/2024	24/01/2024	957,10	0,00	957,10	2
12142534	12142534	LUIZ ALVES MENDES	25/01/2024	24/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142557	12142557	SILVERIO DAS NEVES	25/01/2024	24/01/2024	712,28	0,00	712,28	2
12142569	12142569	JOSE VELOSO DA SILVA	25/01/2024	24/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12142620	12142620	JOAO PAULO CANAL	25/01/2024	24/01/2024	756,44	0,00	756,44	2
12142626	12142626	OSOROBAL CARNEIRO DE OLIVEIRA	25/01/2024	24/01/2024	696,12	0,00	696,12	2
12142632	12142632	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/01/2024	24/01/2024	696,12	0,00	696,12	2
12142637	12142637	MARINA MARIKO TANAKA	25/01/2024	24/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142661	12142661	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2024	24/01/2024	696,12	0,00	696,12	2
12142409	12142409	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/01/2024	24/01/2024	788,48	0,00	788,48	2
12142410	12142410	ROBERTO ANTONELLI	25/01/2024	24/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142430	12142430	MARCELO CAMPANELLA	25/01/2024	24/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142432	12142432	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/01/2024	24/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12142466	12142466	KUABARA EMPREENDIMENTOS IMOB EIR	25/01/2024	24/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142470	12142470	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/01/2024	24/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142488	12142488	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/01/2024	24/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142491	12142491	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/01/2024	24/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12142496	12142496	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/01/2024	24/01/2024	847,22	0,00	847,22	2
12142499	12142499	LAURA PICCININI	25/01/2024	24/01/2024	831,20	0,00	831,20	2
12142500	12142500	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/01/2024	24/01/2024	772,46	0,00	772,46	2
12142312	12142312	WILSON LEITE DA SILVA	25/01/2024	24/01/2024	873,92	0,00	873,92	2
12142315	12142315	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/01/2024	24/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142317	12142317	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/01/2024	24/01/2024	696,12	0,00	696,12	2
12142325	12142325	DAVID BASSETO	25/01/2024	24/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142330	12142330	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/01/2024	24/01/2024	745,76	0,00	745,76	2
12142337	12142337	PAULO SERGIO CORNACCHIONI	25/01/2024	24/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142357	12142357	TOSHIAKI OUCHI	25/01/2024	24/01/2024	831,20	0,00	831,20	2
12142358	12142358	RENATO GONCALVES	25/01/2024	24/01/2024	716,32	0,00	716,32	2
12142377	12142377	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/01/2024	24/01/2024	704,20	0,00	704,20	2
12142399	12142399	ROMILDO PALMEIRA	25/01/2024	24/01/2024	815,18	0,00	815,18	2
12142408	12142408	MONICA PEREIRA MODESTO	25/01/2024	24/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
11576673	11576673	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/03/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576825	11576825	FABIAN YAKSIC	25/03/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11970861	11970861	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/12/2023	24/01/2024	684,00	20,58	704,58	2
12142244	12142244	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/01/2024	24/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142251	12142251	CLARA NORI SATO	25/01/2024	24/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142267	12142267	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/01/2024	24/01/2024	809,84	0,00	809,84	2
12142270	12142270	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/01/2024	24/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142286	12142286	FABIO OJIMA	25/01/2024	24/01/2024	804,50	0,00	804,50	2
12142294	12142294	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/01/2024	24/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142297	12142297	FABIO MARICONDI CROTTI	25/01/2024	24/01/2024	793,82	0,00	793,82	2
12142311	12142311	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/01/2024	24/01/2024	708,24	0,00	708,24	2
11575953	11575953	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575972	11575972	RUBENS FAMA	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575982	11575982	LUIZ ALVES MENDES	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575996	11575996	SILVERIO DAS NEVES	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576004	11576004	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576005	11576005	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576008	11576008	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576012	11576012	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576042	11576042	EDISON SCALCO	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576058	11576058	MARCUS SOARES PERINI	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576110	11576110	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/02/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575807	11575807	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575812	11575812	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575825	11575825	ADRIANA PONCHIROLLI	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575827	11575827	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575851	11575851	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575857	11575857	ROMILDO PALMEIRA	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575893	11575893	MARCELO CAMPANELLA	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575907	11575907	CAMILA POIANO	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575926	11575926	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

11575934	11575934	MARIO HIDEO KONO	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575944	11575944	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575603	11575603	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575618	11575618	THIAGO VERRONE RODRIGUES	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575651	11575651	FABIO OJIMA	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575670	11575670	RENATA AFONSO	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575672	11575672	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575677	11575677	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575685	11575685	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575704	11575704	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575739	11575739	SHOJI ASSADA	25/01/2024	24/01/2024	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
11575742	11575742	ALVINA CRISTINA ANTUNES	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575790	11575790	CELIO MARCOS LOPES	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575014	11575014	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/12/2023	24/01/2024	342,00	10,14	352,14	2
11575640	11575640	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575562	11575562	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/01/2024	24/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		13	TIT.	R$ 27,56	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		69	TIT.	R$ 146,28	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
193.419,04	196.768,69	191.786,28	108.980,92

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: 01/02/2024 5.584,37

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 25/01/2024 | Emissão 08/02/2024 | Folhas 30

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	Cl.
12142646	12142646	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/01/2024	25/01/2024	745,76	0,00	745,76	2
12142647	12142647	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142648	12142648	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142649	12142649	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/01/2024	25/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12142657	12142657	PAULO SERGIO BARILE	25/01/2024	25/01/2024	704,20	0,00	704,20	2
12142658	12142658	CARLOS ISHI	25/01/2024	25/01/2024	841,88	0,00	841,88	2
12142659	12142659	ADILSON RAMOS	25/01/2024	25/01/2024	735,08	0,00	735,08	2
12142662	12142662	HEITOR NONNO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142668	12142668	FLAVIA KORKES KORN	25/01/2024	25/01/2024	767,12	0,00	767,12	2
12142671	12142671	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2024	25/01/2024	4.551,69	0,00	4.551,69	2
12142608	12142608	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142609	12142609	ELAINE MONTEIRO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142610	12142610	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142611	12142611	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/01/2024	25/01/2024	879,26	0,00	879,26	2
12142612	12142612	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/01/2024	25/01/2024	720,36	0,00	720,36	2
12142613	12142613	LUIZ SERGIO RUSSO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142614	12142614	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/01/2024	25/01/2024	708,24	0,00	708,24	2
12142625	12142625	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/01/2024	25/01/2024	745,76	0,00	745,76	2
12142635	12142635	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/01/2024	25/01/2024	756,44	0,00	756,44	2
12142636	12142636	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142641	12142641	CARLOS ALBERTO PACE	25/01/2024	25/01/2024	696,12	0,00	696,12	2
12142570	12142570	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142571	12142571	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142573	12142573	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142576	12142576	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142580	12142580	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142583	12142583	LUIZ RICARDO CERATTI	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142584	12142584	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142595	12142595	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142597	12142597	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142598	12142598	JOSE GIOVANNINI	25/01/2024	25/01/2024	783,14	0,00	783,14	2
12142603	12142603	OSAMO MURATA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142543	12142543	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142544	12142544	RENATA DOTTA FATTORI	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142547	12142547	ROBSON LIMA	25/01/2024	25/01/2024	735,08	0,00	735,08	2
12142551	12142551	RUBENS MALPICA	25/01/2024	25/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12142553	12142553	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142555	12142555	MILTON T WARAGAI	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142556	12142556	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142558	12142558	JOSE ARNALDO CARUSO	25/01/2024	25/01/2024	692,08	0,00	692,08	2
12142559	12142559	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142561	12142561	JOSE VIEIRA DE MELO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142565	12142565	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/01/2024	25/01/2024	712,28	0,00	712,28	2
12142514	12142514	SERGIO DEMARQUI	25/01/2024	25/01/2024	720,36	0,00	720,36	2
12142515	12142515	DIRCEU DEMARQUI	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142517	12142517	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/01/2024	25/01/2024	716,32	0,00	716,32	2
12142519	12142519	SEBRAPAR EMPREEND E PARTICIP LTD	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142520	12142520	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	25/01/2024	25/01/2024	788,48	0,00	788,48	2
12142521	12142521	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/01/2024	25/01/2024	724,40	0,00	724,40	2
12142524	12142524	JOSE ROBERTO PENGO	25/01/2024	25/01/2024	712,28	0,00	712,28	2
12142528	12142528	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/01/2024	25/01/2024	761,78	0,00	761,78	2
12142533	12142533	OLIVEIRA E RIBEIR EMP IMOB LTDA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142538	12142538	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/01/2024	25/01/2024	1.036,85	0,00	1.036,85	2
12142542	12142542	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142473	12142473	JOSE ANTONIO FREZZA	25/01/2024	25/01/2024	756,44	0,00	756,44	2
12142475	12142475	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/01/2024	25/01/2024	729,74	0,00	729,74	2
12142476	12142476	JORGE EITI NOMURA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142478	12142478	MASUO YAMACHITA	25/01/2024	25/01/2024	720,36	0,00	720,36	2
12142480	12142480	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142481	12142481	ESSAN SABBAH	25/01/2024	25/01/2024	740,42	0,00	740,42	2
12142482	12142482	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	25/01/2024	25/01/2024	777,80	0,00	777,80	2
12142495	12142495	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142497	12142497	SALETE DA SILVA MENDES	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142505	12142505	MARCIO ANTONIO MIAO	25/01/2024	25/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12142513	12142513	TERUO COGA	25/01/2024	25/01/2024	704,20	0,00	704,20	2
12142443	12142443	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/01/2024	25/01/2024	704,20	0,00	704,20	2

Voltar ao índice

12142444	12142444	MARLI CHAER KISHIMA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142450	12142450	ROBERTO CHOITI MUTO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142451	12142451	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142452	12142452	GISLEINE GARDESANI TUVACEK	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142457	12142457	MARCELO POLONIATO	25/01/2024	25/01/2024	704,20	0,00	704,20	2
12142458	12142458	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142461	12142461	OMIR JOSE SHALCH	25/01/2024	25/01/2024	751,10	0,00	751,10	2
12142467	12142467	ENIRTON FERREIRA TELES	25/01/2024	25/01/2024	688,04	0,00	688,04	2
12142469	12142469	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/01/2024	25/01/2024	704,20	0,00	704,20	2
12142471	12142471	IAROSLAU SESSAK	25/01/2024	25/01/2024	799,16	0,00	799,16	2
12142405	12142405	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142414	12142414	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142419	12142419	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142423	12142423	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/01/2024	25/01/2024	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
12142425	12142425	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142426	12142426	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142428	12142428	MAXIMILIANO GUEDES	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142436	12142436	PAULO SERGIO BARILE	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142437	12142437	RENATO PALAIA LAZZARI	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142440	12142440	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142442	12142442	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142373	12142373	ESSAN SABBAH	25/01/2024	25/01/2024	692,08	0,00	692,08	2
12142380	12142380	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142382	12142382	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142383	12142383	JOEL DANTAS JUNIOR	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142385	12142385	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142386	12142386	LUCIA HELENA MARTINS GOUVEA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142388	12142388	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142393	12142393	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142401	12142401	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/01/2024	25/01/2024	735,08	0,00	735,08	2
12142402	12142402	KLEBER CEZAR CROZERA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142404	12142404	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142350	12142350	UBIRATAN DEBONE	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142351	12142351	PAULO URBANO AVILA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142352	12142352	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/01/2024	25/01/2024	957,10	0,00	957,10	2
12142355	12142355	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/01/2024	25/01/2024	793,82	0,00	793,82	2
12142362	12142362	NILSON SILVA FERREIRA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142364	12142364	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/01/2024	25/01/2024	1.109,35	0,00	1.109,35	2
12142366	12142366	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142367	12142367	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/01/2024	25/01/2024	1.131,10	0,00	1.131,10	2
12142368	12142368	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142369	12142369	AURELINO LACERDA ROCHA	25/01/2024	25/01/2024	783,14	0,00	783,14	2
12142371	12142371	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142334	12142334	LAERTE CONTESOTO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142335	12142335	ANDRE LUIS MOURA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142336	12142336	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142338	12142338	MARCIO ANICETO	25/01/2024	25/01/2024	724,40	0,00	724,40	2
12142339	12142339	MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142340	12142340	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142343	12142343	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/01/2024	25/01/2024	724,40	0,00	724,40	2
12142344	12142344	MOACYR PIMENTA LIMA	25/01/2024	25/01/2024	751,10	0,00	751,10	2
12142345	12142345	NELSON PINGUEIRA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142348	12142348	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142349	12142349	ARMANDO ZANELLA NETO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142295	12142295	GABRIELA SILVA MOCO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142298	12142298	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142303	12142303	C.I VALBERT CONSUL LTDA	25/01/2024	25/01/2024	756,44	0,00	756,44	2
12142307	12142307	MAURICIO MICHELETTI	25/01/2024	25/01/2024	767,12	0,00	767,12	2
12142309	12142309	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142310	12142310	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/01/2024	25/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12142313	12142313	ANDERSON N DO CARMO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142318	12142318	RENATO ALIXANDRE DE LIMA	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142321	12142321	DOUGLAS MENDES	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142326	12142326	MAURICIO COELHO FELIX	25/01/2024	25/01/2024	735,08	0,00	735,08	2
12142332	12142332	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/01/2024	25/01/2024	729,74	0,00	729,74	2
12142268	12142268	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142269	12142269	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/01/2024	25/01/2024	688,04	0,00	688,04	2
12142272	12142272	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/01/2024	25/01/2024	692,08	0,00	692,08	2
12142277	12142277	EUZEBIO MUNERATO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142281	12142281	ACACIO CIANCIULLI	25/01/2024	25/01/2024	704,20	0,00	704,20	2
12142283	12142283	LUIZ CARLOS FURLAN	25/01/2024	25/01/2024	825,86	0,00	825,86	2
12142284	12142284	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/01/2024	25/01/2024	783,14	0,00	783,14	2
12142288	12142288	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/01/2024	25/01/2024	740,42	0,00	740,42	2
12142289	12142289	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142291	12142291	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/01/2024	25/01/2024	688,04	0,00	688,04	2
12142293	12142293	EDSON RODRIGUES	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
11771262	11771262	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/11/2023		704,20	0,00	0,00	4
11771277	11771277	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
11771304	11771304	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/11/2023		720,36	0,00	0,00	4
11771325	11771325	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
11771413	11771413	LUIZ FABIO PINTO	25/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
12142246	12142246	HELIO AUDINO JUNIOR	25/01/2024	25/01/2024	724,40	0,00	724,40	2
12142249	12142249	ROMOALDO QUINTAL	25/01/2024	25/01/2024	756,44	0,00	756,44	2
12142250	12142250	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/01/2024	25/01/2024	788,48	0,00	788,48	2
12142252	12142252	ADEMIR ORLANDI	25/01/2024	25/01/2024	700,16	0,00	700,16	2

Voltar ao índice

12142254	12142254	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/01/2024	25/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142256	12142256	JOSE LUIZ DE SANTO	25/01/2024	25/01/2024	788,48	0,00	788,48	2
11771126	11771126	DANIEL ESTEVES DIAS	25/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
11771129	11771129	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/11/2023		692,08	0,00	0,00	4
11771133	11771133	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
11771148	11771148	ANDRE RICARDO CHIA	25/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
11771165	11771165	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
11771170	11771170	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/11/2023		716,32	0,00	0,00	4
11771179	11771179	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
11771181	11771181	ZAIDA A DE SA ATAIDE	25/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
11771188	11771188	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/11/2023		696,12	0,00	0,00	4
11771198	11771198	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
11771260	11771260	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
11576059	11576059	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576066	11576066	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/01/2024	25/01/2024	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
11576072	11576072	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576077	11576077	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576078	11576078	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576653	11576653	ROMOALDO QUINTAL	25/03/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11771025	11771025	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
11771059	11771059	AMAURI ANTONIO GOMES	25/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
11771061	11771061	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/11/2023		1.029,60	0,00	0,00	4
11771106	11771106	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
11771115	11771115	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/11/2023		684,00	0,00	0,00	4
11576018	11576018	ROBSON CAIRES	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576019	11576019	ROBSON CAIRES	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576024	11576024	JOSE GIOVANNINI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576026	11576026	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576036	11576036	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576039	11576039	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576040	11576040	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576043	11576043	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576044	11576044	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576045	11576045	GIDEL SOARES	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576054	11576054	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575992	11575992	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575993	11575993	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575995	11575995	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575998	11575998	MARCELO ZIANI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576003	11576003	MILTON SIMOES FILHO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576007	11576007	REGINALDO FOSCHINI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576009	11576009	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576013	11576013	SANDRO CAPESTRANI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576015	11576015	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576016	11576016	CLOVIS LUIZ DOTA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576017	11576017	CLOVIS LUIZ DOTA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575957	11575957	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575958	11575958	AMANDA RODRIGUES DIMITROVA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575959	11575959	MOACYR PIMENTA LIMA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575963	11575963	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575967	11575967	MASSANORI MONOBE	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575969	11575969	TERUO COGA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575975	11575975	PATRICIA RADINO ROUSE	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575981	11575981	GILBERTO DE OLIVEIRA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575985	11575985	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575989	11575989	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575990	11575990	ALEXANDRE S A ALVES	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575881	11575881	MAURICIO ROMERA ALVES	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575886	11575886	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575898	11575898	CARLOS CAORU DE SOUZA KUSSANO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575908	11575908	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575919	11575919	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575927	11575927	IAROSLAU SESSAK	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575928	11575928	IAROSLAU SESSAK	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575939	11575939	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575949	11575949	WALTER SANDRINI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575950	11575950	JOSE ANTONIO SANTANA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575956	11575956	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575801	11575801	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575806	11575806	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575819	11575819	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575820	11575820	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575830	11575830	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575832	11575832	FABIO DEL NERY SANTOS	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575835	11575835	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575836	11575836	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575864	11575864	ANOUAR RBIAH	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575869	11575869	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575878	11575878	MARCIO ORSELLI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575761	11575761	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575765	11575765	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575775	11575775	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575783	11575783	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/01/2024	25/01/2024	1.026,00	0,00	1.026,00	2
11575785	11575785	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575788	11575788	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575789	11575789	IAROSLAU SESSAK	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575791	11575791	AURELINO LACERDA ROCHA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

11575795	11575795	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575798	11575798	LUIZ SUAVE	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575799	11575799	LUIZ SUAVE	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575730	11575730	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575740	11575740	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575741	11575741	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575743	11575743	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575744	11575744	MOACYR PIMENTA LIMA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575745	11575745	MOACYR PIMENTA LIMA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575747	11575747	ANDRE LUIS MOURA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575748	11575748	MOACYR PIMENTA LIMA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575749	11575749	MOACYR PIMENTA LIMA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575750	11575750	NELSON PINGUEIRA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575755	11575755	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/01/2024	25/01/2024	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
11575697	11575697	TERESINHA MESSIAS DE MELLO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575700	11575700	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575702	11575702	HELIO AUDINO JUNIOR	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575703	11575703	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575706	11575706	GILVAN DOS SANTOS	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575708	11575708	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575711	11575711	GUILHERME SARNO BALLADI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575715	11575715	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575716	11575716	VAGNER PIERRE	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575718	11575718	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575720	11575720	RICARDO PERASSOLI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575655	11575655	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575665	11575665	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575666	11575666	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575667	11575667	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575683	11575683	ELIZEBIO MUNERATO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575684	11575684	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575691	11575691	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575692	11575692	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575694	11575694	MAURICIO MICHELETTI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575695	11575695	LUIZ SUAVE	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575696	11575696	MARCIA MARABESI FERRARI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575585	11575585	PAULO SERGIO NORBERTO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575604	11575604	MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575606	11575606	SERGIO NOGUEIRA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575607	11575607	AILTON JOSE ROBERTI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575609	11575609	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575611	11575611	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/01/2024	25/01/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	2
11575626	11575626	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575634	11575634	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575642	11575642	JOSE SABIONI DE LIMA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575646	11575646	LUIZ CARLOS FURLAN	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575654	11575654	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11574974	11574974	ADILSON RAMOS	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575533	11575533	ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575539	11575539	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575544	11575544	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575547	11575547	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575551	11575551	MARCELO ZIANI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575555	11575555	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575556	11575556	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575565	11575565	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575566	11575566	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575581	11575581	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/01/2024	25/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11574821	11574821	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574825	11574825	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574828	11574828	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574846	11574846	ELIZABETH SCHLATTER	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574849	11574849	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574865	11574865	CATHERINE BASTOS SOARES	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574882	11574882	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574891	11574891	JOAO P AMARAL	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574897	11574897	CARLOS TOMOAKI WATANABE	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574952	11574952	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574973	11574973	BERNARDO LERER	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574783	11574783	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574788	11574788	PAULO RODRIGUES DE LIMA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574793	11574793	OCIMAR PERSICO MANHA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574797	11574797	OCIMAR PERSICO MANHA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574798	11574798	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574804	11574804	GABRIEL GARDA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574812	11574812	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574813	11574813	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574816	11574816	LAURO TETSUO ODA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574819	11574819	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574820	11574820	PEDRO CAFASSO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574763	11574763	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574765	11574765	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574766	11574766	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574768	11574768	WALDEMAR BELO FILHO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574769	11574769	NELSON BONI	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574770	11574770	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574773	11574773	ELY DA COSTA FALCAO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574776	11574776	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574777	11574777	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

11574778	11574778	PEDRO RUY BARBOSA	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574780	11574780	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574737	11574737	JOSE CARLOS GRECCO	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574741	11574741	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574743	11574743	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574746	11574746	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574747	11574747	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574749	11574749	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574752	11574752	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574755	11574755	GERSON SILAS TREVISAN	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574756	11574756	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/11/2023	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
11574758	11574758	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574762	11574762	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574699	11574699	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574703	11574703	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574707	11574707	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574713	11574713	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574725	11574725	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574726	11574726	MARCELO SALVIATTO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574727	11574727	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574729	11574729	MARILENE TREVISAN	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574731	11574731	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574732	11574732	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574736	11574736	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574667	11574667	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574669	11574669	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574673	11574673	ADECIRA CAVALCANTE NOGUEIRA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574681	11574681	JAMILE DANA DIWAN	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574682	11574682	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574683	11574683	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574684	11574684	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574685	11574685	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574689	11574689	RODRIGO COSTA KURI/CARLOS KURKINE	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574696	11574696	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574697	11574697	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574627	11574627	HOREN KAYAIAN	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574628	11574628	HENRY TJOANHAN GO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574631	11574631	SEITI ISHI	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574632	11574632	SEITI ISHI	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574637	11574637	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574638	11574638	ADRIANA SHIMABOKURO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574640	11574640	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574654	11574654	ELVIRA CEREIJO RODRIGUEZ	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574657	11574657	SE YANG PARK	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574663	11574663	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574666	11574666	MARCEL CHRISTIAN GADALI	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574590	11574590	RINO PIVETTA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574591	11574591	RINO PIVETTA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574602	11574602	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574608	11574608	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574612	11574612	ADOLFO CARLOS NARDY	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574615	11574615	WAGNER MOTA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574616	11574616	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574620	11574620	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574624	11574624	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574625	11574625	MARIA ALVES PEREIRA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574626	11574626	HOREN KAYAIAN	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574552	11574552	SERGIO DIAS PESTANA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574555	11574555	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574556	11574556	LUIZ FABIO PINTO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574565	11574565	LUIZ ROBERTO RIGOLIN DA SILVA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574574	11574574	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574576	11574576	NICOLA DE GENNARO NETO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574577	11574577	NICOLA DE GENNARO NETO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574579	11574579	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574582	11574582	NATALIA SCOZZARI	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574585	11574585	RINO PIVETTA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574589	11574589	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574517	11574517	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574520	11574520	ISRAEL ROCHMAN	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574524	11574524	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574525	11574525	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574526	11574526	ARMANDO TERRAS	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574531	11574531	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574532	11574532	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574534	11574534	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574535	11574535	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574547	11574547	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574550	11574550	CLADEMIR JOSE KNORST	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574490	11574490	SERGE HAIG N N ENOKIAN	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574491	11574491	MANUEL HING MAN WAY	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

11574492	11574492	WALTER APARECIDO COVER	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574493	11574493	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574494	11574494	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574495	11574495	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574499	11574499	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574502	11574502	SELMA CHADDAD BARCOS	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574504	11574504	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574505	11574505	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574513	11574513	RINO PIVETTA	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574453	11574453	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574457	11574457	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574460	11574460	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/11/2023	2.736,00	0,00	0,00	4
11574463	11574463	LUANA HAYASHI	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574465	11574465	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574475	11574475	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/11/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574478	11574478	DANIEL DE OLIVEIRA	25/11/2023	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
11574479	11574479	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574482	11574482	JANDAIA MORAES ROCHA	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574486	11574486	ELIZABETH SCHLATTER	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574489	11574489	SERGE HAIG N N ENOKIAN	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11392214	11392214	AURELINO LACERDA ROCHA	25/11/2023		450,49	0,00	0,00	4
11574438	11574438	REGINALDO PATRESSI	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574440	11574440	JOSE PAULO LIMAS JUNIOR	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574441	11574441	CESAR MANUEL VALINO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574444	11574444	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574452	11574452	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/11/2023		342,00	0,00	0,00	4

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	48	TIT.	R$ 101,76	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	160	TIT.	R$ 70,40	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	160	TIT.	R$ 160,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	226	TIT.	R$ 479,12	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.262,41	690.964,93
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
193.419,04	196.768,69	191.786,28	108.990,92

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

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.256.858/0001-52

CRÉDITO EM: 01/02/2024 5.584,37

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 26/01/2024 | Emissão 08/02/2024 | Folhas 41

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	Cl.
12142663	12142663	WADY JOSE MOURAO CURY	25/01/2024	26/01/2024	740,42	0,00	740,42	2
12142664	12142664	IBRAHIM ALI KASSEM	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142669	12142669	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/01/2024	26/01/2024	704,20	0,00	704,20	2
12142670	12142670	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/01/2024	26/01/2024	1.123,85	22,85	1.146,70	2
12228775	12228775	WAGNER DE MORAES SEDANO	24/01/2024	26/01/2024	398,89	0,00	398,89	2
12276563	12276563	FABIAN YAKSIC	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	1
12142631	12142631	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142633	12142633	KEITI NAGATA	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142634	12142634	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/01/2024	26/01/2024	724,40	0,00	724,40	2
12142636	12142636	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142639	12142639	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/01/2024	26/01/2024	712,28	0,00	712,28	2
12142640	12142640	REGINALDO FOSCHINI	25/01/2024	26/01/2024	704,20	0,00	704,20	2
12142642	12142642	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142644	12142644	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/01/2024	26/01/2024	688,04	0,00	688,04	2
12142650	12142650	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/01/2024	26/01/2024	1.015,10	0,00	1.015,10	2
12142655	12142655	REGIS BORGHI	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142660	12142660	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142579	12142579	CROSCEST TORRES FRANCO	25/01/2024	26/01/2024	704,20	0,00	704,20	2
12142593	12142593	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/01/2024	26/01/2024	942,60	19,16	961,76	2
12142596	12142596	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/01/2024	26/01/2024	696,12	0,00	696,12	2
12142601	12142601	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/01/2024	26/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12142602	12142602	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/01/2024	26/01/2024	847,22	0,00	847,22	2
12142605	12142605	NILSON EDSON CASTELLO	25/01/2024	26/01/2024	729,74	0,00	729,74	2
12142616	12142616	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/01/2024	26/01/2024	688,04	0,00	688,04	2
12142617	12142617	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/01/2024	26/01/2024	716,32	0,00	716,32	2
12142627	12142627	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142629	12142629	JOSE PAPACENA NETO	25/01/2024	26/01/2024	696,12	0,00	696,12	2
12142630	12142630	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/01/2024	26/01/2024	712,28	0,00	712,28	2
12142532	12142532	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142537	12142537	RAFAEL CHANG	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142539	12142539	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/01/2024	26/01/2024	772,46	0,00	772,46	2
12142541	12142541	FERDINANDO CARRETTA	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142548	12142548	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/01/2024	26/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12142550	12142550	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/01/2024	26/01/2024	724,40	0,00	724,40	2
12142562	12142562	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142563	12142563	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142564	12142564	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142568	12142568	ANDREA DIOGO SALA	25/01/2024	26/01/2024	928,10	0,00	928,10	2
12142577	12142577	ANA UEDA ITO	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142486	12142486	ANDRE SARCINELLI UBA	25/01/2024	26/01/2024	684,00	13,91	697,91	2
12142489	12142489	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142493	12142493	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142494	12142494	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142503	12142503	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/01/2024	26/01/2024	772,46	15,71	788,17	2
12142516	12142516	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/01/2024	26/01/2024	783,14	0,00	783,14	2
12142522	12142522	GILBERTO MATIOLLI	25/01/2024	26/01/2024	688,04	0,00	688,04	2
12142525	12142525	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142526	12142526	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/01/2024	26/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12142529	12142529	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142531	12142531	FABIO SALES AGNATI	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142446	12142446	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142449	12142449	NIVALDO THOMAZ RODRIGUES	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142455	12142455	VALERIA HENRIKSSON	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142456	12142456	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142459	12142459	LUIS FERNANDO PERIN	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142462	12142462	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/01/2024	26/01/2024	696,12	0,00	696,12	2
12142464	12142464	RENATO NUNES RANGEL	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142465	12142465	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142468	12142468	ELIZABETH SCHLATTER	25/01/2024	26/01/2024	716,32	0,00	716,32	2
12142479	12142479	RITA DE CASSIA MARQUES	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142484	12142484	MARIA LUCIA MARRA	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142381	12142381	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/01/2024	26/01/2024	684,00	13,91	697,91	2
12142391	12142391	JOSE MARIA GOMES	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142398	12142398	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/01/2024	26/01/2024	825,86	16,80	842,66	2
12142403	12142403	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/01/2024	26/01/2024	745,76	0,00	745,76	2
12142412	12142412	JORGE DE SA BARBOSA	25/01/2024	26/01/2024	684,00	13,91	697,91	2
12142416	12142416	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/01/2024	26/01/2024	700,16	0,00	700,16	2
12142427	12142427	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/01/2024	26/01/2024	788,48	0,00	788,48	2
12142433	12142433	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/01/2024	26/01/2024	688,04	0,00	688,04	2
12142434	12142434	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142441	12142441	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2

Voltar ao índice

12142445	12142445	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/01/2024	26/01/2024	704,20	0,00	704,20	2
12142299	12142299	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/01/2024	26/01/2024	696,12	0,00	696,12	2
12142308	12142308	ELIO LAERCIO ROSSI	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142319	12142319	ROBERTO RUSCHIONI	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142323	12142323	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/01/2024	26/01/2024	688,04	0,00	688,04	2
12142324	12142324	SONG UN KIM	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142329	12142329	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142333	12142333	ROBERTO BRIZA FROES	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142341	12142341	ADRIANO DEGASPERI	25/01/2024	26/01/2024	756,44	0,00	756,44	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12142346	12142346	KATSUMI KOYANAGUI	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142347	12142347	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/01/2024	26/01/2024	696,12	14,15	710,27	2
12142365	12142365	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/01/2024	26/01/2024	788,48	0,00	788,48	2
12142262	12142262	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/01/2024	26/01/2024	847,22	0,00	847,22	2
12142263	12142263	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142264	12142264	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/01/2024	26/01/2024	825,86	16,80	842,66	2
12142265	12142265	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/01/2024	26/01/2024	684,00	13,91	697,91	2
12142271	12142271	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142274	12142274	EDGAR FELICIO LOPES	25/01/2024	26/01/2024	724,40	0,00	724,40	2
12142275	12142275	ROSANA MAGDA ARANTES	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142276	12142276	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/01/2024	26/01/2024	804,50	0,00	804,50	2
12142279	12142279	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/01/2024	26/01/2024	712,28	0,00	712,28	2
12142287	12142287	SALVADOR LABBADIA	25/01/2024	26/01/2024	716,32	0,00	716,32	2
12142296	12142296	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/01/2024	26/01/2024	751,10	0,00	751,10	2
11576060	11576060	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576063	11576063	NILSON EDSON CASTELLO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576064	11576064	NILSON EDSON CASTELLO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576065	11576065	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576069	11576069	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576073	11576073	IBRAHIM ALI KASSEM	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576079	11576079	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/01/2024	26/01/2024	342,00	6,95	348,95	2
12142253	12142253	IVAN FERREIRA	25/01/2024	26/01/2024	1.239,85	0,00	1.239,85	2
12142255	12142255	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
12142259	12142259	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/01/2024	26/01/2024	716,32	0,00	716,32	2
12142280	12142280	ANTONIO MIRANDA	25/01/2024	26/01/2024	684,00	0,00	684,00	2
11576034	11576034	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576035	11576035	ANGELO FELIPPE JR	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576037	11576037	NILSON EDSON CASTELLO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576041	11576041	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576046	11576046	IBRAHIM ALI KASSEM	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576047	11576047	WADY JOSE MOURAO CURY	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576050	11576050	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576053	11576053	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576055	11576055	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576056	11576056	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576057	11576057	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576000	11576000	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576001	11576001	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576006	11576006	ANA UEDA ITO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576020	11576020	IBRAHIM ALI KASSEM	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576021	11576021	IBRAHIM ALI KASSEM	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576027	11576027	WADY JOSE MOURAO CURY	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576028	11576028	WADY JOSE MOURAO CURY	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576030	11576030	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576031	11576031	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576032	11576032	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576033	11576033	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575941	11575941	RENATO NUNES RANGEL	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575942	11575942	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575943	11575943	ELIZABETH SCHLATTER	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575952	11575952	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575964	11575964	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575973	11575973	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575977	11575977	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575978	11575978	WADY JOSE MOURAO CURY	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575983	11575983	RAFAEL CHANG	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575984	11575984	FERDINANDO CARRETTA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575987	11575987	VINICIUS DALL OVO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575890	11575890	OCIMAR PERSICO MANHA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575891	11575891	EDSON CAVALLARI	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575894	11575894	OCIMAR PERSICO MANHA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575896	11575896	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575902	11575902	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	6,95	348,95	2
11575903	11575903	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575904	11575904	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575911	11575911	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575924	11575924	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575933	11575933	VALERIA HENRIKSSON	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575938	11575938	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575813	11575813	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575814	11575814	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575815	11575815	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575816	11575816	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575831	11575831	ELIYAHOU DOUER	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575837	11575837	TAIS VIEIRA FORNES	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575848	11575848	TSAI CHUNG HSIN	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575850	11575850	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575856	11575856	JEAN CARLO ALVES	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

11575872	11575872	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575889	11575889	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575753	11575753	KATSUMI KOYANAGUI	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575758	11575758	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575759	11575759	CLAUDIO JOSE ABREU	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575768	11575768	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575771	11575771	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575773	11575773	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/01/2024	26/01/2024	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
11575774	11575774	LUIZ CARLOS MANHO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575776	11575776	ELIYAHOU DOUER	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575777	11575777	ELIYAHOU DOUER	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575792	11575792	JEAN CARLO ALVES	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575811	11575811	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575658	11575658	DANILO BARBOSA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575664	11575664	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575675	11575675	VANESSA DE SA E SILVA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575680	11575680	AUGUSTO LOPES FILHO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575701	11575701	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575707	11575707	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575731	11575731	IBRAHIM ALI KASSEM	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575732	11575732	WADY JOSE MOURAO CURY	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575733	11575733	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575738	11575738	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575752	11575752	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575616	11575616	ROBERTO BRIZA FROES	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575620	11575620	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575625	11575625	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575627	11575627	MARTA PAULA TONI PRETO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575630	11575630	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575635	11575635	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575636	11575636	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575639	11575639	GILBERTO MATIOLLI	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575644	11575644	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/01/2024	26/01/2024	342,00	6,95	348,95	2
11575653	11575653	LUIZ FABIO PINTO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575657	11575657	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575564	11575564	ELOI AMARO DO NASCIMENTO FILHO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575569	11575569	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575574	11575574	GLEDSON ZIFSSAK	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575577	11575577	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575583	11575583	ELIZABETH SCHLATTER	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575593	11575593	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575600	11575600	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575608	11575608	DIOGO TORRES	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575612	11575612	FERNANDO FREDERICO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575613	11575613	FABIO FREDERICO	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575615	11575615	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575643	11575643	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/01/2024	26/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		84	TIT.	R$ 135,88	CODLANC. 36			
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		140	TIT.	R$ 296,80	CODLANC. 36			

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
193.419,04	196.768,68	191.786,28	108.990,92

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: 01/02/2024 5.584,37

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
29/01/2024	08/02/2024	46

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12142530	12142530	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/01/2024	29/01/2024	684,00	14,60	698,60	2
12142588	12142588	SERGIO LUIZ GONCALVES SOUSA	25/01/2024	29/01/2024	692,08	14,76	706,84	2
11576002	11576002	JOAO ROSA DE FREITAS	25/01/2024	29/01/2024	342,00	7,28	349,28	2
11576252	11576252	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/02/2024	29/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
12073135	12073135	AURELINO LACERDA ROCHA	28/01/2024	29/01/2024	1.369,27	0,00	1.369,27	2
12142248	12142248	LOURIVAL GARRIDO	25/01/2024	29/01/2024	684,00	14,60	698,60	2
12142258	12142258	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/01/2024	29/01/2024	684,00	14,60	698,60	2
12142278	12142278	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/01/2024	29/01/2024	745,76	15,92	761,68	2
12142384	12142384	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/01/2024	29/01/2024	684,00	14,60	698,60	2
12142396	12142396	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/01/2024	29/01/2024	777,80	16,60	794,40	2
12142400	12142400	CLAUDIO MONTEIRO	25/01/2024	29/01/2024	1.174,60	25,05	1.199,65	2
12142407	12142407	CLAUDIO MONTEIRO	25/01/2024	29/01/2024	684,00	14,60	698,60	2
12142490	12142490	NILSON PUDO TORRES	25/01/2024	29/01/2024	684,00	14,60	698,60	2
11575580	11575580	RODRIGO RIGO	25/01/2024	29/01/2024	342,00	7,28	349,28	2
11575637	11575637	SERGIO FIGUEIREDO	25/01/2024	29/01/2024	342,00	7,28	349,28	2
11575638	11575638	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/01/2024	29/01/2024	342,00	7,28	349,28	2
11575871	11575871	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/01/2024	29/01/2024	342,00	7,28	349,28	2
11575947	11575947	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/01/2024	29/01/2024	342,00	7,28	349,28	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	17	TIT.	R$ 36,04	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
193.419,04	196.768,69	191.786,28	108.990,92

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

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.858/0001-52

CRÉDITO EM: 01/02/2024 5.584,37

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
30/01/2024	08/02/2024	47

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
9387394	009387394P	AMANDA RODRIGUES DIMITROVA	30/01/2024	30/01/2024	349,71	0,00	349,71	2
11576571	11576571	GUILHERME PARO JUNIOR	25/02/2024	30/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11970853	11970853	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/12/2023	30/01/2024	684,00	21,96	705,96	2
12142376	12142376	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/01/2024	30/01/2024	684,00	14,83	698,83	2
12142581	12142581	ONOFRE REIS DE SA	25/01/2024	30/01/2024	684,00	14,83	698,83	2
12251803	12251803	RODRIGO RIGO	30/01/2024	30/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	2
12287311	12287311	HENRY TJOANHAN GO	31/01/2024		752,41	0,00	0,00	1
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr.
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
193.419,04	196.768,68	191.786,28	108.990,92

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

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.858/0001-52

CRÉDITO EM: 01/02/2024 5.584,37

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
31/01/2024	08/02/2024	48

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	Cl.
11575828	11575828	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/01/2024	31/01/2024	342,00	7,50	349,50	2
11575829	11575829	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/01/2024	31/01/2024	342,00	7,50	349,50	2
11575841	11575841	SUZI MOSCATELLI	25/01/2024	31/01/2024	342,00	7,50	349,50	2
11575892	11575892	ALFREDO ROVINSKI	25/01/2024	31/01/2024	342,00	7,50	349,50	2
11576067	11576067	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/01/2024	31/01/2024	342,00	7,50	349,50	2
11576531	11576531	RAFAEL CHANG	25/02/2024	31/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576618	11576618	BERNARDO LERER	25/02/2024	31/01/2024	342,00	0,00	342,00	2
11970906	11970906	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/12/2023	31/01/2024	684,00	22,19	706,19	2
12142394	12142394	SUZI MOSCATELLI	25/01/2024	31/01/2024	684,00	15,06	699,06	2
12142421	12142421	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/01/2024	31/01/2024	684,00	15,06	699,06	2
12142651	12142651	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/01/2024	31/01/2024	684,00	15,06	699,06	2
10444210	0104442105	REINALDO LUIZ POLIMENO	29/01/2024		2.810,41	0,00	0,00	4
11575532	11575532	KELLY CRISTINA GELLIS	25/01/2024	31/01/2024	342,00	7,50	349,50	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 0,44	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	4	TIT.	R$ 8,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	8	TIT.	R$ 16,96	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
699.247,34	0,00	8.282,41	690.964,93
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr.**
5.584,37	112,37	0,00	2.810,41
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
193.419,04	196.768,68	191.786,28	108.990,92

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: 01/02/2024 5.584,37

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO				
PESSOAL/SALÁRIOS					
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS				
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	110.797,60	110.797,60	22,80%	0001
	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	57.722,00	57.722,00	11,88%	0002
TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS			**168.519,60**	34,67%	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS					
	Fgts				
04/01/2024	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FGTS 12/2023	25.595,75	25.595,75	5,27%	0003
	Inss				
15/01/2024	Impostos - MINISTERIO DA FAZENDA. DARF DCTFWeb Período de Apuração 12/2023	93.298,41	93.298,41	19,20%	0004
TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			**118.894,16**	24,46%	
PESSOAL/BENEFÍCIOS					
	Vale Transporte				
22/01/2024	VT Vale Transporte - R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1286458	39.879,67	39.879,67	8,21%	0005
	Seguro de Vida Funcionarios				
12/01/2024	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS Seguro de Vida Funcionarios - PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA. - NF. 999813 PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	9.355,71	9.355,71	1,92%	0006
	Confraternização / Cesta Natal				
05/01/2024	Confraternização / Cesta Natal - .BRF S A - NF. 13060770. CONFRATERNIZAÇÃO	8.677,83	8.677,83	1,79%	0007
TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS			**57.913,21**	11,92%	
PESSOAL/FÉRIAS					
	Férias				
08/01/2024	DEB. C/C ROSANGELA APARECIDA CODO - REF. FERIAS DE JANEIRO/24 - ROSANGELA APARECIDA CODO	14.725,29			0008
08/01/2024	DEB. C/C EDSON DOMINGOS DA SILVA - REF. FERIAS DE EDSON DOMINGOS DA SILVA	2.851,16			0009
29/01/2024	DEB. C/C HELIO VIEIRA GONCALVES - REF. FERIAS DE FEV/24 -	3.556,29			0010
29/01/2024	DEB. C/C REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA - REF. FERIAS DE FEV/24 -	3.307,69	24.440,43	5,03%	0011
TOTAL DA CONTA PESSOAL/FÉRIAS			**24.440,43**	5,03%	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS					
	PESSOAL/OUTRAS DESPESAS				
08/01/2024	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS Seguro de Vida Funcionarios - . PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	549,74			0012
15/01/2024	PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L - NF. 202312. CONTR ASSISTENCIAL E ASSOCIATIVA 12/23	2.554,74			0013
26/01/2024	PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - PONTOREALL COM E SERV RELÓGIO PONTO - NF. 89087. LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	327,69	3.432,17	0,71%	0014
	Uniformes				
04/01/2024	Uniformes - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 1649. Uniformes	48,04			0015
08/01/2024	Uniformes - HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA - NF. 4990. UNIFORMES PARCELA 03/04	4.842,15			0016
12/01/2024	DEB. C/C Uniformes - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 634751. AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS	71,00			0017
19/01/2024	Uniformes - HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA - NF. 4990. UNIFORMES PARCELA 04/04	4.842,15	9.803,34	2,02%	0018
	Pensão Aimenticia				
04/01/2024	REF. PENSÃO SALARIO DEZEMBRO/2023 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	672,59			0019
04/01/2024	REF. PENSÃO SALARIO DEZEMBRO/2023 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	804,90			0020
04/01/2024	REF. PENSÃO SALARIO DEZEMBRO/2023 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	277,20	1.754,69	0,36%	0021
TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			**14.990,20**	3,08%	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					
	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS				
04/01/2024	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 210. TAXA ADMINISTRAÇÃO	5.085,62			0022
31/01/2024	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 217	1.899,24	6.984,86	1,44%	0023
	Internet				
15/01/2024	DEB. C/C Telefonia - .VIVO S A	103,77			0024
15/01/2024	DEB. C/C Telefonia - .VIVO S A	104,39			0025

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
15/01/2024	DEB. C/C Consumo Telefonia Fixa. Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA .	159,76			0026
15/01/2024	DEB. C/C TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA .	103,77			0027
15/01/2024	DEB. C/C Consumo Telefonia Fixa Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA .	108,83			0028
29/01/2024	UNIVERSO ONLINE S.A Internet - UNIVERSO ONLINE S.A - NF. 152686219	162,99	743,51	0,15%	0029
	Assessoria Contabil				
10/01/2024	IRRF - NF. 2034 - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA	11,49			0030
10/01/2024	. JAN/2024 Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2034 .	718,90	730,39	0,15%	0031
	Telefonia				
08/01/2024	DEB. C/C Telefonia - .VIVO S A	273,92			0032
15/01/2024	CLARO S/A. Telefonia - CLARO S/A. .	513,00	786,92	0,16%	0033
	Gestor Operacional				
05/01/2024	Gestor Operacional - APARECIDO DONIZETTI PAES - NF. 31. SEGURANÇA	3.850,00	3.850,00	0,79%	0034
	Apoio de Portaria/ Vigilância				
02/01/2024	APOIO EM PORTARIA. Apoio de Portaria/ Vigilância - GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 119 .	3.500,00			0035
02/01/2024	APOIO EM PORTARIA Apoio de Portaria/ Vigilância - EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 23 .	3.500,00	7.000,00	1,44%	0036
	Assess.Jur./Ações Judiciais				
10/01/2024	Assess.Jur./Ações Judiciais - BRUNELLI SOC INDIVIDUAL D ADVOCACIA - NF. 2862. HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS PARCELA 03/03	1.550,00			0037
16/01/2024	Assessoria Juridica- DURAZZO & MEDEIROS SOC. ADV. - NF. 663. ACORDOS	7.723,59	9.273,59	1,91%	0038
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			**29.369,27**	6,04%	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS					
	Correio				
11/01/2024	Correio - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - NF. 3105460. CORREIO	100,00	100,00	0,02%	0039
	Material de Escritorio				
02/01/2024	DEB. C/C Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1330730. AQUISIÇÃO DE CANETAS	69,90			0040
15/01/2024	DEB. C/C Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1391664. AQUISIÇÃO DE LAPIS	7,10			0041
18/01/2024	DEB. C/C Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 5253. AQUISIÇÃO DE CADERNOS	105,20			0042
24/01/2024	DEB. C/C Material de Escritorio - W R COSTA & BUGALLO LTDA - NF. 880564. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA	28,83	211,03	0,04%	0043
	Assembleia / Reuniao				
12/01/2024	DEB. C/C Assembleia / Reuniao - RENATA MOLINA - NF. 19183. LAVANDERIA	152,20	152,20	0,03%	0044
	Itens Obrigatorios				
19/01/2024	IRRF - NF. 1196798 - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.	27,43			0045
22/01/2024	IRRF - NF. 1184914 - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.	28,95			0046
22/01/2024	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1184914. itens obrigatorios SMT - ref mes 11 itens obrigatorios Vila Velha mes 11	1.619,91			0047
22/01/2024	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1196798. itens obrigatorios SMT ref mes 12 itens obrigatorios SMT - mes 12	1.716,68			0048
29/01/2024	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1206286.	1.668,29	5.061,26	1,04%	0049
	Administrativo/Outras Despesas				
02/01/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - MARIA MADALENA LISBOA-BERTIOGA - NF. 273407. AQUISIÇÃO DE ÁGUA	104,40			0050
02/01/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 955902. ITENS COPA	383,41			0051
04/01/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD - NF. 123020. AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA	119,33			0052
05/01/2024	Administrativo/Outras Despesas - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES. AQUISIÇÃO KIT BROCAS	199,85			0053
05/01/2024	Administrativo/Outras Despesas - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GARRAFAS	142,76			0054
10/01/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 885711. AQUISIÇÃO DE CADEADO	24,00			0055
15/01/2024	Administrativo/Outras Despesas - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 1. SERVIÇO DE LIMPEZA	350,00			0056
16/01/2024	ISS. RPA. 1 MARIA JAIR LIMA - Administrativo/Outras Despesas	20,83			0057
22/01/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 1119379. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR	323,84			0058

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
30/01/2024	Administrativo/Outras Despesas - JOSE ROBERTO BRAZ - NF. 220. ALMOÇO BOMBEIROS	2.880,00	4.548,42	0,94%	0059
	TARIFAS BANCARIAS				
	TARIFAS BANCARIAS	3.048,56	3.048,56	0,63%	0060
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			**13.121,47**	2,70%	
MANUTENCAO/MATERIAIS					
	Limpeza				
05/01/2024	Limpeza - FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER - NF. 17756. MAT. DE LIMPEZA	2.339,50			0061
05/01/2024	Limpeza - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PET PLACE	131,60			0062
08/01/2024	DEB. C/C Limpeza - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 447387. AQUISIÇÃO DE 25 LITROS DE CLORO	114,95			0063
10/01/2024	DEB. C/C Limpeza - CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD - NF. 123020. AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA	119,33	2.705,38	0,56%	0064
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MATERIAIS			**2.705,38**	0,56%	
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN					
	MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN				
24/01/2024	MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN - INSTRUTHERM INSTR. MEDICAO LTDA - NF. 104318. CONSERTO DECIBELIMETRO	488,39			0065
26/01/2024	MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN - DEFAR COMERCIAL EIRELI - NF. 7463. /41116 - Manutenção / Máquinas e Ferramentas PARCELA 02/02	632,21	1.120,60	0,23%	0066
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN			**1.120,60**	0,23%	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS					
	Manutencao/Outras Despesas				
31/01/2024	Manutencao/Outras Despesas - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 8106. AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E FITA ZEBRADA	89,00	89,00	0,02%	0067
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS			**89,00**	0,02%	
MANUTENCAO					
	Manutenção de Ruas				
04/01/2024	Manutenção de Ruas - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 1650. Manutenção de ruas	8.362,50			0068
19/01/2024	Manutenção de Ruas - TINTAS MC LTDA LJ 40 - NF. 497414. AQUISIÇÃO DE TINTA AMARELA	1.020,00	9.382,50	1,93%	0069
	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura				
12/01/2024	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - TINTAS MC LTDA LJ 40 - NF. 496017. Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura PARCELA 01/02	563,75			0070
16/01/2024	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	307,18			0071
18/01/2024	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - TINTAS MC LTDA - NF. 65821. MATERIAL PARA PINTURA PC 01/02	484,73			0072
24/01/2024	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - TINTAS MC LTDA LJ 40 - NF. 497996. MATERIAL ELÉTRICO / HIDRÁULICO E PINTURA	359,00			0073
26/01/2024	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 263441. Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura	72,57			0074
26/01/2024	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - TINTAS MC LTDA - NF. 66129. MATERIA PARA PINTURA	122,00			0075
29/01/2024	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - W R COSTA & BUGALLO LTDA - NF. 880584. MATERIAL ELÉTRICO	53,61			0076
30/01/2024	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - ED CARLOS DOS SANTOS BATISTA - NF. 76. MATERIAL ELÉTRICO	38,00			0077
31/01/2024	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - TINTAS MC LTDA - NF. 65933 6 MATERIAIS	371,76	2.372,60	0,49%	0078
	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios				
15/01/2024	DEB. C/C Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA - NF. 866. AQUISIÇÃO DE LIMA REDONDA	240,00			0079
31/01/2024	DEB. C/C Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA - NF. 45. CONSERTO SERRA DE CORTE	109,00	349,00	0,07%	0080
	Manutenção Veiculos/ Motos				
08/01/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - T&J METAIS LTDA - NF. 1172. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO	141,26			0081
08/01/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 885771. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS	127,00			0082
10/01/2024	Manutenção Veiculos/ Motos- ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS - NF. 36. SERVIÇOS TANQUE COMBUSTIVEL	1.302,00			0083
12/01/2024	Manutenção Veiculos/ Motos- CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT - NF. 502 4 REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE DIESEL	144,00			0084
17/01/2024	Manutenção Veiculos/ Motos - MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA - NF. 534390. MATERIAIS PARA CONDOMINIO	2.171,26			0085
24/01/2024	Manutenção Veiculos/ Motos - WR TECNOLOGIA LTDA - NF. 6. .	408,85			0086
24/01/2024	Manutenção Veiculos/ Motos - CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT - NF. 555.	90,00			0087

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
31/01/2024	Manutencao - ALINE DA SILVA - NF. 189. MANUTENÇÃO TRATOR	539,00	4.923,37	1,01%	0088
	Manut. Controles de Acesso				
15/01/2024	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1500. MATERIAL PARA CONDOMINIO	559,60			0089
17/01/2024	Manut. Controles de Acesso- ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1501. MATERIAL ELÉTRICO	655,00			0090
18/01/2024	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1510. AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENOIDE	89,00			0091
18/01/2024	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1497. AQUISIÇÃO DE SWITCH	690,00			0092
24/01/2024	Manut. Controles de Acesso- FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 1461. SISTEMA MOBILE	904,73			0093
26/01/2024	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1506. MATERIAL ELÉTRICO	1.291,00			0094
29/01/2024	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1507. AQUISIÇÃO DE FONTE E SWITCH	1.077,50			0095
30/01/2024	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1514. MATERIAIS	130,00			0096
31/01/2024	Manut. Controles de Acesso- ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1508. MATERIAL PARA CONDOMINIO	1.187,50	6.584,33	1,35%	0097
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO			**23.611,80**	4,86%	
SEGURANCA/CONTRATOS					
	Monitoramento Terceirizado				
05/01/2024	Monitoramento Terceirizado - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1306. .	6.854,95	6.854,95	1,41%	0098
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/CONTRATOS			**6.854,95**	1,41%	
VEICULOS/CONSUMO					
	Combustivel				
04/01/2024	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 7456. COMBUSTÍVEL	3.124,83			0099
10/01/2024	DEB. C/C Combustivel - CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT - NF. 528. AQUISIÇÃO DE ÓLEO	48,00			0100
19/01/2024	DEB. C/C Combustivel - ANTONIOLLI & ANTONIOLLI PECAS LTDA - NF. 580371. AQUISIÇÃO DE ÓLEO	49,00			0101
26/01/2024	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 7502. AQUISIÇÃO DE DIESEL	3.857,64			0102
30/01/2024	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 7525. COMBUSTIVEL	3.520,71	10.600,18	2,18%	0103
TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO			**10.600,18**	2,18%	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA					
	Energia Eletrica				
04/01/2024	Energia Eletrica - ENEL	471,01			0104
04/01/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	107,27			0105
04/01/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	804,72			0106
04/01/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	737,12			0107
04/01/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	107,63			0108
04/01/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	386,26			0109
04/01/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	263,29			0110
04/01/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	156,61			0111
04/01/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	107,63			0112
04/01/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	107,63			0113
08/01/2024	Energia Eletrica - ENEL	391,13	3.640,30	0,75%	0114
TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			**3.640,30**	0,75%	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU					
	Imposto/ Taxas/ IPTU				
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	66,09			0115
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	66,09			0116
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	66,09			0117
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	66,09			0118
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	66,09			0119
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU	77,28			0120
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 1/12	45,58			0121
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 1/12	66,73			0122

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 1/12	47,51			0123
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	167,93			0124
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	66,09			0125
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 1/12	77,28			0126
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	167,93			0127
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	46,81			0128
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	98,03			0129
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 1/12	31,61			0130
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	128,61			0131
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU	98,03			0132
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 1/12	34,93			0133
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	217,26			0134
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	128,61			0135
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 1/12	77,28			0136
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 1/12	34,93			0137
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	167,93			0138
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	199,28			0139
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	167,93			0140
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	128,61			0141
31/01/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 01/12	189,79	2.796,42	0,58%	0142
	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS				
09/01/2024	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.. IPVA SAVEIRO	1.073,47			0143
09/01/2024	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.. IPVA MOTO GBS6J54	323,84			0144
09/01/2024	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.. IPVA MOTO GJJ2F02	323,84			0145
09/01/2024	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.. IPVA MOTO GAX1B04	349,91			0146
09/01/2024	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT. LICENCIAMENTO SAVEIRO	160,22			0147
09/01/2024	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.. IPVA MOTO GHE9H02	323,84			0148
10/01/2024	ISS. DEZ.2023 - IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	518,49			0149
11/01/2024	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT. LICENCIAMENTO MOTO GHE9H02	160,22			0150
11/01/2024	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT. LICENCIAMENTO MOTO GBS6JS4	160,22			0151
11/01/2024	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT. LICENCIAMENTO MOTO GAX1B04	160,22			0152
11/01/2024	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT. LICENCIAMENTO MOTO GJJ2F02	160,22			0153
15/01/2024	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT - NF. 19187. LICENCIAMENTO E IPVA MOTO GDG0E45	524,82			0154
15/01/2024	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT. LICENCIAMENTO E IPVA MOTO GKH0 I75	524,82			0155
18/01/2024	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - NAIR DOS SANTOS VERASTO. SERVIÇOS DE DESPACHANTE	815,00	5.579,13	1,15%	0156
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			**8.375,55**	1,72%	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS					
	Reemb. Custas Processuais				
16/01/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - SANTOS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IM - NF. 19189. REGISTRO DE MATRÍCULA	96,22			0157
18/01/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.. DARE	176,80			0158
22/01/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - SANTOS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IM - NF. 19193. REGISTRO DE MATRÍCULA	70,42			0159
25/01/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.. DARE	176,80			0160
30/01/2024	Reemb. Custas Processuais- MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA - NF. 6. PUBLICAÇÃO DE EDITAL	1.253,12	1.773,36	0,36%	0161

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			**1.773,36**	0,36%	
TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			**486.019,46**	100,00%	
	INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA				
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO					
	Ruas/Sinalização				
16/01/2024	Ruas/Sinalização - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES. AQUISIÇÃO DE CONES	1.322,20			0162
22/01/2024	Ruas/Sinalização - Invest - 46465550 - NF. 32. SINALIZAÇÃO	250,00	1.572,20	5,88%	0163
	ESA/Almoxerifado/Portaria				
16/01/2024	ESA/Almoxerifado/Portaria- 3G MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - NF. 1600. Refeitório PARCELA 02/03	579,66			0164
19/01/2024	ESA/Almoxerifado/Portaria - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES. ventilador	612,00	1.191,66	4,45%	0165
	Meio Ambiente				
15/01/2024	Meio Ambiente - FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA - NF. 1385. .	484,00			0166
24/01/2024	Meio Ambiente - PORTAL KIT MADEIRAS LTDA - NF. 22951. AQUISIÇÃO DE CAIBRO E RIPÃO	3.690,00			0167
24/01/2024	Meio Ambiente - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. AQUISIÇÃO DE PREGOS	92,60	4.266,60	15,95%	0168
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO			**7.030,46**	26,27%	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA					
	Invest/ Infra/ Água				
10/01/2024	DEB. C/C Invest/ Infra/ Água - TINTAS PALMARES LTDA - NF. 82254. AQUISIÇÃO DE GARFO GAIOLA - Melhorias	30,00			0169
11/01/2024	DEB. C/C Invest/ Infra/ Água - TINTAS PALMARES LTDA - NF. 82265.	241,37			0170
12/01/2024	DEB. C/C Invest/ Infra/ Água - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. AQUISIÇÃO DE CLORO E ROLO	312,76			0171
15/01/2024	Invest/ Infra/ Água - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 257813. Melhorias ETA PARCELA 03/03	1.830,78			0172
16/01/2024	Invest/ Infra/ Água - FGS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTD - NF. 80959. AQUISIÇÃO DE TUBO	5.848,00			0173
16/01/2024	Invest/ Infra/ Água - FGS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTD - NF. 80976. MATERIAL HIDRÁULICO	771,59			0174
19/01/2024	Invest/ Infra/ Água - VALL TINTAS L. M . CONSTR. EIRELI - NF. 1343. MATERIAIS	206,00			0175
22/01/2024	DEB. C/C Invest/ Infra/ Água - CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD - NF. 122983. AQUISIÇÃO DE MASSA DE CALAFETAR	98,04			0176
26/01/2024	Melhorias - ELPIDIO BEZERRA DA SILVA - NF. 1. SERVIÇOS DE PINTURA	7.000,00			0177
29/01/2024	Invest/ Infra/ Água - TINTAS MC LTDA LJ 40 - NF. 492136. Invet/Infra/Água PARCELA 02/02	2.975,00			0178
30/01/2024	ISS. RPA. 1 ELPIDIO BEZERRA - Melhorias	413,50	19.727,04	73,73%	0179
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA/ ÁGUA			**19.727,04**	73,73%	
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA			**26.757,50**	100,00%	
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA				
ÁGUA					
	Energia Elétrica - Sist Água				
04/01/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	3.020,52	3.020,52	26,98%	0180
TOTAL DA CONTA ÁGUA			**3.020,52**	26,98%	
COBRANÇA DE ÁGUA					
	Análise de Água				
23/01/2024	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 5417 .	4.382,80	4.382,80	39,14%	0181
	Leitura da Água				
15/01/2024	Leitura da Água - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 3802. .	1.901,11	1.901,11	16,98%	0182
	Tratamento Água/Cloro				
19/01/2024	DEB. C/C Tratamento Água/Cloro - TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NF. 8045. MATERIAIS	1.593,96	1.593,96	14,24%	0183
	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura				
18/01/2024	DEB. C/C Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - CAÇULE - MAT. CONSTR. LTDA - NF. 660672. MATERIAL HIDRÁULICO	39,90	39,90	0,36%	0184
	Taxa de Uso de Recursos Hidric				
19/01/2024	Taxa de Uso de Recursos Hidric - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV - NF. 163652. CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	258,77	258,77	2,31%	0185
TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA			**8.176,54**	73,02%	
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA			**11.197,06**	100,00%	
	TAC/ MEIO AMBIENTE				
TAC / MEIO AMBIENTE					

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	Tac / Meio Ambiente				
10/01/2024	Tac / Meio Ambiente - AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA - NF. 1. .	3.000,00	3.000,00	100,00%	0186
TOTAL DA CONTA TAC / MEIO AMBIENTE			**3.000,00**	100,00%	
TOTAL DA CONTA TAC/ MEIO AMBIENTE			**3.000,00**	100,00%	
	SEGURANÇA				
SEGURANÇA					
	Segurança				
02/01/2024	Sistema de Segurança - WS INTERCOM SIST. DE SEG. ELET. - NF. 16736. Sistema de Segurança	2.990,00			0187
04/01/2024	Sistema de Segurança- ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1254. /1431 - PC 03/03	2.807,34			0188
15/01/2024	DEB. C/C Sistema de Segurança - J. A. DE LIMA SILVEIRA ELETRONICOS - NF. 283397. AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR HDMI	10,00			0189
18/01/2024	Sistema de Segurança - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1496. AQUISIÇÃO CAMERA	1.180,00			0190
26/01/2024	Sistema de Segurança - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1451. SEGURANÇA PARCELA 03/03	1.583,34			0191
31/01/2024	DEB. C/C Sistema de Segurança - GENESYS IMPORTS PRIME. MATERIAL ELÉTRICO	69,89	8.640,57	100,00%	0192
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**8.640,57**	100,00%	
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**8.640,57**	100,00%	
TOTAL DAS DESPESAS			**535.614,59**		

Voltar ao índice



PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Comprovante de Despesa **0003**

01/13

Pagamento Eletrônico de Tributos/Contas de Consumo Bradesco

Comprovante de Pagamento

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

Código de Barras:	85870000255 6 95750179240 7 10768405085 8 22508590001 8		
CNPJ/CEI:	52.250.859/0001-52		
Código do Convênio:	179		
Competência:	12/2023		
Data de Validade:	07/01/2024		
Empresa/Órgão:	FGTS		
Descrição:	FGTS		
Data do Pagamento:	04/01/2024	Data do Vencimento:	04/01/2024
Valor Principal:	R$ 25.595,75	Valor do Pagamento:	R$ 25.595,75
Autenticação Bancária:	097048620		
Num. de Controle:	11195200440112552141497O1		

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: **04/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000048741**
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:	04/01/2024
Uso da Empresa:	0000368106004732
Arquivo Remessa:	3681
Arquivo Retorno:	PT04012p.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/01/2024 às 17:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

02/13

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2024 - 14:25:36

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	319.946,94	61	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	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
25.595,75	0,00	25.595,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2024 - 14:25:36

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	319.946,94	61	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	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
25.595,75	0,00	25.595,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0476

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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: DGgIDogqu630000-4

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº CONTROLE: BpeH6cBedfh0000-0 — INSCRIÇAO: 52.250.859/0001-52

COMP: 12/2023 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: 9430800

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	19.220,22	0,00	0,00	0,00	19.220,22
Contribuintes Individuais	45,83	0,00	0,00	0,00	45,83
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	42.379,84	0,00	0,00	0,00	42.379,84
Contribuintes Individuais	83,33	0,00	0,00	0,00	83,33
RAT	5.467,00	0,00	0,00	0,00	5.467,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.196,22	0,00	0,00	0,00	67.196,22
OUTRAS ENTIDADES	9.535,46	0,00	0,00	0,00	9.535,46
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	9.535,46	0,00	0,00	0,00	9.535,46
TOTAL A RECOLHER	76.731,68	0,00	0,00	0,00	76.731,68

(*) 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.

ContasData

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0001/0010

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

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 12/2023 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
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO		125.11566.53-4	02/06/2008	01	05	17/10/2013 01	05174
2.889,94	0,00	0,00 0,00	0,00			231,20	0,00

ContasData

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0002/0010

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

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 12/2023 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
FERNANDO DE LIMA VARELA	162.92569.10-2	08/09/2022	01		15/12/2023	I1 05174
1.551,39	1.637,17	236,02	139,14		0,00	0,00
WILLIAN TEIXEIRA SOUZA	204.14377.77-4	25/04/2022	01		15/12/2023	I1 05174
1.256,49	1.512,07	226,53	111,88		0,00	0,00

ContasData

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0003/0010

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

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 12/2023 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
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM		145.92822.84-2	28/01/2020	01			05174
2.946,30	1.866,08	0,00	262,55			384,99	0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA		124.73165.03-5	18/05/2021	01			05174
3.786,10	2.099,75	0,00	366,22			470,87	0,00
CICERO MACARIO GONCALVES		200.50761.29-8	26/06/2018	01			05174
3.086,60	1.895,32	0,00	279,39			398,55	0,00
DOUGLAS ARAUJO MARTINS		127.04751.05-8	01/02/2001	01			05174
4.418,84	2.905,20	0,00	454,81			585,93	0,00
EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO		132.58376.89-0	22/11/2021	01			05174
3.390,75	1.949,92	0,00	315,88			427,26	0,00
EDMILSON JOSE DA SILVA		130.70338.77-0	27/04/2015	01			04110
3.078,00	1.652,51	0,00	278,35			378,45	0,00
EDSON DOMINGOS DA SILVA		126.46530.81-3	08/11/2010	01			05174
3.080,77	1.640,78	0,00	278,69			377,73	0,00
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA		206.68026.83-3	20/06/2022	01			05174
2.824,61	1.487,00	0,00	247,95			344,92	0,00
ELEOMAR GONCALVES		126.06551.12-7	19/02/2002	01			05174
4.644,98	2.477,83	0,00	486,47			569,83	0,00
ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO		213.38381.56-5	21/11/2022	01			09513
2.070,91	1.070,96	0,00	168,20			251,34	0,00
FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI		202.16164.17-0	22/11/2021	01			05174
2.946,30	1.897,27	0,00	262,55			387,48	0,00
FILIPE PEREIRA SANTOS		203.65638.91-3	15/03/2021	01			05174
4.734,64	1.304,67	0,00	499,02			483,14	0,00
FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO		160.63493.27-2	27/09/2021	01			04110
2.660,70	1.785,52	0,00	228,28			355,69	0,00
FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL		203.81858.96-5	22/11/2021	01			05174
3.202,06	1.952,72	0,00	293,24			412,38	0,00
GERALDO SILVA OLIVEIRA		126.64284.07-1	17/12/2018	01			05143
3.392,86	1.844,21	0,00	316,14			418,97	0,00

ContasData

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0004/0010

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

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 12/2023 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
GILEADE SANTOS FERREIRA		206.69331.26-5	08/08/2022	01			05174
2.909,58	2.079,35	0,00	258,14			399,11	0,00
HELIO VIEIRA GONCALVES		123.86542.02-7	02/01/2013	01			04110
3.078,00	1.574,47	0,00	278,35			372,20	0,00
JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO		206.69329.75-9	08/08/2022	01			05174
3.249,53	1.848,79	0,00	298,94			407,86	0,00
JOAO FRANCISCO DA SILVA		124.67713.80-8	04/11/2013	01			05174
3.627,03	1.789,28	0,00	344,24			433,31	0,00
JOAO JORGE DE SOUZA NETO		135.46499.77-7	01/06/2009	01			05174
3.877,48	2.362,23	0,00	379,02			499,17	0,00
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA		162.71547.30-4	13/05/2022	01			04110
2.736,00	1.758,14	0,00	237,31			359,53	0,00
JOSE BATISTA DA SILVA		201.24422.17-3	14/08/2006	01			05174
3.226,90	1.941,14	0,00	296,22			413,44	0,00
JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO		124.57174.51-3	01/08/2023	01			05143
3.465,00	722,75	0,00	324,79			335,03	0,00
JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO		125.10330.34-0	15/07/2002	01			06220
3.254,50	1.627,50	0,00	299,53			390,57	0,00
JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO		127.48380.93-4	01/04/2000	01			06220
3.254,50	1.627,50	0,00	299,53			390,57	0,00
JULIANO GIL DE SOUZA		203.62905.09-0	20/05/2020	01			05174
2.989,78	1.604,17	0,00	267,77			367,51	0,00
LEANDRO DE JESUS SANTOS		136.61312.81-1	07/07/2008	01			05174
4.138,94	2.485,70	0,00	415,62			529,97	0,00
LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		140.20644.83-3	13/04/2022	01			04110
2.534,00	1.434,78	0,00	213,07			317,50	0,00
LETICIA GERMANO PINTO		202.16160.47-7	21/11/2022	01			09513
2.331,39	1.493,93	0,00	191,64			306,02	0,00
LUCIANO DO ROSARIO		127.22552.77-0	21/12/2018	01			04110
3.721,34	2.169,06	0,00	357,16			471,24	0,00

ContasData

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0005/0010

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

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 12/2023 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
MAIARA MORAIS GOES		164.58700.00-9	21/11/2022	01			09513
2.060,16	1.086,31	0,00	167,23			251,71	0,00
MARCELLA PEREIRA BOM		202.10055.24-8	05/12/2023	01			09513
1.610,10	149,08	0,00	126,72			140,73	0,00
MARCOS VIEIRA COSTA		125.54450.78-3	12/08/1996	01			06410
3.649,27	1.740,62	0,00	347,07			431,20	0,00
MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA		268.10272.28-1	05/12/2023	01			04110
2.338,81	216,56	0,00	192,31			204,42	0,00
MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS		164.59766.73-9	24/10/2023	01			05174
2.388,00	225,05	0,00	196,74			209,04	0,00
MAURICIO DE SOUZA FERREIRA		202.16162.83-6	03/03/2022	01			05174
4.100,12	2.572,22	0,00	410,19			533,78	0,00
ORLANDO DE JESUS		127.75620.93-2	08/04/2003	01			06220
3.254,50	1.627,50	0,00	299,53			390,57	0,00
ORLEANS PEREIRA DA SILVA		127.65683.85-0	06/06/2007	01			05174
3.248,29	1.668,17	0,00	298,79			393,32	0,00
PAULO CESAR BOTARO		125.61875.23-9	27/05/2020	01			05174
3.420,76	2.151,38	0,00	319,48			445,78	0,00
PEDRO PEREIRA DE LIMA		123.24269.52-1	20/05/2002	01			05174
4.926,81	2.678,96	0,00	525,92			608,47	0,00
RAFAEL SEVERINO DA SILVA		165.73426.28-3	22/08/2023	01			04110
2.736,00	456,00	0,00	237,31			255,36	0,00
RAIMUNDO ANDRE DA SILVA		206.68025.14-4	14/01/2005	01			07152
3.761,65	1.881,65	0,00	362,80			451,46	0,00
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO		206.69334.94-9	03/01/2022	01			05174
3.518,72	1.561,96	0,00	331,24			406,45	0,00
RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA		141.05581.19-4	05/12/2023	01			04110
2.338,81	216,56	0,00	192,31			204,42	0,00
REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALMEIDA		136.48785.93-0	25/11/2022	01			04110
2.736,00	1.488,43	0,00	237,31			337,95	0,00

ContasData

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/01/2024
HORA: 14:25:36
PÁG : 0006/0010

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

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
RODRIGO MACHADO COELHO		125.26155.94-2	03/11/2015	01			05174
3.676,73	2.312,70	0,00	350,91			479,16	0,00
RODRIGO MARQUES DE SA		201.11098.53-4	22/11/2021	01			05174
3.754,47	2.079,97	0,00	361,80			466,75	0,00
RONALDO BRITO DOS SANTOS		130.91549.85-1	01/12/2001	01			05174
4.069,86	2.349,62	0,00	405,95			513,56	0,00
RONICLEI PEREIRA DE SOUZA		128.32916.85-8	22/07/2015	01			05174
3.701,36	2.400,29	0,00	354,36			488,14	0,00
ROSANGELA APARECIDA CODO		108.55398.03-2	05/03/1992	01			01421
14.975,30	7.488,30	0,00	828,38			1.797,09	0,00
SANDOVAL ABADE DA SILVA		131.83156.77-5	20/03/2007	01			04110
4.006,77	2.543,99	0,00	397,12			524,07	0,00
SERGIO CARVALHO DOS SANTOS		203.66776.01-5	09/08/2010	01			05143
3.231,90	1.660,42	0,00	296,82			391,38	0,00
TAMARA THAIS MARTINS CORREA		165.53459.42-9	21/11/2022	01			09513
2.241,44	1.139,83	0,00	183,54			270,50	0,00
UELLIGTON BATISTA SANTOS		135.40848.85-0	16/04/2007	01			05101
6.235,09	3.281,30	0,00	709,08			761,31	0,00
VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA		203.92021.37-9	05/12/2023	01			09513
1.610,10	149,08	0,00	126,72			140,73	0,00
WALTER DE SOUSA LIMA		125.86659.07-6	04/06/2018	01			05174
3.271,80	2.041,26	0,00	301,61			425,05	0,00
WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE		165.91484.96-6	22/08/2023	01			04110
3.010,48	518,14	0,00	270,25			282,28	0,00
WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENTO		206.68024.29-6	10/12/2019	01			05174
3.561,06	2.366,50	0,00	336,32			474,20	0,00
WENDERSON COSTA DE ALMEIDA		204.94880.91-5	08/08/2022	01			05174
3.249,53	1.874,69	0,00	298,94			409,93	0,00
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO		124.10926.77-2	02/01/2004	01			05174
3.286,53	2.153,12	0,00	303,38			435,18	0,00

ContasData

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0007/0010

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

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 12/2023 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

ContasData

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
214.743,29	111.577,43	462,55	19.266,05	25.595,75	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0008/0010

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

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: BpeH6cBedfh0000-0 — Nº ARQUIVO: DGgIDogqu630000-4
COMP: 12/2023 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 9430800
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	63	211.518,75	108.428,19	211.436,69	462,55
13	1	416,66	0,00	416,66	0,00
TOTAIS:	64	211.935,41	108.428,19	211.853,35	462,55

ContasData

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2024
HORA: 14:25:36
PÁG : 0009/0010

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: BpeH6cBedfh0000-0 — Nº ARQUIVO: DGgIDogqu630000-4
COMP: 12/2023 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 9430800
CIDADE: BERTIOGA UF: SP CEP: 11265-505 — CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	211.518,75
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	108.428,19
QUANTIDADE TRABALHADORES	61

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
25.595,75	0,00	0,00	0,00	25.595,75

ContasData

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/01/2024
HORA: 14:25:36
PÁG : 0010/0010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: BpeH6cBedfh0000-0 — Nº ARQUIVO: DGgIDoggu630000-4
COMP: 12/2023 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 9430800
CIDADE: BERTIOGA — UF: SP — CEP: 11265-505 — TELEFONE: 0011 3145 2711 — CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	76.731,68	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	19.266,05
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	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:	2	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:	0	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:	0	Z6:	0	Z6:	0						

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

DARF / DARF SIMPLES

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco S.A.
Código de Barras:	85880000932 3 98410385240 7 19071624010 8 75888666195 8
Data do Pagamento:	15/01/2024
Valor Total:	R$ 93.298,41
Autenticação:	005609241
Número de Controle:	99991200000000000000048956

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23/03/2006.
O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **22152**, na data de: **15/01/2024**
Nº do documento: **005609241**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA
Data:	15/01/2024
Uso da Empresa:	0000370306032227
Arquivo Remessa:	3703
Arquivo Retorno:	PT15012x.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/01/2024 às 15:48

Voltar ao índice

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	Pagar este documento até
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24010.7588866-6	19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000196578228

Valor Total do Documento
93.298,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	16.865,23			16.865,23
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	18.901,40			18.901,40
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	45,83			45,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	42.379,84			42.379,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	83,33			83,33
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	5.297,48			5.297,48
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	423,79			423,79
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.178,48			3.178,48
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	635,69			635,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	5.487,34			5.487,34

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 2 10/01/2024 12:22:49

85880000932 3 98410385240 7 19071624010 8 75888666195 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000932 3 | 98410385240 7 | 19071624010 8 | 75888666195 8

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.16.24010.7588866-6
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	93.298,41

Pague com o PIX

Comprovante de Despesa **0004**

03/03

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	93.298,41			93.298,41

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 2 / 2 10/01/2024 12:22:49

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



PESSOAL/BENEFÍCIOS

Comprovante de Despesa **0005**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 22/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO220120243100000000001090234121453150405300000 3987967PAGO

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:	34191960300039879671090234121453150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	22/01/2024	**Data do Pagamento:**	22/01/2024
Valor R$:	R$ 39.879,67		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000470406056118	**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:	22/01/2024
Uso da Empresa:	0000470406056118
Arquivo Remessa:	4704
Arquivo Retorno:	PG220107.RET
Linha Digitável:	34191.09024 34121.453152 04053.000008 1 96030003987967

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/01/2024 às 15:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

02/08

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 17/01/2024 - Nº: 1318519

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1286458	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 SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA		
CNPJ:	04.124.182/0001-63		
Endereço:	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO, 159 - 6? ANDAR - CONJ. 601/616 - CENTRO - Guarulhos - SP - 07012020		
Fone:	1124410007		
E-mail:	financeiro@rb.com.br		
PEDIDO(S):			
3305419			

I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:

Produtos VT:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
1334	CITY MAIS TRANSPORTES - bertioga	R$ 0,00	R$ 3.627,00	R$ 3.627,00
593	br mobilidade - rmbs	R$ 9,94	R$ 331,20	R$ 341,14
	Valor total:	**R$ 9,94**	**R$ 3.958,20**	**R$ 3.968,14**

Produtos VC:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
101	sodexo combustivel	R$ 0,00	R$ 6.525,02	R$ 6.525,02
	Valor total:	**R$ 0,00**	**R$ 6.525,02**	**R$ 6.525,02**

Produtos VA:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
77	ticket alimentacao	R$ 0,00	R$ 30.430,80	R$ 30.430,80
Total:		**R$ 0,00**	**R$ 30.430,80**	**R$ 30.430,80**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:				**R$ 39.879,67**

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: 1286458. Para verificar a autenticidade acesse:
http://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=NVPL1NOI8&numNota=1286458&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0005**

03/08

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 34121.453152 04053.000008 1 96030003987967**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		3150 / 40530-0		R$		109/02341214-5
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**	
2341214		04.124.182/0001-63	22/01/2024			39879,67
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**		**(=) Valor cobrado**	
R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 39.879,67	

Pagador
00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 22170 - 00849 CNPJ: 52.250.859/0001-52

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | | **34191.09024 34121.453152 04053.000008 1 96030003987967**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					22/01/2024
Beneficiário					**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA					3150 / 40530-0
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
22/01/2024	2341214	DM	N	22/01/2024	109/02341214-5
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	109	R$			39879,67

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$ 39.879,67

Pagador
00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 22170 - 00849 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

22/01/2024 07:36:39 Página 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

04/08

RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

PEDIDO N. 3305419
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900004100	ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056311002	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773947069189	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900004700	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056294802	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772493946588	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900003700	CICERO MACARIO GONCALVES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056295502	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77364897031	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900000600	DOUGLAS ARAUJO MARTINS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056296302	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7731164650	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900005500	EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056316902	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77861034279	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900003200	EDMILSON JOSE DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056297102	AG. PAGAME	23/01/2024	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773107192082	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 713,98	
84900002700	EDSON DOMINGOS DA SILVA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000021861	AG. PAGAME	23/01/2024	28	R$ 4,50	R$ 126,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772613607181	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 633,18	
84900006500	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779857	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773586629680	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900000800	ELEOMAR GONCALVES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056298902	AG. PAGAME	23/01/2024	26	R$ 9,40	R$ 244,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77368076865	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 751,58	
84900007400	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000115997	AG. PAGAME	23/01/2024	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774709739986	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	
84900005400	FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000047452	AG. PAGAME	23/01/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774325664882	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900004600	FILIPE PEREIRA SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000270052	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774625759587	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900004900	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000002149	AG. PAGAME	23/01/2024	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77590295330	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	
84900005200	FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056310202	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773819754881	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

05/08

RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

PEDIDO N. 3305419
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900003800	GERALDO SILVA OLIVEIRA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000021887	AG. PAGAME	23/01/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	779300383850	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900006700	GILEADE SANTOS FERREIRA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811848188	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773789705489	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900002800	HELIO VIEIRA GONCALVES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006094410402	AG. PAGAME	23/01/2024	3	R$ 9,40	R$ 28,20	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776698834963	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 535,38	
84900006900	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082405802	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774206487081	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900002900	JOAO FRANCISCO DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056293002	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771823524486	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900002500	JOAO JORGE DE SOUZA NETO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000799873	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773805633580	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900006400	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006043109402	AG. PAGAME	23/01/2024	26	R$ 7,62	R$ 198,12	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77957459645	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,30	
84900001800	JOSE BATISTA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056314402	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7758169156	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900007700	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811351191	AG. PAGAME	23/01/2024	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	778619582445	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 713,98	
84900001100	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000021781	AG. PAGAME	23/01/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776190090753	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900000500	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811466874	AG. PAGAME	23/01/2024	26	R$ 9,40	R$ 244,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77261973142	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 751,58	
84900004200	JULIANO GIL DE SOUZA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056301102	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773219334580	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900002400	LEANDRO DE JESUS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811960554	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773264833484	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900006000	LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000089341	AG. PAGAME	23/01/2024	48	R$ 4,50	R$ 216,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775382002681	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 723,18	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

06/08

RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

PEDIDO N. 3305419
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900007200	LETICIA GERMANO PINTO							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000141394	AG. PAGAME	23/01/2024	26	R$ 4,50	R$ 117,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773994407087	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 624,18	
84900003900	LUCIANO DO ROSARIO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056303702	AG. PAGAME	23/01/2024	24	R$ 9,40	R$ 225,60	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773082042686	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 732,78	
84900007100	MAIARA MORAIS GOES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131106302	AG. PAGAME	23/01/2024	26	R$ 9,40	R$ 244,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77686934253	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 751,58	
84900008300	MARCELLA PEREIRA BOM							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000141424	AG. PAGAME	23/01/2024	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775048880889	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	
84900000400	MARCOS VIEIRA COSTA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056315102	AG. PAGAME	23/01/2024	26	R$ 8,66	R$ 225,16	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776950968957	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 732,34	
84900008200	MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000141416	AG. PAGAME	23/01/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775506614080	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900008000	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL		AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77205645860	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900005800	MAURICIO DE SOUZA FERREIRA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082404102	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773706316480	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900001300	ORLANDO DE JESUS							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022001	AG. PAGAME	23/01/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	779656598555	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900002100	ORLEANS PEREIRA DA SILVA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022018	AG. PAGAME	23/01/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772851682989	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900004300	PAULO CESAR BOTARO							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022026	AG. PAGAME	23/01/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772153231787	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900001000	PEDRO PEREIRA DE LIMA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000819840	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771084478285	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900007900	RAFAEL SEVERINO DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811540994	AG. PAGAME	23/01/2024	22	R$ 10,40	R$ 228,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773412186082	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 735,98	
84900001600	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022034	AG. PAGAME	23/01/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771339260980	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

07/08

RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

PEDIDO N. 3305419
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900005700	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056304502	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773583068386	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900008100	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000637547	AG. PAGAME	23/01/2024	22	R$ 8,19	R$ 180,18	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77411591231	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 687,36	
84900007500	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131107102	AG. PAGAME	23/01/2024	3	R$ 9,40	R$ 28,20	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774059058181	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 535,38	
84900003400	RODRIGO MACHADO COELHO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056305202	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77343035847	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900005600	RODRIGO MARQUES DE SA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082402502	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773323789385	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900000700	RONALDO BRITO DOS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056306002	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773066631389	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900003300	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022051	AG. PAGAME	23/01/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77275255263	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900000100	ROSANGELA APARECIDA CODO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7777043081	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 507,18	
84900001900	SANDOVAL ABADE DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000829899	AG. PAGAME	23/01/2024	26	R$ 8,66	R$ 225,16	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773143574984	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 732,34	
84900002600	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056307802	AG. PAGAME	23/01/2024	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773268130186	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 713,98	
84900007300	TAMARA THAIS MARTINS CORREA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000116004	AG. PAGAME	23/01/2024	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77476241332	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	
84900002000	UELLIGTON BATISTA SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056309402	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773654058388	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900008400	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000141408	AG. PAGAME	23/01/2024	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774818113085	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	
84900003600	WALTER DE SOUSA LIMA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022093	AG. PAGAME	23/01/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	778907859450	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900007800	WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811541015	AG. PAGAME	23/01/2024	22	R$ 10,40	R$ 228,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774399123184	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 735,98	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

08/08

RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

PEDIDO N. 3305419
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900004000	WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056313602	AG. PAGAME	23/01/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774542495280	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900006800	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000094973	AG. PAGAME	23/01/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774387746580	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900001500	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO							
628270	BR MOBILIDADE - BR CARD - INTE...	7104087834284	AG. PAGAME	23/01/2024	32	R$ 10,35	R$ 331,20	
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022115	AG. PAGAME	23/01/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772917584580	AG. PAGAME	23/01/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 982,38	

Comprovante de Despesa **0006**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO120120243100000000001090653889622938286347000935571PAGO

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:	34191959300009355711090653889622938286347000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	12/01/2024 **Data do Pagamento:** 12/01/2024
Valor R$:	R$ 9.355,71
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000467306027509 **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:	12/01/2024
Uso da Empresa:	0000467306027509
Arquivo Remessa:	4673
Arquivo Retorno:	PG120107.RET
Linha Digitável:	34191.09065 53889.622931 82863.470009 1 95930000935571

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/01/2024 às 14:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

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

GRAU	IDADE	VALOR	QTD	TOTAL
COMPANHEIRA(O)	48-53	567,49	1	567,49
CONJUGE	39-43	375,17	1	375,17
CONJUGE	44-48	453,98	1	453,98
CONJUGE	49-53	567,49	1	567,49
FILHO UNIVERSI	21-23	232,02	1	232,02
FILHOS	00-18	211,35	2	422,70
TITULAR	24-28	255,67	1	255,67
TITULAR	34-38	323,44	2	646,88
TITULAR	39-43	375,17	5	1.875,85
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$ 9.355,71

MENSAGEM

Nosso Número: 109/06538896-2	Vencimento: 12/01/2024
Fatura: 999813M	Emissão: 13/12/2023
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
2911046	BNDPRJVKL

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	999813M	13/12/2023	109/06538896-2
Valor do Documento	**Desconto (-)**	**Valor Cobrado (R$)**	
9.355,71			

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | *34191.09065 53889.622931 82863.470009 1 95930000935571*

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

Vencimento: 12/01/2024

Beneficiário
PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA CNPJ: 02.864.364/0001-45

Agência / Código do Beneficiário: 2938 / 28634-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
13/12/2023	999813M	NFE	N	13/12/23

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso número: 109/06538896-2

1 (=) **Valor Documento**: 9.355,71

Instruções (texto sob responsabilidade do Beneficiário)

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R$ 3,12

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

Comprovante de Despesa **0006**

03/04



BeneficComValor.qrp
08/01/2024

BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES CADASTRADOS ATÉ 08/01/2024

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	375,17	750,34
3	65	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	STD	28/04/1987	323,44				0,00	323,44
4	849	FILIPE PEREIRA SANTOS	STD	01/03/1997	255,67				0,00	255,67
5	8	FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	STD	24/12/1972	567,49	JANETE DO NASCIMENTO CARVALHO	CJ	14/10/1975	453,98	1.021,47
6	44	JOAO JORGE DE SOUZA NETO	STD	03/06/1988	323,44				0,00	323,44
7	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
8	15	JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	STD	09/07/1977	453,98				0,00	453,98
9	16	LEANDRO DE JESUS SANTOS	STD	28/01/1984	375,17				0,00	375,17
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 RAYNNE ALVES DE SOUZA	CP FU	04/01/1972 02/03/2002	567,49 232,42	1.253,89
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
14	25	UELLIGTON BATISTA SANTOS	STD	10/09/1984	375,17				0,00	375,17

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

04/04



BenefComValor.qrp
08/01/2024

BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES CADASTRADOS ATÉ 08/01/2024

EMPRESA: **J383 - GUARATUBA**

SEQ	MATRIC.	NOME DO BENEFICIÁRIO	PAD	DAT. NASC.	VAL. COB.	NOME DO DEPENDENTE	PARENTESCO	DAT. NASC.	VAL. DEP.	TOTAL

TOTAL GERAL DE BENEFICIÁRIO PRINCIPAL :	14	VALOR:	6.736,46
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES:	7	VALOR:	2.619,25
TOTAL GERAL DA EMPRESA:	21	VALOR:	9.355,71

NOTA: FAVOR INFORMAR QUALQUER DIVERGÊNCIA .
CONSIDERAREMOS ESTA LISTAGEM CORRETA CASO
NÃO HAJA CONTESTAÇÕES ATÉ 10 DIAS DO RECEBIMENTO.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 05/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO05012024310000000000023720000146577898677 83PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	.BRF S A
Agência:	02372 **Conta:** 00000000052736
Nº de Identificação:	23799958600008677832372190014657789900052730
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	05/01/2024 **Data do Pagamento:** 05/01/2024
Valor R$:	R$ 8.677,83
Nº do Pagamento:	0000465506009287
Nosso Número:	00014657789 **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:	.BRF S A
Data:	05/01/2024
Uso da Empresa:	00014657789
Arquivo Remessa:	4655
Arquivo Retorno:	PG050107.RET
Linha Digitável:	23792.37213 90014.657788 99000.527301 9 95860000867783

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/01/2024 às 16:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

02/04

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

Beneficiario				Carro
BRF S.A.,CD EBU PULMAO- PERDIGAO		01 838 723/0001 - 27		125057295
Data Documento	**No Documento**	**Especie**	**Aceite**	**Data Procto.**
13.12.2023	510885890			13.12.2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Especie**	**Quantidade**	**Valor**
	019	R$		

Bradesco

Vencimento 05.01.2024
Ag./Cod. Beneficiario 2372-8/0005273-6
Nosso Numero 001465778994
(=)Valor Documento 8.677,83
(-)Valor Desconto 0,00
(-)Outras Deducoes/Abatimentos
Mora/ Multa
Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Instrucoes

Apos o vencimento cobrar encargos de cobranca de: R$ 34,71 ao dia.
Multa de: R$ 173,56

CIP 263

Negativacao SERASA apos 3 dias do vencto Atend.financeiro: 0800 702 3311

TITULO SERA CEDIDO AO FIDC CLIENTES BRF. PAGAR SOMENTE VIA ESTE BOLETO.

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PC X 10
11265-505 BERTIOGA SP
Sacador/Avalista

52.250.859/0001-52
Inscr. : ISE.NTO.
Nota Fiscal: 013060770-6 Codigo Cliente: 591011
2ù VIA

Bradesco | **237-2** **23792.37213 90014.657788 99000.527301 9 95860000867783**

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

Beneficiario				Carro
BRF S.A.,CD EBU PULMAO- PERDIGAO		01 838 723/0001 - 27		125057295
Data Documento	**No Documento**	**Especie**	**Aceite**	**Data Procto.**
13.12.2023	510885890	DM		13.12.2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Especie**	**Quantidade**	**Valor**
	019	R$		

Vencimento 05.01.2024
Ag./Cod. Beneficiario 2372-8/0005273-6
Nosso Numero 001465778994
(=)Valor Documento 8.677,83
(-)Valor Desconto 0,00
(-)Outras Deducoes/Abatimentos
Mora/ Multa
Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Instrucoes

Apos o vencimento cobrar encargos de cobranca de: R$ 34,71 ao dia.
Multa de: R$ 173,56

CIP 263

Negativacao SERASA apos 3 dias do vencto Atend.financeiro: 0800 702 3311

TITULO SERA CEDIDO AO FIDC CLIENTES BRF. PAGAR SOMENTE VIA ESTE BOLETO.

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PC X 10
11265-505 BERTIOGA SP
Sacador/Avalista

52.250.859/0001-52
Inscr. : ISE.NTO.
Nota Fiscal: 013060770-6 Codigo Cliente: 591011
2ù VIA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

03/04



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - SAÍDA
1 - ENTRADA

1

Nº 013.060.770
SÉRIE 6
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3323 1203 8387 2300 9850 5500 6013 0607 7015 6621 9334

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135232365366527 Data: 13/12/2023 Hora: 09:09:1

NOME/RAZÃO SOCIAL: BRF S.A.
ENDEREÇO: AV JOSE MARTINS DA COSTA 134
BAIRRO/DISTRITO: COOPERATIVA
MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES
UF: SP
FONE: 1147851500
CEP: 06833-500
CNPJ: 01.838.723/0098-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda sem adj.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2081467391 01		01.838.723/0098-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.150.899/0001-03	13.12.2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11260-000	13.12.2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13)3136596	SP	ISENTO	09:09

FATURA/DUPLICATA
| 013060770/1 - 05/01/2024 - R$ 8.677,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.994,97	954,60	0,00	0,00	8.677,83

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	8.677,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AREOLOG TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	1-EMITENTE		FGU3729	SP	26.581.073/0001-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R FRANCISCO FERNANDES SANCHES 37	TABOAO DA SERRA			SP	673319440.10

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	CX		033908851	210,787	206,440

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EMBALAGEM	NCM/SH	CST/CFOP	UNID./ QTDE.	PESO LÍQUIDO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	V.ICMS	%ICMS	BC ICMS/ST	VICMS/ST	IPI	%IPI
96775	KIT ALEGRIA (PRTBK/LOOTI) SD C/ 2 KITS	KSALU C30/20	6307.20.00 *Informal*	030/5102	CX/31	206,440	279,95	8.677,83 8.677,83	0,00	7.994,97	954,60	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VD: 00786349 CL: 0000995011 LD: KITS OBJG: 044246054 PED CLI: 0027042 Transporte: 012937299 ** Trib aprox., Trib. Federais RS: 1.167,17 Trib. Estaduais RS: 1.941,34 Trib. Municipais RS: 0,00 Fonte IBPT 24a940 **** AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A BRF ENVIAR O ARQUIVO XML PARA AFE@BRF.COM **** PREZADO CLIENTE, VOCE RECEBERA O ARQUIVO XML DA BRF ATRAVES DO E-MAIL NFE-NO-REPLAY@BRF.COM ** BOLETO ATUALIZADO REIMPRIMA NO SITE WWW.BRF-BR.COM/BOLETOS OU E-MAIL COBRANCA@BRF.COM OU 08007021511 OPCAO 2 FINANCEIRO ** Venda efetuada a Adquirente Zero da Contribuicao p/PIS/PASEP e da COFINS nos termos da Medida Provisoria no 609/2013 convertida em Lei 12.859/2013 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA GUARATUBA, PC X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA, BERTIOGA/SP 11260-505 F.(13)3136596 VENDA KITS NATALINOS Base de calculo reduzida conforme artigo 74, inciso I, Anexo II do RICMS/SP.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DA BRF S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO A CONDIÇÃO CLIENTE CONFERIR TODAS AS HOLOGRAMAS DO DANFE. PREZADO CLIENTE FAVOR ASSINAR E COLOCAR DADOS LEGÍVEIS DE NOME E CPF DO RECEBEDOR

DATA DE RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Nº NF-e
013.060.770
Série 6

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - BRF (05/01)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 4 de janeiro de 2024 às 11:32
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Renata.

Segue em anexo boleto da BRF, para agendamento de pagamento.

Cód. 3287 - Confraternização

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

BRF - VENC 05.01 (R$ 8.677,83) - cod. 3287.pdf
1284K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



PESSOAL/FÉRIAS

Comprovante de Despesa **0008**

01/01

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 860635823599155632 | Autenticação Bancária: 52931075317486040538655 28

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: **ROSANGELA APARECIDA CODO** CPF: **007.704.308-13**

Número de Pagamento: **PGIT010000002702** Data de Pagamento: **09/01/2024**

Agência: **2215-2** Conta: **13121-0**

Finalidade: Valor (R$): **14.725,29**

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 **0009**

01/01

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 860635823599155632 | Autenticação Bancária: 51850808569683801568681 65

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: **EDSON DOMINGOS DA SILVA** CPF: **261.360.718-19**

Número de Pagamento: **PGIT010000002701** Data de Pagamento: **09/01/2024**

Agência: **2215-2** Conta: **3910-1**

Finalidade: Valor (R$): **2.851,16**

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 **0010**

01/02

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 095058091702721173 | Autenticação Bancária: 46824001602704303791732 31

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: **HELIO VIEIRA GONCALVES** CPF: **669.883.496-34**

Número de Pagamento: **PGIT010000002761** Data de Pagamento: **30/01/2024**

Agência: **2215-2** Conta: **9085-9**

Finalidade: Valor (R$): **3.556,29**

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 **0010**

02/02

Demonstrativo do Cálculo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador:	000028 - HELIO VIEIRA GONCALVES	**CPF:**	669.883.496-34
Data Admissão:	02/01/2013	**Categoria:**	Mensalista
Departamento:	55 - SERVIÇOS	**Cargo:**	0108 - AJUDANTE GERAL
Banco:	237 **Agência:** 22152	**Conta bancária:**	90859

Férias número:	19667				
Período aquisitivo:	02/01/2023 a 01/01/2024	**Proporciona valores em folha:**	Sim	**Jornada Mensal:**	220,00
Período de gozo:	05/02/2024 a 05/03/2024	**Faltas no período aquisitivo:**	0	**Salário:**	2.280,00
Período de abono:		**Abater dias p/Cálculo VT/VR/VC:**	Sim	**Dependentes - IRRF:**	
Data para pagamento:	30/01/2024	**Dias afastados no período aquisitivo:**		**- Família:**	

Composição dos valores para base de cálculo

Código	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		2.280,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00
310	REFLEXO H.E. NO DSR		3,12
471	FOLGA / FERIADO 100%	0,35	16,32
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,09	0,38
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00
Total			**3.097,82**

Demonstrativo dos valores calculados

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.032,60	
FÉRIAS RECIBO	30	3.097,82	
IRRF FÉRIAS			169,96
PROVISÃO INSS FERIAS			404,17
Total		**4.130,42**	**574,13**
Líquido a receber		**3.556,29**	

Demonstrativo de médias (01/2023 até 12/2023)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
471 FOLGA / FERIADO 100%							7,00						7,00	0,35	16,32
585 ADICIONAL NOTURNO 25%							1,34						1,57	0,09	0,38
Total															**16,70**

Demonstrativo de médias - DSR (01/2023 até 12/2023)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
471 FOLGA / FERIADO 100%							1,34						1,34	0,11	3,07
585 ADICIONAL NOTURNO 25%							0,25						0,25	0,02	0,05
Total															**3,12**

Comprovante de Despesa **0011**

01/02

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 095058091702721173 | Autenticação Bancária: 0414222010934820773805172

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: **REGINALDO APARECIDO FERREIRA D** CPF: **405.905.818-13**

Número de Pagamento: **PGIT010000002762** Data de Pagamento: **30/01/2024**

Agência: **2215-2** Conta: **53863-9**

Finalidade: Valor (R$): **3.307,69**

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**

02/02

Demonstrativo do Cálculo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador:	000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	**CPF:**	405.905.818-13
Data Admissão:	25/11/2022	**Categoria:**	Mensalista
Departamento:	55 - SERVIÇOS	**Cargo:**	0108 - AJUDANTE GERAL
Banco:	237 **Agência:** 22152	**Conta bancária:**	53863 9

Férias número:	19668				
Período aquisitivo:	25/11/2022 a 24/11/2023	**Proporciona valores em folha:**	Sim	**Jornada Mensal:**	220,00
Período de gozo:	05/02/2024 a 05/03/2024	**Faltas no período aquisitivo:**	0	**Salário:**	2.280,00
Período de abono:		**Abater dias p/Cálculo VT/VR/VC:**	Sim	**Dependentes - IRRF:**	
Data para pagamento:	30/01/2024	**Dias afastados no período aquisitivo:**		**- Família:**	

Composição dos valores para base de cálculo

Código	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		2.280,00
310	REFLEXO H.E. NO DSR		8,79
438	HORA EXTRAS 75%	0,22	6,64
460	GRATIFICAÇÃO 1		54,27
471	FOLGA / FERIADO 100%	1,15	31,09
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00
Total			**2.836,79**

Demonstrativo dos valores calculados

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
FÉRIAS 1/3 RECIBO		945,59	
FÉRIAS RECIBO	30	2.836,79	
IRRF FÉRIAS			117,75
PROVISÃO INSS FERIAS			356,94
Total		**3.782,38**	**474,69**
Líquido a receber		**3.307,69**	

Demonstrativo de médias (11/2022 até 10/2023)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
438 HORA EXTRAS 75%			4,18										4,30	0,22	6,64
460 GRATIFICAÇÃO 1										651,30			651,30	54,27	54,27
471 FOLGA / FERIADO 100%						8,00			7,00				15,00	1,15	31,09
Total															**92,00**

Demonstrativo de médias - DSR (11/2022 até 10/2023)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
438 HORA EXTRAS 75%			0,80										0,80	0,06	1,08
471 FOLGA / FERIADO 100%						2,43			1,34				3,77	0,31	7,71
Total															**8,79**



PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0012**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 08/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO08012024310000000000023740096090998055 4974PAGO

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:	23792958800000549742374059609099805300624800
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	07/01/2024 **Data do Pagamento:** 08/01/2024
Valor R$:	R$ 549,74
Nº do Pagamento:	0000465405992193
Nosso Número:	09609099805 **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:	08/01/2024
Uso da Empresa:	09609099805
Arquivo Remessa:	4654
Arquivo Retorno:	PG080100.RET
Linha Digitável:	23792.37403 59609.099805 53006.248008 2 95880000054974

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/01/2024 às 05:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0012**

02/05

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/090998053-6 | Número do Título: 6655154000

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
07/01/2024	2374-4/62480-2	R$	549,74		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
549,74		

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

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :55 0000 0000 010275407 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.099805 53006.248008 2 95880000054974**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/01/2024**

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
19/12/2023	6655154000	3	19/12/2023	N	05/96/090998053-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	549,74		549,74

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 010275407 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

Comprovante de Despesa **0012**

03/05

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3277 (Grande São Paulo - 0800 727 9283 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 9738 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 19/12/2023 06:18:54

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 : 2023-12
Vigência..... : 13/12/2023 - 12/01/2024

Apolice V .G.: 27.380-4
Apolice APC.: 29.053-3

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		5,19457	0,73086	5,92543
00000000064	ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00		8,11925	1,23714	9,35639
00000000074	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00		8,39909	1,27748	9,67657
00000000061	CICERO MACARIO GONALVES	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00		8,17836	1,23983	9,41819
00000000025	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00		5,89618	0,85054	6,74672
00000000078	EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		9,12829	1,40187	10,53016
00000000049	EDMILSON JOSE DA SILVA	14.586,00	14.586,00	14.586,00	14.586,00		5,33252	0,75439	6,08691
00000000006	EDSON DOMINGOS DA SILVA	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		5,63209	0,80549	6,43758
00000000090	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		9,12829	1,40187	10,53016
00000000008	ELEOMAR GONCALVES	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00		7,84726	1,18335	9,03061
00000000095	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00		6,94464	1,02938	7,97402
00000000079	FELLIPE NOGUEIRA MARTIMELLI	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		9,12829	1,40187	10,53016
00000000094	FERNANDO DE LIMA VARELA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		9,12829	1,40187	10,53016
00000000073	FILIPE PEREIRA SANTOS	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00		8,39909	1,27748	9,67657
00000000010	FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00		5,89618	0,85054	6,74672
00000000076	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	21.255,00	21.255,00	21.255,00	21.255,00		7,35456	1,09931	8,45387
00000000077	FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		9,12829	1,40187	10,53016
00000000068	GERALDO SILVA OLIVEIRA	22.841,00	22.841,00	22.841,00	22.841,00		7,79209	1,18134	8,97343
00000000091	GILEADE SANTOS FERREIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		9,12829	1,40187	10,53016
00000000012	HELIO VIEIRA GONCALVES	12.844,00	12.844,00	12.844,00	12.844,00		4,80435	0,66429	5,46864
00000000092	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		9,12829	1,40187	10,53016
00000000045	JOAO FRANCISCO DA SILVA	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		5,63997	0,80683	6,44680
00000000015	JOAO JORGE DE SOUZA NETO	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00		5,89618	0,85054	6,74672
00000000088	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	23.738,00	23.738,00	23.738,00	23.738,00		8,06407	1,22773	9,29180
00000000017	JOSE BATISTA DA SILVA	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00		5,89618	0,85054	6,74672
00000000101	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00		13,91733	2,21879	16,13612
00000000020	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00		6,13257	0,89088	7,02355
00000000021	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00		6,13257	0,89088	7,02355
00000000066	JULIANO GIL DE SOUZA	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00		8,11925	1,23714	9,35639
00000000022	LEANDRO DE JESUS SANTOS	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		5,63209	0,80549	6,43758
00000000085	LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		9,08494	1,40187	10,48681
00000000096	LETICIA GERMANO PINTO	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00		6,94464	1,02938	7,97402
00000000069	LUCIANO DO ROSARIO	22.841,00	22.841,00	22.841,00	22.841,00		7,79209	1,18134	8,97343
00000000097	MAIARA MORAIS GOES	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00		6,94464	1,02938	7,97402
00000000026	MARCOS VIEIRA DA COSTA	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00		6,32975	0,92450	7,25425
00000000104	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	31.044,00	31.044,00	31.044,00	31.044,00		10,32259	1,60560	11,92819
00000000083	MAURICIO DE SOUZA FARREIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		9,08494	1,40187	10,48681
00000000038	ORLANDO DE JESUS	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00		6,13257	0,89088	7,02355
00000000027	ORLEANS PEREIRA DA SILVA	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		5,63209	0,80549	6,43758
00000000087	PAULO CESAR BOTARO	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00		8,11925	1,23714	9,35639
00000000028	PEDRO PEREIRA DE LIMA	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00		6,94858	1,03006	7,97864

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0012**

04/05

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3277 (Grande São Paulo) - 0800 727 9293 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 9738 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 19/12/2023 06:18:54

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 : 2023-12
Vigência..... : 13/12/2023 - 12/01/2024

Apólice V. G. : 27.380-4
Apólice APC. : 29.053-3

Corretor V. G.: 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA
Corretor APC.: 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA

Página.: 2
Sucursal: 55
OSASCO

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Especial por Doença		V. G.	A P C	V. G. + A P C
00000000102	RAFAEL SEVERINO DA SILVA	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85		9,03940	1,36671	10,42611
00000000029	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	20.293,00	20.293,00	20.293,00	20.293,00		7,06289	1,04955	8,11244
00000000086	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		9,06494	1,40187	10,46681
00000000099	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85		9,03940	1,36671	10,42611
00000000062	RODRIGO MACHADO COELHO	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00		8,17836	1,23983	9,41819
00000000061	RODRIGO MARQUES DE SA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		9,12829	1,40187	10,53016
00000000033	RONALDO BRITO DOS SANTOS	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		5,63209	0,80549	6,43758
00000000048	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	16.055,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00		5,77793	0,83036	6,60829
00000000040	ROSANGELA A CODO	77.090,00	77.090,00	77.090,00	77.090,00		36,08853	3,98709	40,07562
00000000034	SANDOVAL ABADE DA SILVA	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00		5,19457	0,73086	5,92543
00000000035	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00		5,19457	0,73086	5,92543
00000000098	TAMARA THAIS MARTINS CORREA	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00		6,94464	1,02938	7,97402
00000000036	UELLIGTON BATISTA SANTOS	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00		6,94858	1,03006	7,97864
00000000060	WALTER DE SOUSA LIMA	21.684,00	21.684,00	21.684,00	21.684,00		7,48464	1,12150	8,60614
00000000103	WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85		9,03940	1,36671	10,42611
00000000065	WASHINGTON F S NASCIMENTO	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00		8,11925	1,23714	9,35639
00000000093	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		9,12829	1,40187	10,53016
00000000089	WILLIAN TEIXEIRA SOUZA	23.738,00	23.738,00	23.738,00	23.738,00		8,06407	1,22773	9,29180
00000000037	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		5,63209	0,80549	6,43758
	VIDAS VG..... : 60								
	VIDAS AP..... : 60								
	TOTAIS SEGURADO..... : 60	1.363.145,55	1.363.145,55	1.363.145,55	1.363.145,55		479,23678	70,50192	549,73870
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0								
	TOTAL GERAL..... : 60	1.363.145,55	1.363.145,55	1.363.145,55	1.363.145,55				

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0012**

05/05

Porto Seguro

ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 19/12/2023 09:57:07
Data Emissão - 19/12/2023

Estipulante	75.858.970	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Apólice V.G.	27.380-4	Endosso V.G.	125.902-2
Sub-Estipul.	75.858.970	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Apólice APC	29.053-3	Endosso APC	127.851-9
Cobrança	75.858.970	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Vigência	13/12/2023 a 12/01/2024	Data Vencimento	07/01/2024

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

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			
00000000104	*** INCLUSAO *** MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	13/12/2023	0	31.044,00	31.044,00	31.044,00	31.044,00			11,92

Comprovante de Despesa **0013**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1501202431000000000975919260000010200037010125547 4PAGO

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:	03391959600002554749759192600000102000370101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	15/01/2024 **Data do Pagamento:** 15/01/2024
Valor R$:	R$ 2.554,74
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000467406027494 **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:	15/01/2024
Uso da Empresa:	0000467406027494
Arquivo Remessa:	4674
Arquivo Retorno:	PG150103.RET
Linha Digitável:	03399.75914 92600.000100 20003.701016 1 95960000255474

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/01/2024 às 07:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0013**

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 10/01/2024	NÚMERO DOCUMENTO CST202312	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2024	CARTEIRA RCR	VENCIMENTO 15/01/2024
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE - SANTANDER: 59,30 CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE DEZEMBRO DE 2023 ASSISTENCIAL - SANTANDER: 2.495,44						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3734-6 / 7591926 NOSSO NÚMERO 000001020003 7 (=) VALOR DOCUMENTO 2.554,74
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

Santander |033-7| 03399.75914 92600.000100 20003.701016 1 95960000255474

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 15/01/2024
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 3734-6 / 7591926
DATA DOCUMENTO 10/01/2024	NÚMERO DOCUMENTO CST202312	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2024		NOSSO NÚMERO 000001020003 7
USO DO BANCO	CARTEIRA RCR	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO 2.554,74
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE DEZEMBRO DE 2023 MENSALIDADE - SANTANDER: 59,30 ASSISTENCIAL - SANTANDER: 2.495,44						(-) 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: 000001020003 7	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO260120243100000000001090013465611690440688000032769PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	PONTOREALL COM SERV. RELÓGIO PONTO.
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34196960800000327691090013465611690440688000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	27/01/2024 **Data do Pagamento:** 26/01/2024
Valor R$:	R$ 327,69
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000471306037756 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PONTOREALL COM SERV. RELÓGIO PONTO.
Data:	26/01/2024
Uso da Empresa:	0000471306037756
Arquivo Remessa:	4713
Arquivo Retorno:	PG260104.RET
Linha Digitável:	34191.09008 13465.611690 04406.880007 6 96080000032769

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/01/2024 às 13:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

02/03

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 20491731000194	**1690/44068-8**	**27/01/2024**
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300	Número do Documento: **4511 - 01/2024 - 1/1**	Nosso Número: **109/00134656-1**
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	(=)Valor Documento: **R$ 327,69**	(-)Descontos/Abatimentos
Espécie: **R$** / Quantidade / Valor: X	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
Demonstrativo:		

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 13465.611690 04406.880007 6 96080000032769**

Local de Pagamento					Vencimento: **27/01/2024**
Beneficiário: **PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 20491731000194**					Agência/Código Beneficiário: **1690/44068-8**
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300					Nosso Número: **109/00134656-1**
Data Documento: **03/01/2024**	Número do Documento: **4511 - 01/2024 - 1/1**	Espécie Doc: **RC**	Aceite: **N**	Data Processamento: **03/01/2024**	(=)Valor Documento: **R$ 327,69**
Uso do Banco / CIP	Carteira: **109**	Espécie: **R$**	Quantidade	(x)Valor	(-)Descontos/Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor

Pagador:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
PCA X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA
GUARATUBA - BERTIOGA - SP - Cep: 11265505

Pagador/Avalista — Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0014**

03/03

GRUPO REALPONTO	PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO 09890-300 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP (011) 4126-2929 - http://www.realponto.com.br CNPJ: 20.491.731/0001-94 - I.E.: 635.762.862.114	**Fatura de Locação** **Número:** 89087 **Data Emissão:** 01/01/2024

Nome/Razao Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CPF / CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Estadual:
Endereço: PCA X, 10 - GUARATUBA
Município: BERTIOGA UF: SP CEP: 11265-505
E-mail: FERIAS@BBZ.COM.BR Fone: (11) 33126597

FATURA		
Duplicata	Vencimentos:	Valor
4511 - 01/2024	27/01/2024	327,69

QTD	Descrição	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO VENCIMENTO : 27/01/2024	327,69

Informações complementares:	
Observação:	**Total da Fatura**
DISPENSADA A EMISSÃO NF DE LOCAÇÃO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E PORTARIA SF Nº 74/2003	327,69

Reconheço(cemos) a exatidão desta Fatura de locação na importância que pagarei(remos) a esta empresa emitente ou a sua ordem.		**Fatura de Locação**
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	89087

Comprovante de Despesa **0015**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 04/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO0401202431000000000015700000037308389928320004804PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34192958500000048041570000003730838992832000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	04/01/2024 **Data do Pagamento:** 04/01/2024
Valor R$:	R$ 48,04
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000465005992625 **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:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Data:	04/01/2024
Uso da Empresa:	0000465005992625
Arquivo Remessa:	4650
Arquivo Retorno:	PG040104.RET
Linha Digitável:	34191.57007 00003.730835 89928.320004 2 95850000004804

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/01/2024 às 14:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

02/03

RECEBEMOS DE B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 48,04	NF-e Nº: 000.001.649 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: 11267-240
TELEFONE: 3312-6298
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.649
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1202 0393 7300 0100 5500 1000 0016 4911 6491 6165

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.	135232265314362 - 20/12/2023 16:16:50

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	20/12/2023
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	128,96

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	80,92	0,00	0,00	0,00	48,04

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 TRIB/TOS
13330	REPARO CAMARA DE AR (ESTOJO)	40082100	0 102	5102	PC	1,0000	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18837	BOTA BORRACHA (CANO LONGO) 39 [C GOLA]	64029190	0 102	5102	PAR	1,0000	113,22	113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 18,73(14,524%) - 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;	Cód. 1882 - Uniformes

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

03/03

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00003.730835 89928.320004 2 95850000004804**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **04/01/2024**
Beneficiário **SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA** **CNPJ/CPF:** 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2
Data do documento 21/12/2023	Núm. do documento 1649NF	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2023	Nosso Número 157 / 00000037 - 3
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **48,04**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00003.730835 89928.320004 2 95850000004804

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **04/01/2024**
Beneficiário **SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA** **CNPJ/CPF:** 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2
Data do documento 21/12/2023	Núm. do documento 1649NF	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2023	Nosso Número 157 / 00000037 - 3
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **48,04**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Despesa **0016**

01/16

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 08/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO08012024310000000000033700331300010248421 5PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA
Agência:	00337 **Conta:** 00000008385009
Nº de Identificação:	23792958700004842150337093313000102808385000
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	06/01/2024 **Data do Pagamento:** 08/01/2024
Valor R$:	R$ 4.842,15
Nº do Pagamento:	0000465405882748
Nosso Número:	03313000102 **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:	HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA
Data:	08/01/2024
Uso da Empresa:	03313000102
Arquivo Remessa:	4654
Arquivo Retorno:	PG080100.RET
Linha Digitável:	23790.33703 93313.000106 28083.850009 2 95870000484215

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/01/2024 às 05:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

02/16

Recibo do Pagador

BRADESCO	237 - 2	23790.33703 93313.000106 28083.850009 2 95870000484215

Local Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO — Vencimento: 06/01/2024

Beneficiário: RNX FIDC MULTISSETORIAL LP: 12.813.212/0001-77
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3º Andar, 1355, Jardim Paulistano
01452-002 - São Paulo - SP

Agência/Cod. Beneficiário: 337-9/838500-9
Nosso Número: 09/33130001028 7

Data do Documento	N do Documento	Esp. Doc	Aceite	Data Movto	(=)Valor Documento
07/11/2023	4990003	DM	N	07/11/2023	4.842,15

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	09	R$			

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Cobrar mora de R$ 20,82 por dia de atraso.
PROTESTAR EM 10 DIAS. Dúvidas: cobranca@rnxfidc.com.br
Para dúvidas ou desconto de duplicatas ligue (47) 3251-0600 - www.rnxfidc.com.br
Protestar após 10 dias de vencido

(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/ CPF : 52.250.859/0001-52
Praca X, lote 10, Guaratuba Bertioga - S, S/N, Guaratuba
11265-505 Bertioga SP
Beneficiário Final: HAYAM CONF E COM DE ROUPAS LTDA ME CNPJ/ CPF : 59.553.768/0001-35

BRADESCO	237 - 2	23790.33703 93313.000106 28083.850009 2 95870000484215

Local Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO — Vencimento: 06/01/2024

Beneficiário: RNX FIDC MULTISSETORIAL LP: 12.813.212/0001-77
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3º Andar, 1355, Jardim Paulistano
01452-002 - São Paulo - SP

Agência/Cod. Beneficiário: 337-9/838500-9
Nosso Número: 09/33130001028 7

Data do Documento	N do Documento	Esp. Doc	Aceite	Data Movto	(=)Valor Documento
07/11/2023	4990003	DM	N	07/11/2023	4.842,15

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	09	R$			

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Cobrar mora de R$ 20,82 por dia de atraso.
PROTESTAR EM 10 DIAS. Dúvidas: cobranca@rnxfidc.com.br
Para dúvidas ou desconto de duplicatas ligue (47) 3251-0600 - www.rnxfidc.com.br
Protestar após 10 dias de vencido

(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/ CPF : 52.250.859/0001-52
Praca X, lote 10, Guaratuba Bertioga - S, S/N, Guaratuba
11265-505 Bertioga SP
Beneficiário Final: HAYAM CONF E COM DE ROUPAS LTDA ME CNPJ/ CPF : 59.553.768/0001-35

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Corte Aqui

Comprovante de Despesa **0016**

03/16

Recebemos de HAYAM-CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 07/11/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Valor Total: 19.368,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.990
Série 001

HAYAM-CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

HAYAM UNIFORMES

AV. JAPAO, 2897 - VILA BRASILEIRA -
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08738-010
Fone: (11)4727-6321

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.990
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1159 5537 6800 0135 5500 1000 0049 9013 3597 3297

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 PRODUCAO - DENT EST	135231909858009 07/11/2023 14:12:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
454135440113		59.553.768/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		07/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANCHIETA, 387		CENTRO		11250-970	07/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596			14:12:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 4990 - Valor Original: R$ 19.368,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 19.368,60

DUPLICATAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003	Número : 004
Vencimento : 22/11/2023	Vencimento : 22/12/2023	Vencimento : 06/01/2024	Vencimento : 21/01/2024
Valor : R$ 4.842,15	Valor : R$ 4.842,15	Valor : R$ 4.842,15	Valor : R$ 4.842,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.368,60

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	19.368,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
348					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1000,00,02ROY2P	Cam Gl MC 1b - B.LV royal P	62052000	4101	5101	UN	3,00	56,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,00,02ROY3M	Cam Gl MC 1b - B.LV royal M	62052000	4101	5101	UN	10,00	56,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,00,02ROY4G	Cam Gl MC 1b - B.LV royal G	62052000	4101	5101	UN	12,00	56,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100,00,02ROY2P	Cam Gl ML 1b - B.LV royal P	62052000	4101	5101	UN	2,00	65,60	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100,00,02ROY3M	Cam Gl ML 1b - B.LV royal M	62052000	4101	5101	UN	3,00	65,60	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100,00,01CZZ5GG	Calca A elast 2b-fi-ir - B.PS cinza GG	62034200	4101	5101	UN	2,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100,00,01ROY2P	Calca A elast 2b-fi-ir - B.PS royal P	62034200	4101	5101	UN	14,00	60,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100,00,01ROY3M	Calca A elast 2b-fi-ir - B.PS royal M	62034200	4101	5101	UN	26,00	60,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100,00,01ROY4G	Calca A elast 2b-fi-ir - B.PS royal G	62034200	4101	5101	UN	8,00	60,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100,00,01ROY5GG	Calca A elast 2b-fi-ir - B.PS royal GG	62034200	4101	5101	UN	9,00	60,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(1)- PERMITE APROV. CREDITO ICMS R$ 722,45 CORRESP. ALIQ. 3,73 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	Cód. 1882 - Uniformes

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2023 14:16:19

Syon Sistemas - www.syon.com.br Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

04/16

HAYAM-CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA AV. JAPAO, 2897 - VILA BRASILEIRA - MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08738-010 Fone: (11)4727-6321	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.990** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3523 1159 5537 6800 0135 5500 1000 0049 9013 3597 3297** 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 PRODUCAO - DENT EST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135231909858009 07/11/2023 14:12:31**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454135440113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 59.553.768/0001-35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2133,00,05PTO3 M	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto M	62034200	4101	5101	UN	11,00	81,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133,00,05PTO4 G	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto G	62034200	4101	5101	UN	30,00	81,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133,00,05PTO5 GG	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto GG	62034200	4101	5101	UN	27,00	81,00	0,00	2.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133,00,05PTOX I	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto E1	62034200	4101	5101	UN	6,00	97,20	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273,00,05PTO2 P	Calca Fem A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto P	62046300	4101	5101	UN	7,00	81,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273,00,05PTO5 GG	Calca Fem A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto GG	62046300	4101	5101	UN	3,00	81,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,41FLA3 M	Camis car MC - ALGODAO camuflado M	61051000	4101	5101	UN	27,00	34,50	0,00	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,41FLA4 G	Camis car MC - ALGODAO camuflado G	61051000	4101	5101	UN	37,00	34,50	0,00	1.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,41FLA5 GG	Camis car MC - ALGODAO camuflado GG	61051000	4101	5101	UN	27,00	34,50	0,00	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,41FLAX I	Camis car MC - ALGODAO camuflado E1	61051000	4101	5101	UN	3,00	41,40	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,42AZC3 M	Camis car MC - PV az.claro M	61099000	4101	5101	UN	3,00	40,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,42CON X1	Camis car MC - PV concreto E1	61099000	4101	5101	UN	2,00	42,60	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,42ROY2 P	Camis car MC - PV royal P	61099000	4101	5101	UN	2,00	40,50	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,42ROY3 M	Camis car MC - PV royal M	61099000	4101	5101	UN	5,00	40,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,42ROY4 G	Camis car MC - PV royal G	61099000	4101	5101	UN	13,00	40,50	0,00	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400,00,42AZC3 M	Camis car ML rib - PV az.claro M	61099000	4101	5101	UN	4,00	65,50	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400,00,42CZZX I	Camis car ML rib - PV cinza E1	61099000	4101	5101	UN	4,00	71,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400,00,42ROY2 P	Camis car ML rib - PV royal P	61099000	4101	5101	UN	3,00	48,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400,00,42ROY3 M	Camis car ML rib - PV royal M	61099000	4101	5101	UN	7,00	48,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400,00,42ROY4 G	Camis car ML rib - PV royal G	61099000	4101	5101	UN	7,00	48,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900,00,41FLA2 P	BB Look car MC - ALGODAO camuflado P	61051000	4101	5101	UN	10,00	34,50	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900,00,41FLA5 GG	BB Look car MC - ALGODAO camuflado GG	61051000	4101	5101	UN	4,00	34,50	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400,00,43CZZX I	Polo MC 1b - PIQUET cinza E1	61099000	4101	5101	UN	2,00	76,80	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400,00,43MUS4 G	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo G	61099000	4101	5101	UN	6,00	59,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400,00,43MUS5 GG	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo GG	61099000	4101	5101	UN	6,00	59,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400,00,43MUX X1	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo E1	61099000	4101	5101	UN	3,00	70,80	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2023 14:16:19

Syon Sistemas - www.syon.com.br Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

05/16

Uniformes de Portaria / Monitoramento Orçamento 01

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Orçamento 01

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 14/09/2023
Destino do Material/Serviço: Uniforme novos para funcionários do setor de segurança
Número da Requisição: 1131

Produto/Serviço		Hayam			Clarice Uniformes			Tavares Uniformes		
		Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Camisa Polo Masculino, Piquet, verde escuro	G	R$ 59,00	6	R$ 354,00	R$ 60,00	6	R$ 360,00	R$ 59,99	15	R$ 899,85
	GG	R$ 59,00	6	R$ 354,00	R$ 60,00	6	R$ 360,00			
	E1	R$ 70,80	3	R$ 212,40	R$ 60,00	3	R$ 180,00			
Camisas Gola Careca, Masculino, Algodão, camuflado	M	R$ 34,50	27	R$ 931,50	R$ 45,00	27	R$ 1.215,00	R$ 44,99	94	R$ 4.229,06
	G	R$ 34,50	37	R$ 1.276,50	R$ 45,00	37	R$ 1.665,00			
	GG	R$ 34,50	27	R$ 931,50	R$ 45,00	27	R$ 1.215,00			
	E1	R$ 41,40	3	R$ 124,20	R$ 50,00	3	R$ 150,00			
Calça Preto Masculino 1/2 elást, pesado.	M	R$ 81,00	11	R$ 891,00	R$ 65,00	11	R$ 715,00	R$ 89,90	74	R$ 6.652,60
	G	R$ 81,00	30	R$ 2.430,00	R$ 65,00	30	R$ 1.950,00			
	GG	R$ 81,00	27	R$ 2.187,00	R$ 65,00	27	R$ 1.755,00			
	E1	R$ 97,20	6	R$ 583,20	R$ 65,00	6	R$ 390,00			
Calça Preto Feminino 1/2 elást, pesado.	P	R$ 81,00	7	R$ 567,00	R$ 65,00	7	R$ 455,00	R$ 89,90	10	R$ 899,00
	GG	R$ 81,00	3	R$ 243,00	R$ 65,00	3	R$ 195,00			
Baby Look Gola careca, Algodão, camuflado	P	R$ 34,50	10	R$ 345,00	R$ 45,00	10	R$ 450,00	R$ 42,90	14	R$ 600,60
	E1	R$ 34,50	4	R$ 138,00	R$ 45,00	4	R$ 180,00			
Frete:		*à retirar (25 dias úteis após aprovação do layout)*		*R$ 0,00*	*30 dias*		*R$ 0,00*	*30 dias*		*R$ 0,00*
Total:				***R$ 11.568,30***			***R$ 11.235,00***			***R$ 13.281,11***

Obs.: Recomendamos a Hayam como melhor opção, pois a qualidade do produto é melhor em certos aspectos se comparado a opção menos custosa (Clarice) e possuírmos maior confiabilidade, visto que já realizamos diversos pedidos com o fornecedor. Levando em conta, também que a diferença de valor entre ambas não é tão alta.



Orçamento 01

Ass. Guaratuba

23 Nº PEDIDO

Ref: **Orçamento** Emissão: 13/09/23

At: **Sr. Hugo** Validade: 18/09/23

Tel: **13 98852-3980** @:

Prezado(a) Senhor(a), conforme solicitação de V.Sª, estamos relacionando abaixo, preços e demais condições para o fornecimento de uniformes.

Código	Produto	Tecido	Cor	Logo	Tam.	Qtd.	R$	Soma
3400,00,43	Polo MC, 1b - -	PIQUET	ver.escuro	Bord bolso esq	G	6	59,00	354,00
					GG	6	59,00	354,00
					E1	3	70,80	212,40
2300,00,41	Camiseta careca MC, - -	ALGODÃO	camuflado	Bord peito esq	M	27	34,50	931,50
					G	37	34,50	1.276,50
					GG	27	34,50	931,50
					E1	3	41,40	124,20
2133,00,05	Calça ½ elást , 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - ref cav -	B.PS PA	preto	s/	M	11	81,00	891,00
					G	30	81,00	2.430,00
					GG	27	81,00	2.187,00
					E1	6	97,20	583,20
2900,00,41	Baby Look careca MC, - -	ALGODÃO	camuflado	Bord peito esq	P	10	34,50	345,00
					GG	4	34,50	138,00
2273,00,05	Calça Fem ½ elást , 2b fr, 2b preg tamp tr-cargo - ref cav -	B.PS PA	preto	s/	P	7	81,00	567,00
					GG	3	81,00	243,00
					TOTAL:		**11.568,30**	

tamanhos e cores disponíveis à PRONTA ENTREGA

Nfe: **SIM** - informar o email.

PRAZO: 25 dias úteis, após a confirmação e/ou aprovação do layout.

À RETIRAR

PGTO: **50% pedido e 50% na retirada**

Depósito Bancário: CAIXA ECONÔMICA (104) - Ag: 1808 - Op: 003 - C/C: 503-7

PIX: CPNJ 59.553.768/0001-35

Orçamento sujeito a alteração conforme a confirmação da grade e vetorização do logo.

- As peças são com costuras reforçadas, pespontadas e travetadas em pontos de maior esforço.

- As telas são apenas de uso interno, o valor cobra é referente ao custo de revelação. VALIDADE de 1 ano.

**** O prazo de produção e a cofirmção do pedido será validada mediante a disponibilidade de material em estoque.***

**** No cancelamento do pedido, será cobrado 10% do valor já pago, devido as despesas do processo.***

Ass: _____

Atenciosamente

Aceito as condições deste orçamento.

13/09/2023 10:59 **Orçamento 01** Bling - Proposta Comercial

Knorst da Silva & da Silva Roupas LTDA ME
RUA PASTOR DJALMA DA SILVA COIMBRA, Nº 439
11250787 - Bertioga, SP
Telefone: (13) 3311-6012
CNPJ: 07.861.523/0001-71

Proposta Nº 85

Para

RESIDENCIAL GUARATUBA

Número da Proposta	85
Data	13/09/2023

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
CAMISA POLO PIQUET COR:VERDE MUSGO;TAMANHO:G			6,00	60,00	0,00	60,00	360,00
CAMISA POLO PIQUET COR:VERDE MUSGO;TAMANHO:GG			6,00	60,00	0,00	60,00	360,00
CAMISA POLO PIQUET COR:VERDE MUSGO;TAMANHO:XG			3,00	60,00	0,00	60,00	180,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:GG;COR:CAMUFLADO		UN	27,00	45,00	0,00	45,00	1.215,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:G;COR:CAMUFLADO		UN	37,00	45,00	0,00	45,00	1.665,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:M;COR:CAMUFLADO		UN	27,00	45,00	0,00	45,00	1.215,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:XG;COR:CAMUFLADO		UN	3,00	45,00	0,00	50,00	150,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:BABY P;COR:CAMUFLADO		UN	10,00	45,00	0,00	45,00	450,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:BABY GG;COR:CAMUFLADO		UN	4,00	45,00	0,00	45,00	180,00
CALÇA BRIM TAMANHO:XG;COR:PRETO		UN	6,00	65,00	0,00	65,00	390,00
CALÇA BRIM TAMANHO:G;COR:PRETO		UN	30,00	65,00	0,00	65,00	1.950,00
CALÇA BRIM TAMANHO:GG;COR:PRETO		UN	30,00	65,00	0,00	65,00	1.950,00
CALÇA BRIM TAMANHO:M;COR:PRETO		UN	11,00	65,00	0,00	65,00	715,00
CALÇA BRIM TAMANHO:P;COR:PRETO		UN	7,00	65,00	0,00	65,00	455,00

Outros itens ou serviços

Calça em Brim composição 50%algodão 50%poliester

com reforço entrepernas e bolsos nas laterais

cintura de elastico

todas as camisas com logo bordado no peito lado esquerdo

e silk nas costas

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
14,00	207	0,00	0,00	11.235,00	0,00	11.235,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Orçamento 01

COTAÇÃO

TAVARES UNIFORMES

Tavares uniformes e comércio Ltda
Rua: Cavalheiro Adelson Riesco 173
CNPJ:41.059.800/0001-65
Vicente de Carvalho 2

tel: 13 997270676

COBRAR A
Associação Guaratuba

COTAÇÃO # 352
DATA DE COTAÇÃO 28/08/2023

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO POR UNIDADE	VALOR
15	Camisa polo pique ou em malha PV	59.99	899.85
94	Camisa gola careca em algodão camuflado	44.99	4,229.06
74	Calça Brim pesado preto (marca do tecido CEDRO 100% algodão)	89.90	6,652.60
14	Camisa gola careca em algodão camuflado feminina	42.90	600.60
10	Calça feminina Brim pesado preto (marca do tecido CEDRO 100% algodão)	89.90	899.00
		TOTAL	**R$ 13.281,11**

TERMOS E CONDIÇÕES

Prazo de entrega: 30 dias
Forma de pagamento 50% de sinal e 50% na entrega

Dados bancários para depósit
Banco Sicoob (756)
Agência: 5122
Conta corrente: 37.650-7
Nome: TAVARES UNIFORMES E COMERCIO LTDA
CNPJ :41.059.800/0001-65

Obrigado

Comprovante de Despesa **0016**

10/16

Uniformes de Manutenção

Orçamento 02

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Orçamento 02

Comparação de Valores
Data: 18/09/2023
Destino do Material/Serviço: Uniforme novos para funcionários do setor de manutenção
Número da Requisição: 1119

Obs.: Foi realizada a mudança nos modelos das peças em relação ao pedido anterior, influenciando na mudança de valores. Os uniformes da Encarregado de Manutenção e do responsável pela ETA serão diferentes. Devido isto foi realizado este novo comparativo.

		Hayam			Tavares Uniformes			Clarice Uniformes		
Produto/Serviço		Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Camisa Brim leve, com gola, manga curta, estampa frente e costas. Azul Royal	P	R$ 56,00	3	R$ 168,00	R$ 74,90	25	R$ 1.872,50	R$ 55,00	25	R$ 1.375,00
	M	R$ 56,00	10	R$ 560,00						
	G	R$ 56,00	12	R$ 672,00						
Camisa Brim leve, com gola, manga longa estampa frente e costas. Azul Royal	P	R$ 65,60	2	R$ 131,20	R$ 84,90	5	R$ 424,50	R$ 60,00	5	R$ 300,00
	M	R$ 65,60	3	R$ 196,80						
Camiseta PV careca, manga curta, estampa frente e costas. Azul Royal	P	R$ 40,50	2	R$ 81,00	R$ 44,90	20	R$ 898,00	R$ 40,00	20	R$ 800,00
	M	R$ 40,50	5	R$ 202,50						
	G	R$ 40,50	13	R$ 526,50						
Camiseta PV careca, manga longa, estampa frente e costas. Azul Royal	P	R$ 48,00	3	R$ 144,00	R$ 49,90	17	R$ 848,30	R$ 45,00	17	R$ 765,00
	M	R$ 48,00	7	R$ 336,00						
	G	R$ 48,00	7	R$ 336,00						
Calça Brim pesado. Azul Royal	P	R$ 60,00	14	R$ 840,00	R$ 89,90	57	R$ 5.124,30	R$ 60,00	57	R$ 3.420,00
	M	R$ 60,00	26	R$ 1.560,00						
	G	R$ 60,00	8	R$ 480,00						
	GG	R$ 60,00	9	R$ 540,00						
Total parcial:				***R$ 6.774,00***			***R$ 9.167,60***			***R$ 6.660,00***
Camisa PIQUET polo, manga curta, bordado bolso	E1	R$ 76,80	2	R$ 153,60	R$ 50,90	2	R$ 101,80	R$ 60,00	2	R$ 120,00
Camiseta PV careca, manga curta estampa frente e costas. Cinza	E1	R$ 42,60	2	R$ 85,20	R$ 46,99	2	R$ 93,98	R$ 40,00	2	R$ 80,00
Camiseta PV careca, manga longa estampa frente e costas. Cinza	E1	R$ 71,00	4	R$ 284,00	R$ 49,99	2	R$ 99,98	R$ 45,00	2	R$ 90,00
Camiseta PV careca, manga curta estampa frente e costas. Azul Claro	M	R$ 40,50	3	R$ 121,50	R$ 59,90	3	R$ 179,70	R$ 40,00	3	R$ 120,00
Camiseta PV careca, manga longa estampa frente e costas. Azul Claro	M	R$ 65,50	4	R$ 262,00	R$ 59,90	3	R$ 179,70	R$ 45,00	3	R$ 135,00
Calça Brim pesado. Cinza	GG	R$ 60,00	2	R$ 120,00	R$ 79,90	2	R$ 159,80	R$ 65,00	2	R$ 130,00
Total parcial:				***R$ 1.026,30***			***R$ 814,96***			***R$ 675,00***
Uniformes para o Encarregado de Manutenção e o funcionário responsável pela ETA	*Frete:*	*A retirar (25 dias úteis após aprovação do layout)*		*R$ 0,00*	*30 dias*		*R$ 0,00*	*15 dias úteis*		*R$ 0,00*
	Total:			***R$ 7.800,30***			***R$ 9.982,56***			***R$ 7.335,00***

Obs.: O Pedido mínimo para as camisetas PV mangas longas nas cores azul claro e cinza era de 10 unidades cada. Negociamos com a empresa e eles conseguiram baixar para 4 unidades de cada



Orçamento 02

Ass. Guaratuba

23 Nº PEDIDO

Ref: **Orçamento** Emissão: 19/09/23

At: **Sr. Hugo** Validade: 24/09/23

Tel: **13 98852-3980** @:

Prezado(a) Senhor(a), conforme solicitação de V.Sª, estamos relacionando abaixo, preços e demais condições para o fornecimento de uniformes.

Código	Produto	Tecido	Cor	Logo	Tam.	Qtd.	R$	Soma
1000,00,02	Camisa GI MC, 1b - -	B LEVE	royal	DTF Bolso Meio - Silks Gd Costas 1 cor	P	3	56,00	168,00
					M	10	56,00	560,00
					G	12	56,00	672,00
1100,00,02	Camisa GI ML, 1b - -	B LEVE	royal	DTF Bolso Meio - Silks Gd Costas 1 cor	P	2	65,60	131,20
					M	3	65,60	196,80
2300,00,42	Camiseta careca MC, - -	PV	royal	DTF Peito Meio - Silks Gd Costas 1 cor	P	2	40,50	81,00
					M	5	40,50	202,50
					G	13	40,50	526,50
2400,00,42	Camiseta careca ML rib, - -	PV	royal	DTF Peito Meio - Silks Gd Costas 1 cor	P	3	48,00	144,00
					M	7	48,00	336,00
					G	7	48,00	336,00
3400,00,43	Polo MC, 1b - -	PIQUET	branco	Bordado Bolso Meio	E1	2	76,80	153,60
2300,00,42	Camiseta careca MC, - -	PV	concreto	DTF Peito Meio	E1	2	42,60	85,20
2400,00,42	Camiseta careca ML rib, - -	PV	concreto	DTF Peito Meio	E1	4	71,00	284,00
2300,00,42	Camiseta careca MC, - -	PV	az.claro	DTF Peito Meio - Silks Gd Costas 1 cor	M	3	40,50	121,50
2400,00,42	Camiseta careca ML rib, - -	PV	az.claro	DTF Peito Meio - Silks Gd Costas 1 cor	M	4	65,50	262,00
2100,00,01	Calça ½ elást , 2b fr-tr - -	B PESADO	cinza	s/	GG	2	60,00	120,00
2100,00,01					P	14	60,00	840,00
					M	26	60,00	1.560,00

Comprovante de Despesa **0016**

13/16

Calça ½ elást , 2b fr-tr - -	D PESADO	royal	s/	G	8	60,00	480,00
				GG	9	60,00	540,00

TOTAL: **7.800,30**

Orçamento 02

tamanhos e cores disponíveis à PRONTA ENTREGA

Nfe: **SIM** - informar o email.

PRAZO: 25 dias úteis, após a confirmação e/ou aprovação do layout.

À RETIRAR

PGTO: **50% pedido e 50% na retirada**

Depósito Bancário: CAIXA ECONÔMICA (104) - Ag: 1808 - Op: 003 - C/C: 503-7

PIX: CPNJ 59.553.768/0001-35

Orçamento sujeito a alteração conforme a confirmação da grade e vetorização do logo.

- As peças são com costuras reforçadas, pespontadas e travetadas em pontos de maior esforço.

- As telas são apenas de uso interno, o valor cobra é referente ao custo de revelação. VALIDADE de 1 ano.

**** O prazo de produção e a cofirmção do pedido será validada mediante a disponibilidade de material em estoque.***

**** No cancelamento do pedido, será cobrado 10% do valor já pago, devido as despesas do processo.***

Ass: _____

Atenciosamente

kc **KELLY CARDOSO**

Aceito as condições deste orçamento.

Nome/Cargo: _____

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Orçamento 02

COTAÇÃO

TAVARES UNIFORMES

Tavares uniformes e comércio Ltda
Rua: Cavalheiro Adelson Riesco 173
CNPJ:41.059.800/0001-65
Vicente de Carvalho 2

tel: 13 997270676

COBRAR A
Residencial Guaratuba

COTAÇÃO # 362
DATA DE COTAÇÃO 14/09/2023

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO POR UNIDADE	VALOR
25	Camisa brim leve	74.90	1,872.50
5	Camisa brim leve manga longa	84.90	424.50
20	Camisa malha fria manga curta	44.90	898.00
17	Camisa malha fria manga longa	49.90	848.30
2	Camisa polo pique manga curta com bolso	50.99	101.98
3	Camisa malha fria manga curta (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	59.90	179.70
2	Calça Brim pesado cinza	79.90	159.80
57	Calça Brim pesado azul Royal	89.90	5,124.30
2	Camisa malha manga curta cinza mescla	46.99	93.98
2	Camisa malha fria manga longa cinza mescla	49.99	99.98
		TOTAL	**R$ 9.803,04**

Obrigado

TERMOS E CONDIÇÕES

Prazo de entrega: 30 dias
Forma de pagamento 50% de sinal e 50% na entrega

Dados bancários para depósit

Orçamento 02

	TEL : (13) 3311-6012
	CEL: (13) 99745-0274
	clariceuniformesconfeccoes@gmail.com
	CNPJ: 07.861.523/0001-71 IE: 738.076.367.110
	Knorst da Silva & da Silva Roupas Ltda - ME
	R. PASTOR DJALMA DA SILVA COIMBRA Nº439 - R. DA PRAIA

ORÇAMENTO

CLIENTE: RESIDENCIAL GUARATUBA	DATA: 15/09/2023
ENDEREÇO:	Tel.:
BAIRRO:	CIDADE: BERTIOGA S.P

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VLR UNIT.	Total
25	UNID.	CAMISA BRIM MANGA CURTA	R$ 55,00	R$ 1.375,00
5	UNID.	CAMISA BRIM MANGA LONGA	R$ 60,00	R$ 300,00
25	UNID.	CAMISA MALHA FRIA PV COLORIDA	R$ 40,00	R$ 1.000,00
22	UNID.	CAMISA MALHA FRIA PV LONGA	R$ 45,00	R$ 990,00
2	UNID.	CAMISA POLO	R$ 60,00	R$ 120,00
59	UNID.	CALÇA BRIM PESADO	R$ 65,00	R$ 3.835,00
		PRAZO DE ENTREGA		
		15 dias úteis		
		TOTAL		R$ 7.620,00

Cliente:	Vendedor: FERNANDA



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

01/02

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.025 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / Uniformes / CR 1882**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS
VALOR:	R$ 71,00
VENCIMENTO:	12/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**DM MOTOS E PEÇAS**
FAVORECIDO:	**DM MOTOS E PEÇAS**
CNPJ/CPF:	**31.771.532/0001-56**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0017**

02/02



Extrato No.000023
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.859/0001-62

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)|VL ITEM R$

001 7908224158003 BOTA CHUVA PEGA FORTE -42 SOLA AMARELA 1,0000 PR X 71,000 (21,83) 71,00

Total bruto de itens 71,00

TOTAL R$ 71,00
Cartão de Débito 71,00
Troco R$ 0,00

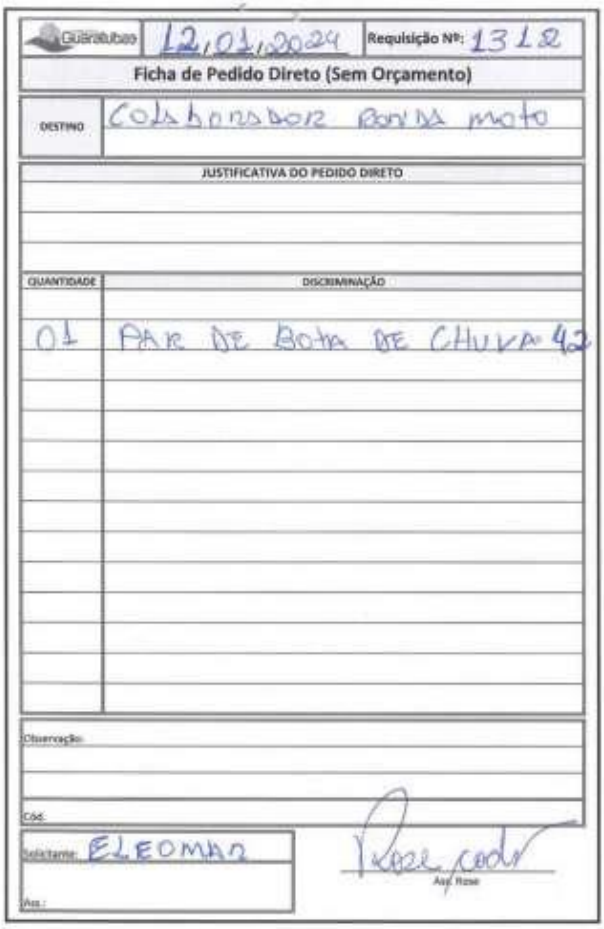
05.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Empresa optante pelo Simples Nacional
Operador : 21 - TAMIRES PEREIRA
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 21,83

SAT No. 000.834.751
12/01/2024 - 15:01:51

3524 0131 7715 3200 0156 5900 0834 7510 0002 3001 5514

1312 12/01/24



Guaratuba 12/01/2024 Requisição Nº: 1312

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: COLABORADOR BOMBA MATO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	PAR DE BOTA DE CHUVA 42

Observação:

Cód.

Solicitante: ELEOMAR

Aut.:

Assinatura

Comprovante de Despesa **0018**

01/16

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 19/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1901202431000000000003370033130001024842 15PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA
Agência:	00337 **Conta:** 00000008385009
Nº de Identificação:	23791960200004842150337093313000102908385000
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	21/01/2024 **Data do Pagamento:** 19/01/2024
Valor R$:	R$ 4.842,15
Nº do Pagamento:	0000468105882626
Nosso Número:	03313000102 **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:	HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA
Data:	19/01/2024
Uso da Empresa:	03313000102
Arquivo Remessa:	4681
Arquivo Retorno:	PG190100.RET
Linha Digitável:	23790.33703 93313.000106 29083.850007 1 96020000484215

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/01/2024 às 05:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

02/16

Recibo do Pagador

BRADESCO	237 - 2	23790.33703 93313.000106 29083.850007 1 96020000484215

Local Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO — Vencimento: 21/01/2024

Beneficiário: RNX FIDC MULTISSETORIAL LP: 12.813.212/0001-77
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3º Andar, 1355, Jardim Paulistano
01452-002 - São Paulo - SP

Agência/Cod. Beneficiário: 337-9/838500-9
Nosso Número: 09/33130001029 5

Data do Documento	N do Documento	Esp. Doc	Aceite	Data Movto	(=)Valor Documento
07/11/2023	4990004	DM	N	07/11/2023	4.842,15

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	09	R$			

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Cobrar mora de R$ 20,82 por dia de atraso.
PROTESTAR EM 10 DIAS. Dúvidas: cobranca@rnxfidc.com.br
Para dúvidas ou desconto de duplicatas ligue (47) 3251-0600 - www.rnxfidc.com.br
Protestar após 10 dias de vencido

(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/ CPF : 52.250.859/0001-52
Praca X, lote 10, Guaratuba Bertioga - S, S/N, Guaratuba
11265-505 Bertioga SP
Beneficiário Final: HAYAM CONF E COM DE ROUPAS LTDA ME CNPJ/ CPF : 59.553.768/0001-35

BRADESCO	237 - 2	23790.33703 93313.000106 29083.850007 1 96020000484215

Local Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO — Vencimento: 21/01/2024

Beneficiário: RNX FIDC MULTISSETORIAL LP: 12.813.212/0001-77
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3º Andar, 1355, Jardim Paulistano
01452-002 - São Paulo - SP

Agência/Cod. Beneficiário: 337-9/838500-9
Nosso Número: 09/33130001029 5

Data do Documento	N do Documento	Esp. Doc	Aceite	Data Movto	(=)Valor Documento
07/11/2023	4990004	DM	N	07/11/2023	4.842,15

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	09	R$			

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Cobrar mora de R$ 20,82 por dia de atraso.
PROTESTAR EM 10 DIAS. Dúvidas: cobranca@rnxfidc.com.br
Para dúvidas ou desconto de duplicatas ligue (47) 3251-0600 - www.rnxfidc.com.br
Protestar após 10 dias de vencido

(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/ CPF : 52.250.859/0001-52
Praca X, lote 10, Guaratuba Bertioga - S, S/N, Guaratuba
11265-505 Bertioga SP
Beneficiário Final: HAYAM CONF E COM DE ROUPAS LTDA ME CNPJ/ CPF : 59.553.768/0001-35

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Corte Aqui

Comprovante de Despesa **0018**

03/16

Recebemos de HAYAM-CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 07/11/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Valor Total: 19.368,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.990
Série 001

HAYAM-CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

HAYAM UNIFORMES

AV. JAPAO, 2897 - VILA BRASILEIRA -
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08738-010
Fone: (11)4727-6321

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.990
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1159 5537 6800 0135 5500 1000 0049 9013 3597 3297

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 PRODUCAO - DENT EST	**135231909858009 07/11/2023 14:12:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
454135440113		59.553.768/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		07/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANCHIETA, 387		CENTRO		11250-970	07/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596			14:12:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 4990 - Valor Original: R$ 19.368,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 19.368,60

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 22/11/2023 Valor : R$ 4.842,15	Número : 002 Vencimento : 22/12/2023 Valor : R$ 4.842,15	Número : 003 Vencimento : 06/01/2024 Valor : R$ 4.842,15	Número : 004 Vencimento : 21/01/2024 Valor : R$ 4.842,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.368,60

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	19.368,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
348					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1000,00,02ROY2P	Cam Gl MC 1b - B.LV royal P	62052000	4101	5101	UN	3,00	56,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,00,02ROY3M	Cam Gl MC 1b - B.LV royal M	62052000	4101	5101	UN	10,00	56,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,00,02ROY4G	Cam Gl MC 1b - B.LV royal G	62052000	4101	5101	UN	12,00	56,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100,00,02ROY2P	Cam Gl ML 1b - B.LV royal P	62052000	4101	5101	UN	2,00	65,60	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100,00,02ROY3M	Cam Gl ML 1b - B.LV royal M	62052000	4101	5101	UN	3,00	65,60	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100,00,01CZZ5GG	Calca A elast 2b-fi-ir - B.PS cinza GG	62034200	4101	5101	UN	2,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100,00,01ROY2P	Calca A elast 2b-fi-ir - B.PS royal P	62034200	4101	5101	UN	14,00	60,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100,00,01ROY3M	Calca A elast 2b-fi-ir - B.PS royal M	62034200	4101	5101	UN	26,00	60,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100,00,01ROY4G	Calca A elast 2b-fi-ir - B.PS royal G	62034200	4101	5101	UN	8,00	60,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100,00,01ROY5GG	Calca A elast 2b-fi-ir - B.PS royal GG	62034200	4101	5101	UN	9,00	60,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(1)- PERMITE APROV. CREDITO ICMS R$ 722,45 CORRESP. ALIQ. 3,73 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	Cód. 1882 - Uniformes

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2023 14:16:19

Syon Sistemas - www.syon.com.br Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

04/16

HAYAM-CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.004.990** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3523 1159 5537 6800 0135 5500 1000 0049 9013 3597 3297** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
AV. JAPAO, 2897 - VILA BRASILEIRA - MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08738-010 Fone: (11)4727-6321		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO - DENT EST	135231909858009 07/11/2023 14:12:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
454135440113		59.553.768/0001-35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2133,00,05PTG3 M	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto M	62034200	4101	5101	UN	11,00	81,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133,00,05PTO4 G	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto G	62034200	4101	5101	UN	30,00	81,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133,00,05PTO5 GG	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto GG	62034200	4101	5101	UN	27,00	81,00	0,00	2.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133,00,05PTOX 1	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto E1	62034200	4101	5101	UN	6,00	97,20	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273,00,05PTO2 P	Calca Fem A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto P	62046300	4101	5101	UN	7,00	81,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273,00,05PTO5 GG	Calca Fem A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto GG	62046300	4101	5101	UN	3,00	81,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,41FLA3 M	Camis car MC - ALGODAO camuflado M	61051000	4101	5101	UN	27,00	34,50	0,00	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,41FLA4 G	Camis car MC - ALGODAO camuflado G	61051000	4101	5101	UN	37,00	34,50	0,00	1.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,41FLA5 GG	Camis car MC - ALGODAO camuflado GG	61051000	4101	5101	UN	27,00	34,50	0,00	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,41FLAX 1	Camis car MC - ALGODAO camuflado E1	61051000	4101	5101	UN	3,00	41,40	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,42AZC3 M	Camis car MC - PV az.claro M	61099000	4101	5101	UN	3,00	40,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,42CON X1	Camis car MC - PV concreto E1	61099000	4101	5101	UN	2,00	42,60	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,42ROY2 P	Camis car MC - PV royal P	61099000	4101	5101	UN	2,00	40,50	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,42ROY3 M	Camis car MC - PV royal M	61099000	4101	5101	UN	5,00	40,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,42ROY4 G	Camis car MC - PV royal G	61099000	4101	5101	UN	13,00	40,50	0,00	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400,00,42AZC3 M	Camis car ML rib - PV az.claro M	61099000	4101	5101	UN	4,00	65,50	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400,00,42CZZX 1	Camis car ML rib - PV cinza E1	61099000	4101	5101	UN	4,00	71,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400,00,42ROY2 P	Camis car ML rib - PV royal P	61099000	4101	5101	UN	3,00	48,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400,00,42ROY3 M	Camis car ML rib - PV royal M	61099000	4101	5101	UN	7,00	48,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400,00,42ROY4 G	Camis car ML rib - PV royal G	61099000	4101	5101	UN	7,00	48,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900,00,41FLA2 P	BB Look car MC - ALGODAO camuflado P	61051000	4101	5101	UN	10,00	34,50	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900,00,41FLA5 GG	BB Look car MC - ALGODAO camuflado GG	61051000	4101	5101	UN	4,00	34,50	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400,00,43CZZX 1	Polo MC 1b - PIQUET cinza E1	61099000	4101	5101	UN	2,00	76,80	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400,00,43MUS4 G	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo G	61099000	4101	5101	UN	6,00	59,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400,00,43MUS5 GG	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo GG	61099000	4101	5101	UN	6,00	59,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400,00,43MUX X1	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo E1	61099000	4101	5101	UN	3,00	70,80	0,00	252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2023 14:16:19

Syon Sistemas - www.syon.com.br Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

05/16

Uniformes de Portaria / Monitoramento Orçamento 01

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Orçamento 01

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 14/09/2023
Destino do Material/Serviço: Uniforme novos para funcionários do setor de segurança
Número da Requisição: 1131

Produto/Serviço		Hayam			Clarice Uniformes			Tavares Uniformes		
		Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Camisa Polo Masculino, Piquet, verde escuro	G	R$ 59,00	6	R$ 354,00	R$ 60,00	6	R$ 360,00	R$ 59,99	15	R$ 899,85
	GG	R$ 59,00	6	R$ 354,00	R$ 60,00	6	R$ 360,00			
	E1	R$ 70,80	3	R$ 212,40	R$ 60,00	3	R$ 180,00			
Camisas Gola Careca, Masculino, Algodão, camuflado	M	R$ 34,50	27	R$ 931,50	R$ 45,00	27	R$ 1.215,00	R$ 44,99	94	R$ 4.229,06
	G	R$ 34,50	37	R$ 1.276,50	R$ 45,00	37	R$ 1.665,00			
	GG	R$ 34,50	27	R$ 931,50	R$ 45,00	27	R$ 1.215,00			
	E1	R$ 41,40	3	R$ 124,20	R$ 50,00	3	R$ 150,00			
Calça Preto Masculino 1/2 elást, pesado.	M	R$ 81,00	11	R$ 891,00	R$ 65,00	11	R$ 715,00	R$ 89,90	74	R$ 6.652,60
	G	R$ 81,00	30	R$ 2.430,00	R$ 65,00	30	R$ 1.950,00			
	GG	R$ 81,00	27	R$ 2.187,00	R$ 65,00	27	R$ 1.755,00			
	E1	R$ 97,20	6	R$ 583,20	R$ 65,00	6	R$ 390,00			
Calça Preto Feminino 1/2 elást, pesado.	P	R$ 81,00	7	R$ 567,00	R$ 65,00	7	R$ 455,00	R$ 89,90	10	R$ 899,00
	GG	R$ 81,00	3	R$ 243,00	R$ 65,00	3	R$ 195,00			
Baby Look Gola careca, Algodão, camuflado	P	R$ 34,50	10	R$ 345,00	R$ 45,00	10	R$ 450,00	R$ 42,90	14	R$ 600,60
	E1	R$ 34,50	4	R$ 138,00	R$ 45,00	4	R$ 180,00			
Frete:		*à retirar (25 dias úteis após aprovação do layout)*		*R$ 0,00*	*30 dias*		*R$ 0,00*	*30 dias*		*R$ 0,00*
Total:				***R$ 11.568,30***			***R$ 11.235,00***			***R$ 13.281,11***

Obs.: Recomendamos a Hayam como melhor opção, pois a qualidade do produto é melhor em certos aspectos se comparado a opção menos custosa (Clarice) e possuírmos maior confiabilidade, visto que já realizamos diversos pedidos com o fornecedor. Levando em conta, também que a diferença de valor entre ambas não é tão alta.

Comprovante de Despesa **0018**

07/16



Orçamento 01

Ass. Guaratuba

23 Nº PEDIDO

Ref: **Orçamento** Emissão: 13/09/23

At: **Sr. Hugo** Validade: 18/09/23

Tel: **13 98852-3980** @:

Prezado(a) Senhor(a), conforme solicitação de V.Sª, estamos relacionando abaixo, preços e demais condições para o fornecimento de uniformes.

Código	Produto	Tecido	Cor	Logo	Tam.	Qtd.	R$	Soma
3400,00,43	Polo MC, 1b - -	PIQUET	ver.escuro	Bord bolso esq	G	6	59,00	354,00
					GG	6	59,00	354,00
					E1	3	70,80	212,40
2300,00,41	Camiseta careca MC, - -	ALGODÃO	camuflado	Bord peito esq	M	27	34,50	931,50
					G	37	34,50	1.276,50
					GG	27	34,50	931,50
					E1	3	41,40	124,20
2133,00,05	Calça ½ elást , 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - ref cav -	B.PS PA	preto	s/	M	11	81,00	891,00
					G	30	81,00	2.430,00
					GG	27	81,00	2.187,00
					E1	6	97,20	583,20
2900,00,41	Baby Look careca MC, - -	ALGODÃO	camuflado	Bord peito esq	P	10	34,50	345,00
					GG	4	34,50	138,00
2273,00,05	Calça Fem ½ elást , 2b fr, 2b preg tamp tr-cargo - ref cav -	B.PS PA	preto	s/	P	7	81,00	567,00
					GG	3	81,00	243,00
					TOTAL:		**11.568,30**	

tamanhos e cores disponíveis à PRONTA ENTREGA

Nfe: **SIM** - informar o email.

PRAZO: 25 dias úteis, após a confirmação e/ou aprovação do layout.

À RETIRAR

PGTO: **50% pedido e 50% na retirada**

Depósito Bancário: CAIXA ECONÔMICA (104) - Ag: 1808 - Op: 003 - C/C: 503-7

PIX: CPNJ 59.553.768/0001-35

Orçamento sujeito a alteração conforme a confirmação da grade e vetorização do logo.

- As peças são com costuras reforçadas, pespontadas e travetadas em pontos de maior esforço.

- As telas são apenas de uso interno, o valor cobra é referente ao custo de revelação. VALIDADE de 1 ano.

**** O prazo de produção e a cofirmção do pedido será validada mediante a disponibilidade de material em estoque.***

**** No cancelamento do pedido, será cobrado 10% do valor já pago, devido as despesas do processo.***

Ass: _____

Atenciosamente

Aceito as condições deste orçamento.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

13/09/2023 10:59 **Orçamento 01** Bling - Proposta Comercial

Knorst da Silva & da Silva Roupas LTDA ME
RUA PASTOR DJALMA DA SILVA COIMBRA, Nº 439
11250787 - Bertioga, SP
Telefone: (13) 3311-6012
CNPJ: 07.861.523/0001-71

Proposta Nº 85

Para

RESIDENCIAL GUARATUBA

Número da Proposta	85
Data	13/09/2023

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
CAMISA POLO PIQUET COR:VERDE MUSGO;TAMANHO:G			6,00	60,00	0,00	60,00	360,00
CAMISA POLO PIQUET COR:VERDE MUSGO;TAMANHO:GG			6,00	60,00	0,00	60,00	360,00
CAMISA POLO PIQUET COR:VERDE MUSGO;TAMANHO:XG			3,00	60,00	0,00	60,00	180,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:GG;COR:CAMUFLADO		UN	27,00	45,00	0,00	45,00	1.215,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:G;COR:CAMUFLADO		UN	37,00	45,00	0,00	45,00	1.665,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:M;COR:CAMUFLADO		UN	27,00	45,00	0,00	45,00	1.215,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:XG;COR:CAMUFLADO		UN	3,00	45,00	0,00	50,00	150,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:BABY P;COR:CAMUFLADO		UN	10,00	45,00	0,00	45,00	450,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:BABY GG;COR:CAMUFLADO		UN	4,00	45,00	0,00	45,00	180,00
CALÇA BRIM TAMANHO:XG;COR:PRETO		UN	6,00	65,00	0,00	65,00	390,00
CALÇA BRIM TAMANHO:G;COR:PRETO		UN	30,00	65,00	0,00	65,00	1.950,00
CALÇA BRIM TAMANHO:GG;COR:PRETO		UN	30,00	65,00	0,00	65,00	1.950,00
CALÇA BRIM TAMANHO:M;COR:PRETO		UN	11,00	65,00	0,00	65,00	715,00
CALÇA BRIM TAMANHO:P;COR:PRETO		UN	7,00	65,00	0,00	65,00	455,00

Outros itens ou serviços

Calça em Brim composição 50%algodão 50%poliester

com reforço entrepernas e bolsos nas laterais

cintura de elastico

todas as camisas com logo bordado no peito lado esquerdo

e silk nas costas

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
14,00	207	0,00	0,00	11.235,00	0,00	11.235,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Orçamento 01

COTAÇÃO

TAVARES UNIFORMES

Tavares uniformes e comércio Ltda
Rua: Cavalheiro Adelson Riesco 173
CNPJ:41.059.800/0001-65
Vicente de Carvalho 2

tel: 13 997270676

COBRAR A
Associação Guaratuba

COTAÇÃO # 352
DATA DE COTAÇÃO 28/08/2023

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO POR UNIDADE	VALOR
15	Camisa polo pique ou em malha PV	59.99	899.85
94	Camisa gola careca em algodão camuflado	44.99	4,229.06
74	Calça Brim pesado preto (marca do tecido CEDRO 100% algodão)	89.90	6,652.60
14	Camisa gola careca em algodão camuflado feminina	42.90	600.60
10	Calça feminina Brim pesado preto (marca do tecido CEDRO 100% algodão)	89.90	899.00
		TOTAL	**R$ 13.281,11**

TERMOS E CONDIÇÕES

Prazo de entrega: 30 dias
Forma de pagamento 50% de sinal e 50% na entrega

Dados bancários para depósit
Banco Sicoob (756)
Agência: 5122
Conta corrente: 37.650-7
Nome: TAVARES UNIFORMES E COMERCIO LTDA
CNPJ :41.059.800/0001-65

Obrigado

Comprovante de Despesa **0018**

10/16

Uniformes de Manutenção

Orçamento 02

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Orçamento 02

Comparação de Valores
Data: 18/09/2023
Destino do Material/Serviço: Uniforme novos para funcionários do setor de manutenção
Número da Requisição: 1119

Obs.: Foi realizada a mudança nos modelos das peças em relação ao pedido anterior, influenciando na mudança de valores. Os uniformes da Encarregada de Manutenção e do responsável pela ETA serão diferentes. Devido isto foi realizado este novo comparativo.

		Hayam			Tavares Uniformes			Clarice Uniformes		
Produto/Serviço		Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Camisa Brim leve, com gola, manga curta, estampa frente e costas. Azul Royal	P	R$ 56,00	3	R$ 168,00	R$ 74,90	25	R$ 1.872,50	R$ 55,00	25	R$ 1.375,00
	M	R$ 56,00	10	R$ 560,00						
	G	R$ 56,00	12	R$ 672,00						
Camisa Brim leve, com gola, manga longa estampa frente e costas. Azul Royal	P	R$ 65,60	2	R$ 131,20	R$ 84,90	5	R$ 424,50	R$ 60,00	5	R$ 300,00
	M	R$ 65,60	3	R$ 196,80						
Camiseta PV careca, manga curta, estampa frente e costas. Azul Royal	P	R$ 40,50	2	R$ 81,00	R$ 44,90	20	R$ 898,00	R$ 40,00	20	R$ 800,00
	M	R$ 40,50	5	R$ 202,50						
	G	R$ 40,50	13	R$ 526,50						
Camiseta PV careca, manga longa, estampa frente e costas. Azul Royal	P	R$ 48,00	3	R$ 144,00	R$ 49,90	17	R$ 848,30	R$ 45,00	17	R$ 765,00
	M	R$ 48,00	7	R$ 336,00						
	G	R$ 48,00	7	R$ 336,00						
Calça Brim pesado. Azul Royal	P	R$ 60,00	14	R$ 840,00	R$ 89,90	57	R$ 5.124,30	R$ 60,00	57	R$ 3.420,00
	M	R$ 60,00	26	R$ 1.560,00						
	G	R$ 60,00	8	R$ 480,00						
	GG	R$ 60,00	9	R$ 540,00						
Total parcial:				***R$ 6.774,00***			***R$ 9.167,60***			***R$ 6.660,00***
Camisa PIQUET polo, manga curta, bordado bolso	E1	R$ 76,80	2	R$ 153,60	R$ 50,90	2	R$ 101,80	R$ 60,00	2	R$ 120,00
Camiseta PV careca, manga curta estampa frente e costas. Cinza	E1	R$ 42,60	2	R$ 85,20	R$ 46,99	2	R$ 93,98	R$ 40,00	2	R$ 80,00
Camiseta PV careca, manga longa estampa frente e costas. Cinza	E1	R$ 71,00	4	R$ 284,00	R$ 49,99	2	R$ 99,98	R$ 45,00	2	R$ 90,00
Camiseta PV careca, manga curta estampa frente e costas. Azul Claro	M	R$ 40,50	3	R$ 121,50	R$ 59,90	3	R$ 179,70	R$ 40,00	3	R$ 120,00
Camiseta PV careca, manga longa estampa frente e costas. Azul Claro	M	R$ 65,50	4	R$ 262,00	R$ 59,90	3	R$ 179,70	R$ 45,00	3	R$ 135,00
Calça Brim pesado. Cinza	GG	R$ 60,00	2	R$ 120,00	R$ 79,90	2	R$ 159,80	R$ 65,00	2	R$ 130,00
Total parcial:				***R$ 1.026,30***			***R$ 814,96***			***R$ 675,00***
Uniformes para o Encarregado de Manutenção e o funcionário responsável pela ETA	*Frete:*	*A retirar (25 dias úteis após aprovação do layout)*		*R$ 0,00*	*30 dias*		*R$ 0,00*	*15 dias úteis*		*R$ 0,00*
	Total:			***R$ 7.800,30***			***R$ 9.982,56***			***R$ 7.335,00***

Obs.: O Pedido mínimo para as camisetas PV mangas longas nas cores azul claro e cinza era de 10 unidades cada. Negociamos com a empresa e eles conseguiram baixar para 4 unidades de cada



Orçamento 02

Ass. Guaratuba

23 Nº PEDIDO

Ref: **Orçamento** Emissão: 19/09/23

At: **Sr. Hugo** Validade: 24/09/23

Tel: **13 98852-3980** @:

Prezado(a) Senhor(a), conforme solicitação de V.Sª, estamos relacionando abaixo, preços e demais condições para o fornecimento de uniformes.

Código	Produto	Tecido	Cor	Logo	Tam.	Qtd.	R$	Soma
1000,00,02	Camisa GI MC, 1b - -	B LEVE	royal	DTF Bolso Meio - Silks Gd Costas 1 cor	P	3	56,00	168,00
					M	10	56,00	560,00
					G	12	56,00	672,00
1100,00,02	Camisa GI ML, 1b - -	B LEVE	royal	DTF Bolso Meio - Silks Gd Costas 1 cor	P	2	65,60	131,20
					M	3	65,60	196,80
2300,00,42	Camiseta careca MC, - -	PV	royal	DTF Peito Meio - Silks Gd Costas 1 cor	P	2	40,50	81,00
					M	5	40,50	202,50
					G	13	40,50	526,50
2400,00,42	Camiseta careca ML rib, - -	PV	royal	DTF Peito Meio - Silks Gd Costas 1 cor	P	3	48,00	144,00
					M	7	48,00	336,00
					G	7	48,00	336,00
3400,00,43	Polo MC, 1b - -	PIQUET	branco	Bordado Bolso Meio	E1	2	76,80	153,60
2300,00,42	Camiseta careca MC, - -	PV	concreto	DTF Peito Meio	E1	2	42,60	85,20
2400,00,42	Camiseta careca ML rib, - -	PV	concreto	DTF Peito Meio	E1	4	71,00	284,00
2300,00,42	Camiseta careca MC, - -	PV	az.claro	DTF Peito Meio - Silks Gd Costas 1 cor	M	3	40,50	121,50
2400,00,42	Camiseta careca ML rib, - -	PV	az.claro	DTF Peito Meio - Silks Gd Costas 1 cor	M	4	65,50	262,00
2100,00,01	Calça ½ elást , 2b fr-tr - -	B PESADO	cinza	s/	GG	2	60,00	120,00
2100,00,01					P	14	60,00	840,00
					M	26	60,00	1.560,00

Comprovante de Despesa **0018**

13/16

Calça ½ elást , 2b fr-tr - -	D PESADO	royal	s/	G	8	60,00	480,00
				GG	9	60,00	540,00

TOTAL: **7.800,30**

Orçamento 02

tamanhos e cores disponíveis à PRONTA ENTREGA

Nfe: **SIM** - informar o email.

PRAZO: 25 dias úteis, após a confirmação e/ou aprovação do layout.

À RETIRAR

PGTO: **50% pedido e 50% na retirada**

Depósito Bancário: CAIXA ECONÔMICA (104) - Ag: 1808 - Op: 003 - C/C: 503-7

PIX: CPNJ 59.553.768/0001-35

Orçamento sujeito a alteração conforme a confirmação da grade e vetorização do logo.

- As peças são com costuras reforçadas, pespontadas e travetadas em pontos de maior esforço.

- As telas são apenas de uso interno, o valor cobra é referente ao custo de revelação. VALIDADE de 1 ano.

**** O prazo de produção e a cofirmção do pedido será validada mediante a disponibilidade de material em estoque.***

**** No cancelamento do pedido, será cobrado 10% do valor já pago, devido as despesas do processo.***

Ass: _____

Atenciosamente

kc **KELLY CARDOSO**

Aceito as condições deste orçamento.

Nome/Cargo: _____

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Orçamento 02

COTAÇÃO

TAVARES UNIFORMES

Tavares uniformes e comércio Ltda
Rua: Cavalheiro Adelson Riesco 173
CNPJ:41.059.800/0001-65
Vicente de Carvalho 2

tel: 13 997270676

COBRAR A
Residencial Guaratuba

COTAÇÃO # 362
DATA DE COTAÇÃO 14/09/2023

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO POR UNIDADE	VALOR
25	Camisa brim leve	74.90	1,872.50
5	Camisa brim leve manga longa	84.90	424.50
20	Camisa malha fria manga curta	44.90	898.00
17	Camisa malha fria manga longa	49.90	848.30
2	Camisa polo pique manga curta com bolso	50.99	101.98
3	Camisa malha fria manga curta (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	59.90	179.70
2	Calça Brim pesado cinza	79.90	159.80
57	Calça Brim pesado azul Royal	89.90	5,124.30
2	Camisa malha manga curta cinza mescla	46.99	93.98
2	Camisa malha fria manga longa cinza mescla	49.99	99.98
		TOTAL	**R$ 9.803,04**

Obrigado

TERMOS E CONDIÇÕES

Prazo de entrega: 30 dias
Forma de pagamento 50% de sinal e 50% na entrega

Dados bancários para depósit

Orçamento 02



TEL : (13) 3311-6012
CEL: (13) 99745-0274
clariceuniformesconfeccoes@gmail.com
CNPJ: 07.861.523/0001-71 IE: 738.076.367.110
Knorst da Silva & da Silva Roupas Ltda - ME
R. PASTOR DJALMA DA SILVA COIMBRA Nº439 - R. DA PRAIA

ORÇAMENTO

CLIENTE: RESIDENCIAL GUARATUBA	DATA: 15/09/2023
ENDEREÇO:	Tel.:
BAIRRO:	CIDADE: BERTIOGA S.P

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VLR UNIT.	Total
25	UNID.	CAMISA BRIM MANGA CURTA	R$ 55,00	R$ 1.375,00
5	UNID.	CAMISA BRIM MANGA LONGA	R$ 60,00	R$ 300,00
25	UNID.	CAMISA MALHA FRIA PV COLORIDA	R$ 40,00	R$ 1.000,00
22	UNID.	CAMISA MALHA FRIA PV LONGA	R$ 45,00	R$ 990,00
2	UNID.	CAMISA POLO	R$ 60,00	R$ 120,00
59	UNID.	CALÇA BRIM PESADO	R$ 65,00	R$ 3.835,00
		PRAZO DE ENTREGA		
		15 dias úteis		
		TOTAL		R$ 7.620,00

Cliente:	Vendedor: FERNANDA



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000465006001113	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	04/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	6001113	R$ 672,59

Banco destinatário
BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço

Favorecido / Endereço
ADINEIA DE JESUS SANTOS
00000000

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Valor por extenso
Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta 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
BRADESCO0401202408000000000033007120000001009520167259PAGO

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:	04/01/2024
Uso da Empresa:	0000465006001113
Arquivo Remessa:	4650
Arquivo Retorno:	PG040104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/01/2024 às 14:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

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	06/01/2024	Folha	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	672,59
							Total Colaborador:	672,59
							Total Geral:	672,59

ContasData

Comprovante de Despesa **0020**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000465006001114	04/01/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6001114	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$ 804,90

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0401202401000000000023702215804 90PAGO					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: 04/01/2024
Uso da Empresa: 0000465006001114
Arquivo Remessa: 4650
Arquivo Retorno: PG04010d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/01/2024 às 20:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

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	06/01/2024	Folha	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	804,90
							Total Colaborador:	804,90
							Total Geral:	804,90

ContasData

Comprovante de Despesa **0021**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000465006001115	04/01/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6001115	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$ 277,20

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0401202401000000000023703214277 20PAGO					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: 04/01/2024
Uso da Empresa: 0000465006001115
Arquivo Remessa: 4650
Arquivo Retorno: PG04010d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/01/2024 às 20:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

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	06/01/2024	Folha	ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	042.807.564-90	237	32140	31483 8	277,20
							Total Colaborador:	277,20
							Total Geral:	277,20

ContasData

Voltar ao índice



ADMINISTRATIVO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0022**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000465206003260	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	04/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	6003260	R$ 5.085,62

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Cinco Mil e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos

Agência / Endereço:

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

BRADESCO0401202408000000000034108495000000009978615085 62PAGO

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: 04/01/2024
Uso da Empresa: 0000465206003260
Arquivo Remessa: 4652
Arquivo Retorno: PG04010a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/01/2024 às 16:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

02/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

03/01/2024 09:01:12 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.030 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / CR 1884**
DESCRIÇÃO:	TAXA ADMINISTRATIVA
VALOR:	R$ 5.189,41
VENCIMENTO:	4/1/2024
# NF:	NF 210
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA,**

FAVORECIDO:	**CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA,**
CNPJ/CPF:	41.936.115/0001-70
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**8495**
CONTA:	**997861**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0022**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 210

Data e Hora da Emissão	03/01/2024 07:39:31	Competência	3/1/2024	Código de Verificação	L2GZE1TRW
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 X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO REF.JANEIRO/2024

DADOS BANCARIOS

BANCO ITAU (341)
AGENCIA: 8495
C/C PJ: 99786-1
CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL

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.

Comprovante de Despesa **0022**

04/04

Data da consulta: 03/01/2024 10:38:47

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 **0023**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000472606074877	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	31/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	6074877	R$ 1.899,24

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Hum Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Quatro 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

BRADESCO3101202408000000000341084950000000099786118992 4PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000472606074877
Arquivo Remessa:	4726
Arquivo Retorno:	PG310109.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 15:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

02/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

31/01/2024 10:12:26 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.030 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / CR 1884**
DESCRIÇÃO:	TAXA ADMINISTRAÇÃO
VALOR:	**R$ 1.938,00**
VENCIMENTO:	31/01
# NF:	217
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA,**
FAVORECIDO:	**CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA,**
CNPJ/CPF:	41.936.115/0001-70
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**8495**
CONTA:	**997861**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 217

Data e Hora da Emissão	03/01/2024 08:29:46	Competência	3/1/2024	Código de Verificação	8YD8TEJKG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	216	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 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2023.
ASSOCIAÇÃO: R$ 156,00 MAIS O VALOR DE R$ 32,00 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO E DE TODOS OS 62 FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO.

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: 41.936.115/0001-7

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$	1.938,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.938,00
(-) 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	1.938,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	38,76	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.899,24	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	38,76

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

04/04

Data da consulta: 31/01/2024 10:17:23

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 **0024**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3838010 **Emissão:** 15/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 103,77

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06039232	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - .VIVO S A	103,77

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:24:55

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3838011 **Emissão:** 15/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 104,39

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06039236	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - .VIVO S A	104,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:23:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3838012 **Emissão:** 15/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 159,76

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06031434	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Consumo Telefonia Fixa. Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA -	159,76

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:22:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

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: **Janeiro/2024** Data de emissão: **01/01/2024**
Número da fatura: **1786716950-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/01/2024
159,76

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	89,99
Mensalidade IP Fixo	50,00
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	11,00
Total	**159,99**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,23
Total	**-0,23**
TOTAL GERAL A PAGAR	**159,76**

Histórico de consumo

Total utilizado em minuto
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	6:00	15:00	18:00
Lig Locais Celular (VC1)	197:54	40:06	10:18

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também 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

43268052666635

00000002214 - 00000011107

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 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 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			**15/01/2024**	**159,76**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 3455 5759	**899934555759-0**	**1786716950-0**		

84650000001 9 59760082089 3 99345557591 6 78671695099 7

Pagar via Pix

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

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: 108383940112
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
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.: 108383940112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 347913767-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-815MUHDJND-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT2 UFSP	27/11/2023 a 26/12/2023	18%	3,65%	154,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 65,00	27/11/2023 a 26/12/2023			-65,00
3		Mensalidade IP Fixo	27/11/2023 a 26/12/2023	18%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 400,00	27/11/2023 a 26/12/2023			-400,00
	SUBTOTAL					**139,99**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
5		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/11/2023 a 26/12/2023	18%	3,65%	239,93
6		Desconto Mensalidade Principal R$ 228,93	27/11/2023 a 26/12/2023			-228,93
	SUBTOTAL					**11,00**
	TOTAL					**150,99**

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

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	23/11/2023	00:05:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
8	23/11/2023	17:31:32	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	26/11/2023	01:02:02	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
10	26/11/2023	16:32:06	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	30/11/2023	23:25:27	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12	03/12/2023	19:48:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
13	03/12/2023	22:34:05	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996026229	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14	04/12/2023	03:34:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
15	06/12/2023	15:23:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	08/12/2023	22:52:05	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
17	09/12/2023	01:22:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
18	09/12/2023	21:59:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
19	11/12/2023	02:21:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988523981	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
20	21/12/2023	11:23:23	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991326728	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
21	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/12/2023	18%	3,65%	-0,03
22	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/12/2023	18%	3,65%	-0,15
23	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/12/2023	18%	3,65%	-0,05
	TOTAL				**-0,23**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**150,76**

Reservado ao Fisco 9ebe.b8e6.c9ae.a14a.9f92.22fc.a542.7b98

ICMS	**Base de cálculo: 150,76**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 27,13**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 123,62**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 4,51**

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$
24	Apontador Business	27/11/2023 a 26/12/2023	2%	9,25%	20,00
25	Desconto Prom. Apontador Business R$ 11,00	27/11/2023 a 26/12/2023			-11,00
	Outros Serviços				**9,00**
	TOTAL				**9,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**9,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 9,00**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,18**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 9,00**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,83**

TOTAL GERAL A PAGAR **159,76**

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Aproveite as férias com os melhores benefícios em peças de teatro, shows, exposições e muito mais.

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros benefícios.

4926805266635

00000002213 - 00000011107



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.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

05/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Aproveite as férias com os melhores benefícios
em peças de teatro, shows, exposições e muito mais.



Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza
e confira esses e outros benefícios.

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO

CTC JAGUARE SPM PL6

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

05801107

00 71257390 00000 00000000000 2 0 050124

Vencimento
15/01/2024

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

Acesse o app

Detalhes do seu plano, faturas, benefícios, suporte e muito mais você encontra no App Vivo

Comprovante de Despesa **0027**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3838013 **Emissão:** 15/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 103,77

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06031436	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA -	103,77

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:21:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

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: 108383940112
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: **Janeiro/2024** Data de emissão: **01/01/2024**
Número da fatura: **1787335143-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/01/2024
103,77

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	105,02
Serviços Digitais	-
Total	**105,02**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,25
Total	**-1,25**
TOTAL GERAL A PAGAR	**103,77**

Histórico de consumo

Total utilizado em minuteg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também 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

A partir do dia 01/02/2024, os serviços Vivo Protege Empresas, Bancah e Clube de Revistas disponíveis no plano de internet fixa serão substituídos por novos serviços. Não se preocupe! A substituição dos serviços não resultará em nenhuma alteração de valores para sua empresa. Em caso de dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento através do 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

43268052663 4

00000002212 - 00000001106

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 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(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			**15/01/2024**	**103,77**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 2766 3430	**899927663430-6**	**1787335143-0**		

84630000001 1 03770082089 9 99276634301 4 78733514399 8

Pagar via Pix

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

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 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
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 a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 348262284-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816THUCEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GTI2 UFSP	27/11/2023 a 26/12/2023	18%	3,65%	192,20
2		Desconto Prom. Internet R$ 120,78	27/11/2023 a 26/12/2023			-120,78
	SUBTOTAL					**71,42**
	TOTAL					**71,42**

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/12/2023	18%	3,65%	-0,27
4	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/12/2023	18%	3,65%	-0,17
5	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/12/2023	18%	3,65%	-0,81
	TOTAL				**-1,25**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**70,17**

Reservado ao Fisco 9819.9c82.ccb4.d4e4.bb91.d224.e1b4.6714

ICMS	**Base de cálculo: 70,17**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 12,63**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 57,53**	**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				
6	Bancah Jornais Promo	27/11/2023 a 26/12/2023		3,65%	6,30
7	Clube de Revistas Promo	27/11/2023 a 26/12/2023		3,65%	12,60
8	Protege Empresas 30GB	27/11/2023 a 26/12/2023	2%	9,25%	14,70
	Serviços Digitais				**33,60**
	TOTAL				**33,60**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**33,60**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,70**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,29**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 18,90**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,68**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,70**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,35**

TOTAL GERAL A PAGAR **103,77**

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Aproveite as férias com os melhores benefícios em peças de teatro, shows, exposições e muito mais.

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.

4926805266634

0000002211 - 0000001106

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

05/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Aproveite as férias com os melhores benefícios
em peças de teatro, shows, exposições e muito mais.



Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza
e confira esses e outros benefícios.

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO

CTC JAGUARE SPM PL6

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

00 71257390 00000 00000000000 2 0 050124

Vencimento
15/01/2024

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

PARA USO DOS CORREIOS

Acesse o app

Detalhes do seu plano, faturas,
benefícios, suporte e muito mais
você encontra no App Vivo

Comprovante de Despesa **0028**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3838014 **Emissão:** 15/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 108,83

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06031438	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Consumo Telefonia Fixa Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA -	108,83

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:20:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est: 108383940112
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: **Janeiro/2024** Data de emissão: **01/01/2024**
Número da fatura: **1787535590-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/01/2024
108,83

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	89,99
Serviços	
Outros Serviços	4,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	16,00
Total	**109,99**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,16
Total	**-1,16**
TOTAL GERAL A PAGAR	**108,83**

Histórico de consumo

Total utilizado em minuteg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também 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

43268052663 3

0000002210 - 0000001105

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 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 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			**15/01/2024**	**108,83**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 2998 4402	**899929984402-1**	**1787535590-0**		

84670000001 7 08830082089 6 99299844021 6 78753559099 8

Pagar via Pix

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

03/05

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est: 108383940112
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
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.: 108383940112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 348383837-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816CIMWBEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT2 UFSP	27/11/2023 a 26/12/2023	18%	3,65%	154,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 65,00	27/11/2023 a 26/12/2023			-65,00
	SUBTOTAL					**89,99**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/11/2023 a 26/12/2023	18%	3,65%	239,93
4		Desconto Mensalidade Principal R$ 223,93	27/11/2023 a 26/12/2023			-223,93
	SUBTOTAL					**16,00**
	TOTAL					**105,99**

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/12/2023	18%	3,65%	-0,25
6	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/12/2023	18%	3,65%	-0,71
7	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/12/2023	18%	3,65%	-0,18
	TOTAL				**-1,16**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**104,83**

Reservado ao Fisco 1314.6338.c51b.95f2.7dae.3a81.86c7.d5cb

ICMS	**Base de cálculo: 104,83**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 18,86**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 85,96**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 3,13**

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$
8	Apontador Business	27/11/2023 a 26/12/2023	2%	9,25%	20,00
9	Desconto Prom. Apontador Business R$ 16,00	27/11/2023 a 26/12/2023			-16,00
	Outros Serviços				**4,00**
	TOTAL				**4,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**4,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 4,00**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,08**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 4,00**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,37**

TOTAL GERAL A PAGAR **108,83**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Aproveite as férias com os melhores benefícios em peças de teatro, shows, exposições e muito mais.

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros benefícios.

49268052663

00000002209 - 00000011105



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.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

05/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Aproveite as férias com os melhores benefícios
em peças de teatro, shows, exposições e muito mais.



Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza
e confira esses e outros benefícios.

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO

CTC JAGUARE SPM PL6

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

05801105

00 71257390 00000 00000000000 2 0 050124

Vencimento
15/01/2024

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

PARA USO DOS CORREIOS

FSC® C003668

Acesse o app

Detalhes do seu plano, faturas,
benefícios, suporte e muito mais
você encontra no App Vivo

Comprovante de Despesa **0029**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 29/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO2901202431000000000985302970000152686219010116299PAGO

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:	03394960900000162999853029700001526862190101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	28/01/2024 **Data do Pagamento:** 29/01/2024
Valor R$:	R$ 162,99
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000471606066798 **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:	29/01/2024
Uso da Empresa:	0000471606066798
Arquivo Remessa:	4716
Arquivo Retorno:	PG290104.RET
Linha Digitável:	03399.85301 29700.001521 68621.901013 4 96090000016299

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/01/2024 às 14:36

Voltar ao índice

23/01/2024, 08:16 Boleto - PagBank

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. **Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.**
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

Santander	033-7	03399.85301 29700.001521 68621.901013 4 96090000016299			
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S A (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)			Agência / Código do Beneficiário: 3689/8530297	Espécie: REAL	Qtd	Nosso número: 0000152686219
Número do documento: 152686219		CPF / CNPJ: 08.561.701/0001-0	Data de Vencimento: 28/01/2024			Valor Documento: R$ 162,99
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA / CPF 00770430813						

Instruções

Para usufruir do serviço escolhido, é necessário o pagamento deste boleto até a data de vencimento.
Este boleto refere-se ao seu plano UOL.
Efetue o pagamento do seu boleto, para utilização do seu plano.
Informações adicionais poderão ser solicitadas a qualquer momento, através dos canais de atendimento UOL.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.85301 29700.001521 68621.901013 4 96090000016299				
Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC						Vencimento: 28/01/2024
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S A (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)						Agência / Código do Beneficiário: 3689/8530297
Data do Documento: 23/01/2024	Nº do Documento: 152686219	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 23/01/2024		Nosso Número: 0000152686219
Carteira: COBRANÇA SIMPLES R(		Espécie: DM	Quantidade	Valor		Valor Documento: R$ 162,99

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 28/01/2024.

BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 28/01/2024.
* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA / CPF 00770430813
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384 - CEP: 01452002
Sao Paulo-São Paulo

Beneficiário final
UNIVERSO ONLINE S A / CNPJ 01109184000438

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/01/2024 11:01 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/01/2024 07:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

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	31/01/2024
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 11,49
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$ 11,49
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	28085201040012203125903O8

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: **10/01/2024**
Nº do documento: **99990900000000000000048839**
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:	10/01/2024
Uso da Empresa:	0000369406018748
Arquivo Remessa:	3694
Arquivo Retorno:	PT10010h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/01/2024 às 12:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2024
	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	20/02/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,49
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA **Documento:** 2034	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:** 06018748	10 VALOR TOTAL	11,49
	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	31/01/2024
	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	20/02/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,49
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA **Documento:** 2034	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:** 06018748	10 VALOR TOTAL	11,49
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000466606018747	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	10/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05999-	00000000041899	6018747	R$ 718,90

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Setecentos e Dezoito Reais e Noventa Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1001202408000000000034105999000000000418997189OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA
Data: 10/01/2024
Uso da Empresa: 0000466606018747
Arquivo Remessa: 4666
Arquivo Retorno: PG100103.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/01/2024 às 13:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

02/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

07/01/2024 11:39:12 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.030 - 07 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Assessoria Contabil / CR 1968**
DESCRIÇÃO:	ASSESSORIA
VALOR:	R$ 766,00
VENCIMENTO:	10/01
# NF:	NF 2.034
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA $ ITAU**

FAVORECIDO:	**BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA**
CNPJ/CPF:	05.068.543/0001-64
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**5999**
CONTA:	**04189-9**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0031**

03/04

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

EDGAR BLUM MARTINS BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME ALAMEDA JAU, 467, 467 - SALA 2 ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06540-400 , BRASIL Fone: 11-994340587 email: blum@blumeconsultoria.com.br **CNPJ: 05.068.543/0001-64 CCM: 64573** **Código de Serviço: 17.19** - contabilidade,inclusive serviços tecnicos e auxiliares **Data de Emissão: 04/01/2024**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2034**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
2034	718,89	A VISTA

TOMADOR	**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
ENDEREÇO	**QUADRA X, LOTE 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II**
MUNICÍPIO	**BERTIOGA UF: SP CEP: 11265505 PAÍS: BRASIL**
END.COBRANÇA	**O MESMO**
CNPJ/CPF	**52.250.859/0001-52**
VALOR POR EXTENSO	SETECENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	SERV PREST 12/23	766,00	766,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	11,49	7,66	22,98	4,98	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

VALOR LÍQUIDO R$ 718,89
BANCO ITAU
AG 5999
CC 04189-9

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**766,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Alíquota:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**15,32**	**R$**	**766,00**

Assinatura Digital			
E361PZA6	Y45HOWQL	IWNFDWA2	3NOGEXTK
G1EX7614	TZX752KZ	ZKQI44YD	LNHUS53S
J0T0Y4M4	8KDOCBHE	5YEJ9YEP	47MZ2H60
I9C8147W	HM8ZL3K2	73CMEYGL	NOE6E6OZ

ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO
em 05/01/2024 16:45:44

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2034 Santana de Parnaiba - CCM: 64573			
E361PZA6	Y45HOWQL	IWNFDWA2	3NOGEXTK
G1EX7614	TZX752KZ	ZKQI44YD	LNHUS53S
J0T0Y4M4	8KDOCBHE	5YEJ9YEP	47MZ2H60
I9C8147W	HM8ZL3K2	73CMEYGL	NOE6E6OZ

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Comprovante de Despesa **0031**

04/04

>Consulta Optantes

Data da consulta: 07/01/2024 11:40:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.068.543/0001-64**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BLUME CONSULTORIA E SERVICOS CONTABILIDADE LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2022	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2020	31/12/2021	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2016	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 - Sunday, 07 January 2024 11:37:51

Comprovante de Despesa **0032**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3823835 **Emissão:** 08/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 273,92

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06017337	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - .VIVO S A	273,92

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:26:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

01/08

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

TELECOMUNICAÇÕES

Código de Barras:	84830000005 2 13000162202 0 40108155276 2 75401611922 7		
Concessionária:	CLARO S/A.		
Referência:	10815527		
Descrição:	TELEFONE		
Data do Pagamento:	15/01/2024	**Data do Vencimento:**	15/01/2024
Valor Principal:	R$ 513,00		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 513,00
Autenticação:	005609242		
Número de Controle:	78167201540992507131864l0		

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: **15/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000048955**
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:	15/01/2024
Uso da Empresa:	0000370306033693
Arquivo Remessa:	3703
Arquivo Retorno:	PT15012x.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/01/2024 às 15:48

Voltar ao índice

Claro-empresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

Período de uso
de 17/11/2023 a 16/12/2023
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
08/01/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 510,73
2. Itens Adicionais	R$ 2,27
Total a pagar	**R$ 513,00**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	510,73
Claro Life Ilimitado 7GB [190]	
Claro Life Ilimitado 8GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Extra – 20GB	0,00
Bônus de Internet Extra – 30GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
SUBTOTAL – PLANO CONTRATADO	**R$ 510,73**

2. ITENS ADICIONAIS

	VALOR R$
Interurbanas e Rec. em viagem	2,27
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	**R$ 2,27**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	236min	3min12s	2,27
SMS	100	1	-	0,00
DADOS	282.624,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 513,00

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 187092599/122023

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

CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
155276754	08/01/2024	R$ 513,00

84830000005-2 13000162202-0 40108155276-2 75401611922-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

03/08

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
PJ Hero Basico PJ	0,26	13,18
PJ Revista light		46,13
Serviço de Gestão	1,54	76,16
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,80**	**166,20**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 179342293/122023

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 17/12/2023
Período: 17/11/2023 a 16/12/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9dc8.995c.5ad0.9b9e.ecb2.50de.1d18.6ec0

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	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%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1199809/122023

Telefonica Brasil SA
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 1376
04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual 108383949112

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série R Via Única
Data de emissão: 17/12/2023
Período: 17/11/2023 a 16/12/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9bba.ff35.72f1.ceec.f552.437f.047f.ed68

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	1,09	18,00	0,19		1,03
Valor Total da Nota Fiscal	**1,03**		**0,19**	**0,00**	**1,03**

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%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3400958/122023

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 17/12/2023
Período: 17/11/2023 a 16/12/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5402.3abd.1cfa.8acc.cb5b.3413.f0a2.3074

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	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%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 389575/122023

Oi SA
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2055 - JARDIM PAULISTA 2055 17 ANDAR
01452-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ 76.535.764/0332-38
Inscrição Estadual 116722846112

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série 13 Via Única
Data de emissão: 17/12/2023
Período: 17/11/2023 a 16/12/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4299.de32.ce72.9336.79ec.27d0.2205.8d85

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	1,24	18,00	0,22		1,24
Valor Total da Nota Fiscal	**1,24**		**0,22**	**0,00**	**1,24**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 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: _____

84830000005-2 13000162202-0 40108155276-2 75401611922-7

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(13) 97801 6166	(13) 97803 8853	(13) 97803 8925	(13) 98852 3980	(13) 98852 3981	(13) 98857 0003
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 71,39	R$ 76,89	R$ 76,89	R$ 71,39	R$ 71,39	R$ 71,39
Claro Life Ilimitado 7GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Claro Life Ilimitado 8GB		-	-			
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	-	-	R$ 1,29	R$ 0,34
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 71,39**	**R$ 76,89**	**R$ 76,89**	**R$ 71,39**	**R$ 72,68**	**R$ 71,73**

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(13) 98872 0003
Cobranças e Descontos	
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 71,39
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Aplicativos Digitais	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Interurbanas e Rec. em viagem	R$ 0,64
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 72,03**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98852 3981

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	71,39
Bônus de Internet Extra - 30GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 72,68**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/11	14:59:54	São Paulo São Paulo (11)	11955522448	00:00:30	00:00:30	0,41	0,41
Total				**00:00:30**	**00:00:30**	**0,41**	**0,41**

Ligações com o Código 31 - Telemar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/11	15:02:31	São Paulo São Paulo (11)	11996171406	00:01:12	00:01:12	0,88	0,88
Total				**00:01:12**	**00:01:12**	**0,88**	**0,88**

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/11	09:26:18	São Paulo São Paulo (11)	11973366677	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	12:31:56	São Paulo São Paulo (11)	11990158868	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	10:53:59	São Paulo São Paulo (11)	11999710580	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	13:14:32	São Paulo São Paulo (11)	11992620774	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00
04/12	16:52:02	São Paulo São Paulo (11)	11981865507	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	08:52:18	São Paulo São Paulo (11)	11951740881	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	09:02:21	São Paulo São Paulo (11)	11951740881	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:05:06**	**00:05:06**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	124,480	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**124,480**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **6min48s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98857 0003

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	71,39
Bônus de Internet Extra - 30GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 71,73**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	21:24:18	São Paulo Pernambuco (81)	81988227895	00:00:30	00:00:30	0,34	0,34
Total				**00:00:30**	**00:00:30**	**0,34**	**0,34**

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/11	10:02:51	São Paulo São Paulo (13)	13978016166	00:10:54	00:10:54	0,00	0,00
24/11	09:54:20	São Paulo Bertioga	1333127249	00:14:42	00:14:42	0,00	0,00
25/11	08:37:38	São Paulo Bertioga	1333127249	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
25/11	13:30:52	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:05:42	00:05:42	0,00	0,00
25/11	13:39:46	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:06:48	00:06:48	0,00	0,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/11	08:11:47	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:03:06	00:03:06	0,00	0,00
27/11	09:01:12	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:13:54	00:13:54	0,00	0,00
27/11	10:35:11	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:05:12	00:05:12	0,00	0,00
27/11	10:56:24	São Paulo Pernambuco (81)	81993376982	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00
27/11	12:08:07	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	12:33:44	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:03:18	00:03:18	0,00	0,00
27/11	16:56:38	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:35:48	00:35:48	0,00	0,00
28/11	18:11:30	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	10:41:44	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	11:01:31	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:09:36	00:09:36	0,00	0,00
29/11	12:43:57	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:08:06	00:08:06	0,00	0,00
30/11	14:56:42	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:09:42	00:09:42	0,00	0,00
02/12	17:13:57	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:04:42	00:04:42	0,00	0,00
03/12	19:09:49	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	19:10:30	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:07:42	00:07:42	0,00	0,00
03/12	19:21:06	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	10:13:26	São Paulo Bertioga	1333127249	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00
04/12	12:14:22	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:21:42	00:21:42	0,00	0,00
04/12	18:30:18	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00
05/12	11:30:13	São Paulo Pernambuco (81)	81993376982	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	11:32:45	São Paulo Pernambuco (81)	81993376982	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00
05/12	11:49:39	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:03:54	00:03:54	0,00	0,00
07/12	12:21:22	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:09:30	00:09:30	0,00	0,00
07/12	18:36:05	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:15:30	00:15:30	0,00	0,00
13/12	12:24:56	São Paulo Bertioga	1333127249	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
Total				**03:20:24**	**03:20:24**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	2.659,754	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	13,264	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.673,018**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **200min54s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98872 0003

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	71,99
Bônus de Internet Extra - 30GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 72,03**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/12	23:11:54	São Paulo São Paulo (11)	11938031629	00:00:30	00:00:30	0,28	0,28
Total				**00:00:30**	**00:00:30**	**0,28**	**0,28**

Ligações com o Código 31 - Telemar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/11	12:24:20	São Paulo São Paulo (11)	11947088792	00:00:30	00:00:30	0,36	0,36
Total				**00:00:30**	**00:00:30**	**0,36**	**0,36**

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/11	09:24:34	São Paulo São Paulo (11)	11999753000	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	16:03:00	São Paulo São Paulo (11)	11991862770	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	12:44:21	São Paulo São Paulo (11)	11980707254	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	10:43:08	São Paulo São Paulo (11)	11940214773	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	13:49:30	São Paulo São Paulo (11)	11987886047	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
23/11	10:54:05	São Paulo São Paulo (11)	11999753000	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
25/11	09:21:32	São Paulo São Paulo (11)	11991660004	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	16:25:57	São Paulo São Paulo (11)	11940311169	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00
05/12	18:29:48	São Paulo São Paulo (11)	11981265886	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
05/12	18:33:39	São Paulo São Paulo (11)	11981265886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	10:30:59	São Paulo São Paulo (11)	11987009535	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:07:06**	**00:07:06**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	77,171	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**77,171**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **8min06s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97801 6166

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	71,99
Bônus de Internet Extra - 30GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Descrição	Total (R$)
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 71,39

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/11	08:01:40	São Paulo Bertioga	1333127249	00:04:00	00:04:00	0,00	0,00
01/12	09:22:33	São Paulo São Paulo (11)	11996294687	00:03:12	00:03:12	0,00	0,00
02/12	11:35:41	São Paulo Bertioga	1333127249	00:06:48	00:06:48	0,00	0,00
04/12	09:07:18	São Paulo Sao Paulo	1121442800	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	09:07:51	São Paulo Sao Paulo	1121442800	00:03:42	00:03:42	0,00	0,00
05/12	08:43:13	São Paulo Sao Paulo	1121442800	00:06:30	00:06:30	0,00	0,00
05/12	21:03:36	São Paulo Três Corações	3532393550	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:25:12**	**00:25:12**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	2.251,978	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	140,084	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.392,062**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL	25min12s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97803 8853

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	76,89
Bônus de Internet Extra - 20GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Claro Life Ilimitado 8GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 76,89

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/12	10:06:22	São Paulo São Paulo (11)	11995371275	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
05/12	13:13:44	São Paulo São Paulo (11)	11930767546	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00
Total				**00:02:36**	**00:02:36**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	9.195,713	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	548,263	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**9.743,976**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL	2min36s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98852 3980

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	71,39
Bônus de Internet Extra - 30GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 71,39

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/11	14:00:26	São Paulo Sao Paulo	1147987019	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
16/11	14:00:14	São Paulo Sao Paulo	1128735180	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	16:16:26	São Paulo São Paulo (19)	19981249393	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	16:24:15	São Paulo São Paulo (19)	19981249393	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	11:14:22	São Paulo Sao Jose Do Rio Preto	1721395025	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	11:14:45	São Paulo Sao Jose Do Rio Preto	1721395000	00:03:12	00:03:12	0,00	0,00
23/11	15:01:22	São Paulo São Paulo (11)	11940756737	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00
29/11	11:14:52	São Paulo Sao Paulo	1130557600	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
06/12	08:32:18	São Paulo Três Corações	3532393550	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00
Total				**00:10:42**	**00:10:42**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	1,000	0,39	0,39	0,00
Subtotal	**1**			**0,00**

TOTAL	10min42s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97803 8925

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	76,89

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

07/08

Descrição	Total (R$)
Bônus de Internet Extra - 20GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Claro Life Ilimitado 8GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 76,89**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	853,528	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	19,085	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**872,613**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Fatura - Claro (08/01)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 12 de janeiro de 2024 às 09:32
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata.

Segue em anexo fatura da Claro para pagamento.

Recebemos a fatura depois do vencimento, devido isto não consegui enviar antes do vencimento.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

CLARO - VENC 08.01 (R$ 513,00).pdf
147K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000465506003869	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000689013583	6003869	R$ 3.850,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Valor por extenso: Três Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais

Agência / Endereço:

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

BRADESCO05012024080000000000260000010000068901358338500 0PAGO

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: 05/01/2024
Uso da Empresa: 0000465506003869
Arquivo Remessa: 4655
Arquivo Retorno: PG050106.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/01/2024 às 16:32

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231226u42301842000123

Número da Nota	**00000031**
Data e Hora de Emissão	**26/12/2023 13:15:35**
Código de Verificação	**FTHP-YXRC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.301.842/0001-23** Inscrição Municipal: **6.971.858-0**
Nome/Razão Social: **APARECIDO DONIZETTI PAES 12763244807**
Endereço: **TV ROCHA CABRAL** **49 - VILA AMALIA (ZONA NORT - CEP: 02618-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua X 10, 000 - GUARATUBA - CEP: 11265-505**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços prestados no período de 01 a 31 Dezembro.

Declaramos, sob a pena da Lei, para fins da Dispensa de Retenção de Contribuições Previdenciárias de que trata o Art. 219 do Decreto n. º 3.048, de 06 de maio de 1999 C.C Art. 120,
Inciso III da instrução Normativa RFB n. º 971 de 13/11/2009, que os serviços são prestados por profissionais regulamentado por legislação federal,
sendo os mesmos sócios civis, sem o concurso de empregados ou auxiliares.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.850,00

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
-	-	6,00% / SIMPLES

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 **0034**

03/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

02/01/2024 08:50:59 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.048 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS / SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS / CR 1926**
DESCRIÇÃO:	SEGURANÇA
VALOR:	R$ 3.850,00
VENCIMENTO:	5/1/2024
# NF:	NF 31
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**APARECIDO DONIZETTI PAES**
FAVORECIDO:	**APARECIDO DONIZETTI PAES**
CNPJ/CPF:	127.632.448-07
BANCO:	**NUBANK**
AGENCIA:	**0001**
CONTA:	**68901358 - 3**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

04/04

Data da consulta: 04/01/2024 09:34:37

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: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000464405993011	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06836-	00000000154091	5993011	R$ 3.500,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Três Mil e Quinhentos 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

BRADESCO02012024080000000000001068360000000015409135000OPAGO

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: 02/01/2024
Uso da Empresa: 0000464405993011
Arquivo Remessa: 4644
Arquivo Retorno: PG02010c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/01/2024 às 09:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

02/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 119

Data e Hora da Emissão	27/12/2023 07:32:15	Competência	27/12/2023	Código de Verificação	KGOTAZT3H
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	AVENI ANCHIETA ,3625 - MAITINGA CEP: 11251-480				
Complemento:	AP 204 A	Telefone:	13997673975	e-mail:	gilberto.acjr@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA 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 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$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	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.

Comprovante de Despesa **0035**

03/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

02/01/2024 08:41:43 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.030 - 11 / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Apoio de Portaria/ Vigilância / CR 3289**
DESCRIÇÃO:	APOIO EM PORTARIA
VALOR:	R$ 3.500,00
VENCIMENTO:	2/1/2024
# NF:	NF 119
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR**

FAVORECIDO:	**GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR**
CNPJ/CPF:	280.925.928-37
BANCO:	**BANCO DO BRASIL**
AGENCIA:	**6836**
CONTA:	**154091**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000464405993023	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	02728-	00000000244114	5993023	R$ 3.500,00

Banco destinatário: BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Três Mil e Quinhentos 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

BRADESCO020120240800000000010402728000000002441143500000PAGO

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: 02/01/2024
Uso da Empresa: 0000464405993023
Arquivo Remessa: 4644
Arquivo Retorno: PG02010c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/01/2024 às 09:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

02/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 23

Data e Hora da Emissão	27/12/2023 07:36:02	Competência	27/12/2023	Código de Verificação	C0HNAFOSY
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 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 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$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	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.

Comprovante de Despesa **0036**

03/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

02/01/2024 08:43:48 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.030 - 11 / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Apoio de Portaria/ Vigilância / CR 3289**
DESCRIÇÃO:	APOIO EM PORTARIA
VALOR:	R$ 3.500,00
VENCIMENTO:	2/1/2024
# NF:	NF 23
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO**

FAVORECIDO:	**EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO**
CNPJ/CPF:	157.929.638-60
BANCO:	**CAIXA**
AGENCIA:	**2728**
CONTA:	**00024411-4**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 10/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1001202431000000000157000408975004898254000015 5000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	BRUNELLI SOC INDIVIDUAL ADVOCACIA.		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34191959100001550001570004089750048982540000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/01/2024	**Data do Pagamento:**	10/01/2024
Valor R$:	R$ 1.550,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000466606013609	**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:	BRUNELLI SOC INDIVIDUAL ADVOCACIA.
Data:	10/01/2024
Uso da Empresa:	0000466606013609
Arquivo Remessa:	4666
Arquivo Retorno:	PG100104.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04089.750048 89825.400008 1 95910000155000

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/01/2024 às 13:22

Voltar ao índice

01/11/2023, 14:20 Usuário: 28.779.710/0001-80 - 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

20231101u28779710000180

Número da Nota **00002862**
Data e Hora de Emissão **01/11/2023 14:16:05**
Código de Verificação **WFIT-CNM6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.779.710/0001-80** Inscrição Municipal: **5.817.747-7**
Nome/Razão Social: **BRUNELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: **AV MARQ DE SAO VICENTE 230, CONJ 1610 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
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: **R Praca x 10, Loteamento Costa do Sol - Guaratuba - CEP: 11265-505**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **ricardo_apires@icloud.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO CONTRATO FIRMADO - PARCELA 01/03.
INFORMAMOS QUE EM ATENDIMENTO A LEI Nº 12.741/2012, O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES IMPORTA EM 7,58%.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.550,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito (R$)
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;

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

03/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04089.750048 89825.400008 1 95910000155000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **10/01/2024**
Beneficiário **BRUNELLI SOC IND DE ADVOCACIA** **CNPJ/CPF:** 28.779.710/0001-80 MARQU#S DE S#O VICENTE, 00230, 1510 , 01139000 - V#RZEA DA BARRA - S#O PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0048/98254-0
Data do documento 01/11/2023	Núm. do documento BRBR002101	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 157 / 00040897 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.550,00**
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% HONORARIOS NA FORMA DO CONTRATO FIRMADO - RECLAMACAO TRABALHISTA 1001248-63.2023.5.02.0303					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04089.750048 89825.400008 1 95910000155000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **10/01/2024**
Beneficiário **BRUNELLI SOC IND DE ADVOCACIA** **CNPJ/CPF:** 28.779.710/0001-80 MARQU#S DE S#O VICENTE, 00230, 1510 , 01139000 - V#RZEA DA BARRA - S#O PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0048/98254-0
Data do documento 01/11/2023	Núm. do documento BRBR002101	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 157 / 00040897 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.550,00**
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% HONORARIOS NA FORMA DO CONTRATO FIRMADO - RECLAMACAO TRABALHISTA 1001248-63.2023.5.02.0303					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Despesa **0037**

04/04

Data da consulta: 08/01/2024 07:46:08

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.779.710/0001-80**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BRUNELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/09/2017**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

01/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000468506038392	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	16/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	655	01111-	00006226654988	6038392	R$ 7.723,59

Banco destinatário
BCO. VOTORANTIM

Valor por extenso
Sete Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos

Agência / Endereço

Favorecido / Endereço
DURAZZO & MEDEIROS SOC. ADV.

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO160120240800000000006550111100006226654988772359PAGO

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: DURAZZO & MEDEIROS SOC. ADV.
Data: 16/01/2024
Uso da Empresa: 0000468506038392
Arquivo Remessa: 4685
Arquivo Retorno: PG160106.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/01/2024 às 15:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

02/08

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

15/01/2024 11:40:04 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.066 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / Assessoria / Assessoria / CR 1952**
DESCRIÇÃO:	ACORDOS
VALOR:	R$ 7.723,59
VENCIMENTO:	16/01
# NF:	NF 663
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**Durazzo & Medeiros Sociedade De Advogados**
FAVORECIDO:	**Durazzo & Medeiros Sociedade De Advogados**
CNPJ/CPF:	23.035.189/0001-53
BANCO:	**655 - Votorantim S.A.**
AGENCIA:	**1111**
CONTA:	**622665498-8**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231220v18684121878

Número da Nota: **00000663**
Data e Hora de Emissão: **28/12/2023 10:29:12**
Código de Verificação: **ZFTP-BRKR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.035.189/0001-53** Inscrição Municipal: **5.524.994-9**
Nome/Razão Social: **DURAZZO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
Endereço: **R ALVORADA 1117, CJ 12 - VILA OLIMPIA - CEP: 04550-004**
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: **AC PRAÇA X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - CEP: 11265-505**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba.presidente@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF - Acordos realizados/pagos referente aos meses de outubro a novembro de 2023, conforme planilha "Relação ACORDOS GUARATUBA 27.12"

Empresa: Durazzo & Medeiros Sociedade De Advogados
CNPJ: 23.035.189/0001-53
Banco: 655 - Votorantim S.A.
Agência: 1111
Conta: 622665498-8
Vencimento: 07/01/2024
PIX - Kelly@durazzomedeiros.adv.br

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.723,59

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: **03220 - Advocacia.**

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.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/01/2024 15:01 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

04/08

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Solicitação de Pagamento - Guaratuba - Acordos Outubro e Novembro

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 11 de janeiro de 2024 às 08:45
Para: litoral@bbz.com.br

Renata, bom dia!

Por gentileza, programar pagamento para o próximo dia 15/01, segunda-feira.

obrigada

Rose Codo

Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: administrativo@durazzomedeiros.adv.br <administrativo@durazzomedeiros.adv.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 09:40
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: marcelarizzo@durazzomedeiros.adv.br
Assunto: Solicitação de Pagamento - Guaratuba - Acordos Outubro e Novembro

Prezados, bom dia!

Segue NF para pagamento, conforme relação da planilha e descrição abaixo :

VALOR: R$ 7.723,59 **Vencimento: 07/01/2024**

REF - Acordos realizados/pagos referente aos meses de outubro a novembro de 2023, conforme planilha **"Relação ACORDOS GUARATUBA 27.12"**

Empresa: Durazzo & Medeiros Sociedade De Advogados

CNPJ: 23.035.189/0001-53

Banco: 655 - Votorantim S.A.

Agência: 1111

Conta: 622665498-8

PIX - Kelly@durazzomedeiros.adv.br

Atenciosamente,

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/01/2024 15:01 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

DURAZZO & MEDEIROS ADVOGADOS

Celina Santos
administrativo@durazzomedeiros.adv.br
Escritório: +55 (11) 3192-3771
Celular +55 (19) 99929-3102
São Paulo: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 550
4º andar - CEP 4571-000
Limeira: Rua Guararapes, 325
CEP 13480-405
durazzomedeiros.adv.br

Em 29/12/2023 09:39, administrativo@durazzomedeiros.adv.br escreveu:

> Prezados, bom dia!
>
> Segue NF para pagamento, conforme relação da planilha e descrição abaixo :
>
> **VALOR:** R$ 7.723,59 **Vencimento: 07/01/2024**
>
> **REF** - Acordos realizados/pagos referente aos meses de outubro a novembro de 2023, conforme planilha **"Relação ACORDOS GUARATUBA 27.12"**
>
> **Empresa**: Durazzo & Medeiros Sociedade De Advogados
>
> **CNPJ:** 23.035.189/0001-53
>
> **Banco:** 655 - Votorantim S.A.
>
> **Agência:** 1111
>
> **Conta**: 622665498-8
>
> **PIX** - Kelly@durazzomedeiros.adv.br
>
> Atenciosamente,
>
> --

2 anexos

NF 663- Acordos Guaratuba.pdf
57K

ACORDOS GUARATUBA 27.12.xlsx
14K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/01/2024 15:01 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

06/08

11/01/24, 08:50 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: Solicitação de Pagamento - Guaratuba - Acordos Outubro e Novem...

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Solicitação de Pagamento - Guaratuba - Acordos Outubro e Novembro

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 11 de janeiro de 2024 às 08:45
Para: litoral@bbz.com.br

Renata, bom dia!

Por gentileza, programar pagamento para o próximo dia 15/01, segunda-feira.

obrigada

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: administrativo@durazzomedeiros.adv.br <administrativo@durazzomedeiros.adv.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 09:40
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: marcelarizzo@durazzomedeiros.adv.br
Assunto: Solicitação de Pagamento - Guaratuba - Acordos Outubro e Novembro

Prezados, bom dia!

Segue NF para pagamento, conforme relação da planilha e descrição abaixo :

VALOR: R$ 7.723,59 **Vencimento: 07/01/2024**

REF - Acordos realizados/pagos referente aos meses de outubro a novembro de 2023, conforme planilha **"Relação ACORDOS GUARATUBA 27.12"**

Empresa: Durazzo & Medeiros Sociedade De Advogados

CNPJ: 23.035.189/0001-53

Banco: 655 - Votorantim S.A.

Agência: 1111

Conta: 622665498-8

PIX - Kelly@durazzomedeiros.adv.br

Atenciosamente,

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/01/2024 15:01 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

07/08

DURAZZO & MEDEIROS ADVOGADOS

Celina Santos
administrativo@durazzomedeiros.adv.br
Escritório: +55 (11) 3192-3771
Celular +55 (19) 99929-3102
São Paulo: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 550
4º andar - CEP 4571-000
Limeira: Rua Guararapes, 325
CEP 13480-405
durazzomedeiros.adv.br

Em 29/12/2023 09:39, administrativo@durazzomedeiros.adv.br escreveu:

Prezados, bom dia!

Segue NF para pagamento, conforme relação da planilha e descrição abaixo :

VALOR: R$ 7.723,59 **Vencimento: 07/01/2024**

REF - Acordos realizados/pagos referente aos meses de outubro a novembro de 2023, conforme planilha **"Relação ACORDOS GUARATUBA 27.12"**

Empresa: Durazzo & Medeiros Sociedade De Advogados

CNPJ: 23.035.189/0001-53

Banco: 655 - Votorantim S.A.

Agência: 1111

Conta: 622665498-8

PIX - Kelly@durazzomedeiros.adv.br

Atenciosamente,

--

2 anexos

NF 663- Acordos Guaratuba.pdf
57K

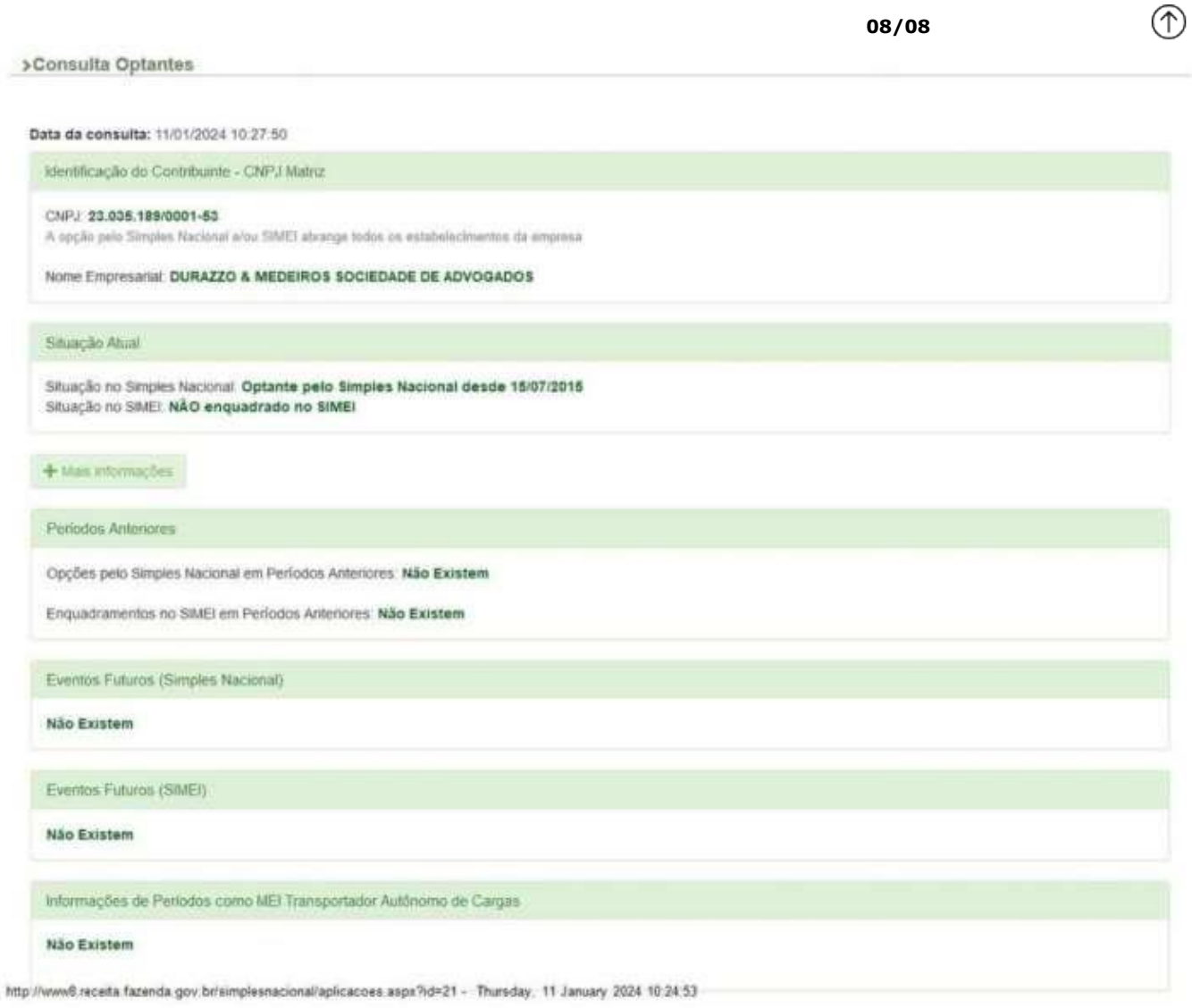
ACORDOS GUARATUBA 27.12.xlsx
14K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/01/2024 15:01 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

08/08



>Consulta Optantes

Data da consulta: 11/01/2024 10:27:50

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.035.189/0001-53**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DURAZZO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 15/07/2015**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 - Thursday, 11 January 2024 10:24:53

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/01/2024 15:01 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0039**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1101202431000000000000000212652972285435001710000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00191959200000100000000002126529722854350017
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	11/01/2024 **Data do Pagamento:** 11/01/2024
Valor R$:	R$ 100,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000466906023552 **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 BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
Data:	11/01/2024
Uso da Empresa:	0000466906023552
Arquivo Remessa:	4669
Arquivo Retorno:	PG110106.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02126.529722 28543.500178 1 95920000010000

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/01/2024 às 14:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

02/03

Correios

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ 34.028.316/0031-29**	******/********	**11/01/2024**
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	Número do documento **3105460**	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
	Nosso Número **212652972285435**	(-) Desconto

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acrescimos	(=) Valor Cobrado
R$				

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R$)
9912396729	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	2	R$ 75,57
	Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 24,43
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
	Encargos financeiros		R$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R$ 0,00
	Descontos		R$ 0,00
Total da Fatura		**2**	**R$ 100,00**

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art.150, alínea "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.

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**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 28543.500178 1 95920000010000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					**11/01/2024**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0031-29)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **31/12/2023**	Número do documento **3105460**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **31/12/2023**	Nosso Número **212652972285435**
Uso do banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CNPJ: 52.250.859/0001-52)** **CAIXA POSTAL 83 BERTIOGA SP 11250970** Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica / **Ficha de Compensação**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

03/03

Correios

Extrato Sintético de Fatura - Data: 31/12/2023 - Hora 02:11

Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
3105460	GUARATUBA	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52250859000152	9912396729	SE/SPM	564156	20/12/2023	11/01/2024	Em aberto

Cartão de postagem	Titular do cartão	Código do serviço	Serviço	Quantidade	Valor (R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido (R$)
72250469	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	2	R$ 75,57	R$ 0,00	R$ 75,57
Total do cartão				**2**	**R$ 75,57**	**R$ 0,00**	**R$ 75,57**

Total	Quantidade	Valor (R$)
Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
Serviços de Ciclos Atual	2	R$ 75,57
Complementação Financeira (custo mínimo)		R$ 24,43
Restituição da Complementação Financeira (custo mínimo)		R$ 0,00
Encargos financeiros		R$ 0,00
Lançamentos de Créditos		R$ 0,00
Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R$ 0,00
Lançamentos de Débitos		R$ 0,00
Descontos		R$ 0,00
Total da Fatura	**2**	**R$ 100,00**

Página 1 de 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890749 **Emissão:** 02/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA **Valor:** 69,90

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06119408	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1330730. AQUISIÇÃO DE CANETAS	69,90

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:14:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

02/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 06 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Material de Escritorio / CR 1897**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE CANETA
VALOR:	R$ 69,90
VENCIMENTO:	02/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA**

FAVORECIDO:	**LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF:	**67.028.647/0001-00**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0040**

03/04



bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
AVENIDA 19 DE MAIO 707 Nao Informado ALBATROZ-BERTIOGA-11250-734
CNPJ:87.028.647/0001-80 IE:738000078113 IM:

Extrato No. 003944
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	07033G129627	CANETA BIC CRISTAL AZ C/50	1	Cx	X 69,90		69,90

TOTAL R$ 69,90
Cartão de Crédito 69,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib R$20,03 (40,1%) F:IBPT
Oper.: Administrador Caixa: 99
Obrigado pela preferencia !!!

DC: 3679 Nag: 0001

SAT No. 1330730
02/01/2024 15:08:36
3524 0167 0286 4700 0180 5900 1330 7300 0394 4996 9611

RECURSO
nº 1299
Data 02/01/24

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 10:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

04/04

Guaratuba 02/02/2024 Requisição Nº: 1299

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	ADM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	CAIXA DE CANETA BIC COM 50 UNIDADES

Observação:

Cód.

Solicitante: HUGO

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 10:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890786 **Emissão:** 15/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA **Valor:** 7,10

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118164	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1391664. AQUISIÇÃO DE LAPIS	7,10

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:13:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 06 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Material de Escritorio / CR 1897**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE LAPIS
VALOR:	R$ 7,10
VENCIMENTO:	15/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	JÁ PAGO PELO CONDOMÍNIO
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA**
FAVORECIDO:	**LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF:	**67.028.647/0001-00**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 14:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

03/03



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
AVENIDA 13 DE MAIO 707 Nao Informado
CNPJ-67 020 847/0001-00 IE:750000070113 UN

Extrato No. 000540
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLR R$)*	VL ITEM R$
001	10225	LAPIS PRETO BIC-650 C/BORRACHA				2 Pc X 1,60	3,20
002	10750	LAPIS PRETO FIBRA C/BORRACHA-1295				2 Pc X 1,95	3,90

TOTAL R$ 7,10
Cartão de Crédito 7,10

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comerc cr ven quan consu

13:15

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vol Aprox Trib R$2,18 (30,72) F:IBPT
Oper.: Administrador Caixa: 001
Obrigado pela preferencia !!!

REQUISIÇÃO nº 1316 Data 15/1/24

SC: 634 Aeq: 9002

SAT No. 139116604
15/01/2024 16:43:02
3524 0167 0296 4700 0106 5900 1391 6640 0859 6041 6007

Guaratuba 15/01/2024 Requisição Nº: 1316

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: ADM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
04	LÁPIS DE ESCREVER

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Aut.:

Rose Prod
Mp. Foce

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 14:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890799 **Emissão:** 18/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA **Valor:** 105,20

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118172	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 5253. AQUISIÇÃO DE CADERNOS	105,20

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 06 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Material de Escritorio / CR 1897**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE CADERNOS
VALOR:	R$ 105,20
VENCIMENTO:	18/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	JÁ PAGO PELO CONDOMÍNIO
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA**
FAVORECIDO:	**LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF:	**67.028.647/0001-00**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0042**

03/03



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
AVENIDA 10 DE MAIO 707 Nao Informado GUARATUBA-PARTICULAR-11250-734
CNPJ:07.339.647/0001-08 IE:788000870113 IM:

Extrato No. 005253
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.858/0001-52
Razão Social/Nome: ASS. AMIGOS DE GUARATUBA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	7891027116788	CADERNO BROCHURAO 96F CD CD 2 Pc S	13,00				27,00
002	7891027230796	CADERNO BROCHURAO 80F CD CD 2 Pc S	10,90				21,80
003	7891027116824	CADERNO BROCHURAO 96F CD CD 2 Pc S	13,00				27,00
004	7891027116701	CADERNO BROCHURAO 96F CD CD 2 Pc S	13,00				27,00

TOTAL R$ 105,20
Cartão de Crédito 105,20

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07 05.04-Conceito criado quem somaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib R$33.00 (31.44%) F:IBPT
ASS. AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250858000152
Oper.: Administrador Caixa: 08
Obrigado pela preferencia !!!

DC: 5047 Mag: 0001

SAT No. 033073O
18/01/2024 14:34:31
3524 0167 0396 4700 0100 5000 0330 7300 0525 3400 2457

1320 18.1.24

Guaratuba 18/01/2024 Requisição Nº: 1320

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: REPOSIÇÃO E PONTAMAS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: UTILIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO DE RONDAS PERMANÊNCIAS E AGENDA DE VISITAS.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
08	Cadernos

Observação:

CAS

Solicitante: ELEOMAR

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0043**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890816 **Emissão:** 24/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: W R COSTA & BUGALLO LTDA **Valor:** 28,83

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118181	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - W R COSTA & BUGALLO LTDA - NF. 880564. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA	28,83

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:11:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 06 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Material de Escritorio / CR 1897**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA
VALOR:	R$ 28,83
VENCIMENTO:	24/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	JÁ PAGO PELO CONDOMÍNIO
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**ELETRICA AURORA**
FAVORECIDO:	**ELETRICA AURORA**
CNPJ/CPF:	**ELETRICA AU**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0043**

03/03



Ref. 1326

Extrato No 009181

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.669/0001-62

| #| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL TR R$ | VL ITEM R$

001 483825 FILTRO DE LINHA 6T X TOMADAS 31,00
RIOLUX 1,0000 P X 31,000 (14,73)
rateio de desconto sobre o subtotal -2,17

Total bruto de itens 31,00
Desconto sobre subtotal -2,17

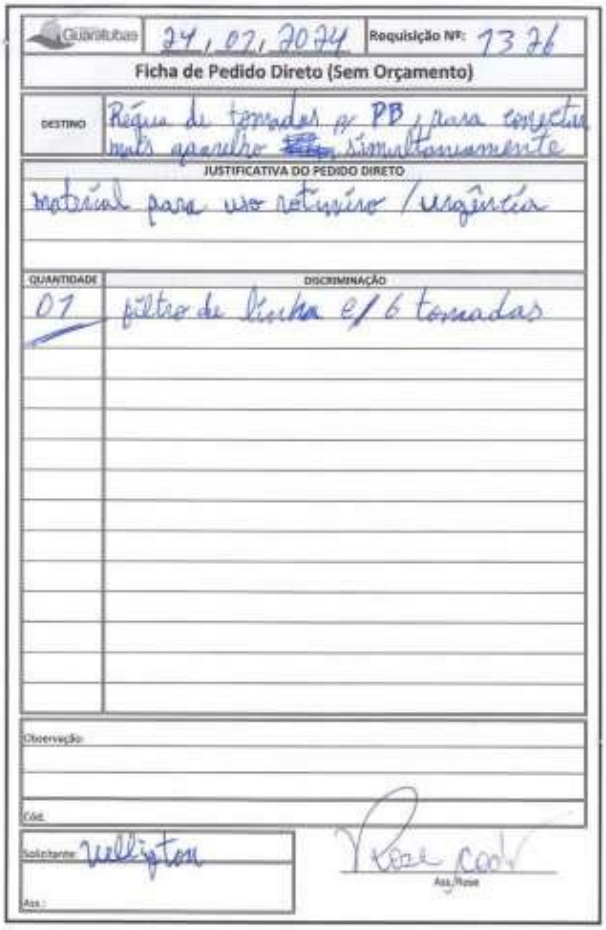
TOTAL R$ 28,83
Dinheiro 28,83
Troco R$ 0,00

06:07:06:04 - Cortesia ótima quem entrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE: ASSOC AMIGOS DO GUARATUBA
ENDER.: ROD. RIO-SANTOS KM 203
BAIRRO: GUARATUBA/BERTIOGA-SP
IEST/RG.: ISENTO FONE:8 3313-8548 / 8887
ICMS a ser recolhido conforme L.C. 123/2006 - Simples Nacional/Empresa optante pelo Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme Lei Fed 12.741/2012(R$ 14,73

SAT No. 900.880.394
24/01/2024 - 18:19:24



Guaratuba 24,02,2024 Requisição Nº: 1326

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Régua de tomadas p/ PB, para conectar mais aparelho simultaneamente

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: material para uso rotineiro / ergonômico

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	filtro de linha c/ 6 tomadas

Observação:

Cód.

Solicitante: Wellington

Ass.:

Rose Cod

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0044**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890781 **Emissão:** 12/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: RENATA MOLINA **Valor:** 152,20

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118162	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1973	Assembleia / Reuniao - RENATA MOLINA - NF. 19183. LAVANDERIA	152,20

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:09:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

02/03

19183 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 13:54:18**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1973	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LAVANDERIA

VALOR:	R$152,20
DATA de venc. :	12/01/2024
Fornecedor:	RENATA MOLINA ME
Favorecido:	RENATA MOLINA ME

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	33.099.635/0001-47		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 14:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

03/03

7612

27/12/2023, 14:34 Av...

LAVA&LEVA

RENATA MOLINA - ME
RUA DA SAUDADE, 77, LOJA 1

CLIENTE: ASSOCIACAO AMIGOS DO GUARATUBA
MUNICÍPIO: Bertioga - SP
CPF: -
CEP: -
FONE: (13) 99652-3495 / (13) 99652-3495

VALOR TOTAL **R$: 152,20**
DATA RETIRADA: 19/01/2024
PAGAMENTO: ABERTO

PEÇA	QTDE	UNITÁRIO	DESC.	SU
TOALHA 308 MESA 1M	19	8,00	0,00	
TOALHA 203 MESA 3M	1	39,80	0,00	

Total de P

As partes decidem entre si que: O CONTRATANTE tem o prazo máximo de 90 (noventa) dias para retirada das roupas entregues para lavagem ao CONTRATADO. Caso isto não ocorra dentro do prazo acima determinado, o CONTRATANTE estará ciente e de acordo com o que segue: 1º A manutenção do produto junto estabelecimento não configura nenhuma forma de depósito. 2º O consumidor autoriza prévia e expressamente a venda do produto para o pagamento dos serviços efetuados, tendo direito ao recebimento de eventual saldo positivo se houver. 3º Havendo qualquer objeto de diferença retirada, contará o valor apurado com a venda do produto e o seu débito. Bem como concorda que não haja ruim à peça de roupa causado pelo CONTRATADO, será pago 50% do valor do item ou de peça nova atualizado conforme interpretação de preço no mercado local. O Código de Defesa do Consumidor em seu Art. 26, inciso II reza que: "Art. 26 - O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - 30 (trinta) dias, tratando-se do fornecimento de serviço e de produto não duráveis."

De acordo

ASSOCIACAO AMIGOS DO GUARATUBA - ...

sistema.lavaeleva ... 1/...

LAVA & LEVA
by Mr Jeff

Lava & Leva Bertioga
www.lavaeleva.com.br

13 [illegible] 99762-3495

NOME: Asso Amigos do Guaratu
TELEFONE: _____

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
	LENÇOL CASAL	
	LENÇOL SOLTEIRO	
	FRONHAS	
	TOALHA DE BANHO	
7,00 - 1	TOALHA ~~ROSTO~~ MESA	
	PISO DE BANHEIRO	
1,40 - 1	PROTETOR DE COLCHÃO	
	EDREDON/ACOLCHOADO	
	COBERTOR CASAL	
	COBERTOR SOLTEIRO	
	CAMISA/BLUSA	
	CALÇA	
	BERMUDA/ CAMISETA	
	SOBRETUDO	
	BLAZER	
	VESTIDO	
	CAPA SOFÁ	
	CORTINA	
	OUTROS	

RETIRADA: _____ ENTREGA: _____
ASS: _____ TOTAL: _____

Comprovante de Despesa **0045**

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	31/12/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 27,43
08	VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10	VALOR TOTAL	R$ 27,43
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	34392201940012233135813 49

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: **19/01/2024**
Nº do documento: **99990900000000000000049081**
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:	19/01/2024
Uso da Empresa:	0000371606053886
Arquivo Remessa:	3716
Arquivo Retorno:	PT190128.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/01/2024 às 14:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	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	19/01/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,43
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. **Documento:** 1196798	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:** 06053886	10 VALOR TOTAL	27,43
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	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	19/01/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,43
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. **Documento:** 1196798	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:** 06053886	10 VALOR TOTAL	27,43
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

DARF / DARF SIMPLES

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco S.A.
Código de Barras:	85840000000 0 28950385240 0 22070124019 6 24311124542 3
Data do Pagamento:	22/01/2024
Valor Total:	R$ 28,95
Autenticação:	011537252
Número de Controle:	99991200000000000000049082

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: **22/01/2024**
Nº do documento: **011537252**
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:	22/01/2024
Uso da Empresa:	0000371706053788
Arquivo Remessa:	3717
Arquivo Retorno:	PT22010g.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/01/2024 às 14:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

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
30/11/2023	20/12/2023	07.01.24019.2431112-4

Pagar este documento até: **22/01/2024**

Observações:
NF 1184914 - VILA VELHA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **28,95**

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 11/2023 Vencimento 20/12/2023	25,89	2,81	0,25	28,95
	Totais	**25,89**	**2,81**	**0,25**	**28,95**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 19/01/2024 10:58:31

85840000000 0 28950385240 0 22070124019 6 24311124542 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 28950385240 0 | 22070124019 6 | 24311124542 3

CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número: 07.01.24019.2431112-4
Pagar até: 22/01/2024
Valor: 28,95

Pague com o PIX

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 22/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO220120243100000000001090009490988089172723000161991PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34195960300001619911090009490988089172723000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	22/01/2024 **Data do Pagamento:** 22/01/2024
Valor R$:	R$ 1.619,91
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000470106053784 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.
Data:	22/01/2024
Uso da Empresa:	0000470106053784
Arquivo Remessa:	4701
Arquivo Retorno:	PG220107.RET
Linha Digitável:	34191.09008 09490.988087 91727.230004 5 96030000161991

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/01/2024 às 15:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

02/05

VILA VELHA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP

Pagina 1

Cod. cliente ADM: 849

LTCAT
PCMSO - NR7
PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENT
CURSO BRIGADISTAS RESIDENCIAL
CURSO EPI - NR6 (INTERNO)
CURSO PRIMEIROS SOCORROS (INTE

VALOR BRUTO: R$ 1.726,06
IRRF RETIDO NA FONTE (1,50%) : R$ 25,89
COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 51,78
CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 17,26
PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 11,22
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.619,91

Referencia 202311 **BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA - 9000**

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 09490.988087 91727.230004 5 96030000161991**

Vencimento	Espécie do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento
22/01/2024	DSI			1.619,91
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número		Número do Documento
8089 / 17272-3		109/00094909-8		RPS001186442

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

Contrato: 202200002199
Cod.Interno: 1327043/018831

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 09490.988087 91727.230004 5 96030000161991**

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Apos o vencimento, somente no Itaú					22/01/2024
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
VILA VELHA SERVICOS LTDA. - CNPJ : 12.488.076/0001-97					8089 / 17272-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/11/2023	RPS001186442	DSI	N	13/11/2023	109/00094909-8
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.619,91

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
É vetado o pagamento do valor deste título por meio de depósito ou transferência bancária.
Nessa hipótese o título permanecerá em aberto junto ao banco.
Referencia 202311

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10, - GUARATUBA
CEP: 11265-505 - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de Despesa **0047**

03/05

Relação dos Segurados

Nome	Plano	PIS
AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	2099	
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	2099	
DOUGLAS ARAUJO MARTINS	2099	
EDMILSON JOSE DA SILVA	2099	
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	2099	
ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNA	2099	
FILIPE PEREIRA SANTOS	2099	
FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NE	2099	
GERALDO SILVA OLIVEIRA	2099	
HELIO VIEIRA GONCALVES	2099	
JOAO FRANCISCO DA SILVA	2099	
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	2099	
JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	2099	
JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	2099	
LEANDRO DE JESUS SANTOS	2099	
LETICIA GERMANO PINTO	2099	
MAIARA MORAIS GOES	2099	
MARCOS VIEIRA COSTA	2099	
MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	2099	
ORLANDO DE JESUS	2099	
PAULO CESAR BOTARO	2099	
RAFAEL SEVERINO DA SILVA	2099	
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	2099	
REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	2099	
RODRIGO MARQUES DE SA	2099	
RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	2099	
SANDOVAL ABADE DA SILVA	2099	
TAMARA THAIS MARTINS CORREA	2099	
VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	2099	
WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	2099	
WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	2099	
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	2099	
CICERO MACARIO GONCALVES	2099	
EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	2099	
EDSON DOMINGOS DA SILVA	2099	
ELEOMAR GONCALVES	2099	
FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	2099	
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	2099	
FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CAB	2099	
GILEADE SANTOS FERREIRA	2099	
JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	2099	
JOAO JORGE DE SOUZA NETO	2099	
JOSE BATISTA DA SILVA	2099	
JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2099	
JULIANO GIL DE SOUZA	2099	
LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2099	
LUCIANO DO ROSARIO	2099	
MARCELLA PEREIRA BOM	2099	
MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	2099	
MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	2099	
ORLEANS PEREIRA DA SILVA	2099	
PEDRO PEREIRA DE LIMA	2099	
RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	2099	
RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	2099	
RODRIGO MACHADO COELHO	2099	
RONALDO BRITO DOS SANTOS	2099	
ROSANGELA APARECIDA CODO	2099	
SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	2099	
UELLIGTON BATISTA SANTOS	2099	
WALTER DE SOUSA LIMA	2099	
WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIM	2099	
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	2099	

Total = 62

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1186442 Série RPS, emitido em 13/11/2023

20240110u12488076000197

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01184914	13/11/2023 16:30:33	BTSX-TE4M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.076/0001-97** Inscrição Municipal: **4.129.579-0**

Nome/Razão Social: **VILA VELHA SERVICOS LTDA.**

Endereço: **AV IPIRANGA 313, ANDAR 9 - REPUBLICA - CEP: 01046-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua PRACA X 10 - GUARATUBA - CEP: 11265-506**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **nfe@vilavelha.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SISTEMA OCUPACIONAL INTEGRADO GLOBAL/SERVICOS REF.: 11/2023

NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15006

- IRRF : R$ 25,89
- COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 51,78
- CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 17,26
- PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 11,22

Lei n 12741/2012 - Transparencia Fiscal. Valor aproximado dos impostos 14,25%.
Dispensado a retencao de INSS sobre a nota fiscal, conforme dispoe a IN/RFB n 971/2009.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.726,06

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	25,89	17,26	51,78	11,22

Código do Serviço

01902 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas, inclusive institutos psicotécnicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.726,06	5,00%	86,30	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 1186442 Série RPS, emitido em 13/11/2023; (3) NFS-e quitada em 11/12/2023;

Comprovante de Despesa **0047**

05/05

Data da consulta: 19/01/2024 10:14:43

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.488.076/0001-97**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VILA VELHA SERVICOS LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 22/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO220120243100000000001090010691108089172723000171668PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34198960300001716681090010691108089172723000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	22/01/2024 **Data do Pagamento:** 22/01/2024
Valor R$:	R$ 1.716,68
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000470106053820 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.
Data:	22/01/2024
Uso da Empresa:	0000470106053820
Arquivo Remessa:	4701
Arquivo Retorno:	PG220107.RET
Linha Digitável:	34191.09008 10691.108087 91727.230004 8 96030000171668

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/01/2024 às 15:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

02/05

VILA VELHA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP

Pagina 1

Cod. cliente ADM: 849

LTCAT
PCMSO - NR7
PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENT
CURSO BRIGADISTAS RESIDENCIAL
CURSO EPI - NR6 (INTERNO)
CURSO PRIMEIROS SOCORROS (INTE

VALOR BRUTO: R$ 1.829,17
IRRF RETIDO NA FONTE (1,50%) : R$ 27,43
COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 54,88
CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,29
PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 11,89
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.716,68

Referencia 202312 **BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA - 9000**

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 10691.108087 91727.230004 8 96030000171668**

Vencimento	Espécie do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento
22/01/2024	DSI			1.716,68
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número		Número do Documento
8089 / 17272-3		109/00106911-0		RPS001198328

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

Contrato: 202200002199
Cod.Interno: 1352772/018831

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 10691.108087 91727.230004 8 96030000171668**

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Apos o vencimento, somente no Itaú					22/01/2024
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
VILA VELHA SERVICOS LTDA. - CNPJ : 12.488.076/0001-97					8089 / 17272-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/12/2023	RPS001198328	DSI	N	13/12/2023	109/00106911-0
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.716,68

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
É vetado o pagamento do valor deste título por meio de depósito ou transferência bancária.
Nessa hipótese o título permanecerá em aberto junto ao banco.
Referencia 202312

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10, - GUARATUBA
CEP: 11265-505 - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de Despesa **0048**

03/05

Relação dos Segurados

Nome	Plano	PIS
AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	2099	
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	2099	
DOUGLAS ARAUJO MARTINS	2099	
EDMILSON JOSE DA SILVA	2099	
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	2099	
ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNA	2099	
FILIPE PEREIRA SANTOS	2099	
FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NE	2099	
GERALDO SILVA OLIVEIRA	2099	
HELIO VIEIRA GONCALVES	2099	
JOAO FRANCISCO DA SILVA	2099	
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	2099	
JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	2099	
JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	2099	
LEANDRO DE JESUS SANTOS	2099	
LETICIA GERMANO PINTO	2099	
MAIARA MORAIS GOES	2099	
MARCOS VIEIRA COSTA	2099	
MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	2099	
ORLANDO DE JESUS	2099	
PAULO CESAR BOTARO	2099	
RAFAEL SEVERINO DA SILVA	2099	
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	2099	
REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	2099	
RODRIGO MARQUES DE SA	2099	
RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	2099	
SANDOVAL ABADE DA SILVA	2099	
TAMARA THAIS MARTINS CORREA	2099	
VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	2099	
WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	2099	
WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	2099	

Nome	Plano	PIS
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	2099	
CICERO MACARIO GONCALVES	2099	
EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	2099	
EDSON DOMINGOS DA SILVA	2099	
ELEOMAR GONCALVES	2099	
FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	2099	
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	2099	
FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CAB	2099	
GILEADE SANTOS FERREIRA	2099	
JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	2099	
JOAO JORGE DE SOUZA NETO	2099	
JOSE BATISTA DA SILVA	2099	
JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2099	
JULIANO GIL DE SOUZA	2099	
LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2099	
LUCIANO DO ROSARIO	2099	
MARCELLA PEREIRA BOM	2099	
MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	2099	
MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	2099	
ORLEANS PEREIRA DA SILVA	2099	
PEDRO PEREIRA DE LIMA	2099	
RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	2099	
RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	2099	
RODRIGO MACHADO COELHO	2099	
RONALDO BRITO DOS SANTOS	2099	
ROSANGELA APARECIDA CODO	2099	
SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	2099	
UELLIGTON BATISTA SANTOS	2099	
WALTER DE SOUSA LIMA	2099	
WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIM	2099	
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	2099	

Total = 62

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1198328 Série RPS, emitido em 13/12/2023

20240110u12488076000197

Número da Nota: **01196798**

Data e Hora de Emissão: **13/12/2023 15:53:47**

Código de Verificação: **9XQ3-JG4K**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.076/0001-97** Inscrição Municipal: **4.129.579-0**

Nome/Razão Social: **VILA VELHA SERVICOS LTDA.**

Endereço: **AV IPIRANGA 313, ANDAR 9 - REPUBLICA - CEP: 01046-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua PRACA X 10 - GUARATUBA - CEP: 11265-506**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **nfe@vilavelha.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SISTEMA OCUPACIONAL INTEGRADO GLOBAL/SERVICOS REF.: 12/23

NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15006

- IRRF : R$ 27,43
- COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 54,88
- CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,29
- PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 11,89

Lei n 12741/2012 - Transparencia Fiscal. Valor aproximado dos impostos 14,25%.
Dispensado a retencao de INSS sobre a nota fiscal, conforme dispoe a IN/RFB n 971/2009.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.829,17

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	27,43	18,29	54,88	11,89

Código do Serviço

01902 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas, inclusive institutos psicotécnicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.829,17	5,00%	91,45	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 1198328 Série RPS, emitido em 13/12/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024.

Comprovante de Despesa **0048**

05/05

Data da consulta: 19/01/2024 10:14:43

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.488.076/0001-97**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VILA VELHA SERVICOS LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 29/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO2901202431000000000010900107017580891727230001668 29PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34196961000001668291090010701758089172723000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	28/01/2024 **Data do Pagamento:** 29/01/2024
Valor R$:	R$ 1.668,29
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000471606065931 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.
Data:	29/01/2024
Uso da Empresa:	0000471606065931
Arquivo Remessa:	4716
Arquivo Retorno:	PG290104.RET
Linha Digitável:	34191.09008 10701.758087 91727.230004 6 96100000166829

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/01/2024 às 14:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

02/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1208108 Série RPS, emitido em 01/01/2024

20240109u12488076000197

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01206286	01/01/2024 13:17:37	GZDW-TELQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.076/0001-97** Inscrição Municipal: **4.129.579-0**

Nome/Razão Social: **VILA VELHA SERVICOS LTDA.**

Endereço: **AV IPIRANGA 313, ANDAR 9 - REPUBLICA - CEP: 01046-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua PRACA X 10 - GUARATUBA - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **nfe@vilavelha.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SISTEMA OCUPACIONAL INTEGRADO GLOBAL/SERVICOS REF.: 01/2024

NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15006

- IRRF : R$ 26,66
- COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 53,33
- CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 17,78
- PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 11,55

Lei n 12741/2012 - Transparencia Fiscal. Valor aproximado dos impostos 14,25%.
Dispensado a retencao de INSS sobre a nota fiscal, conforme dispoe a IN/RFB n 971/2009.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.777,61

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	26,66	17,78	53,33	11,55

Código do Serviço

01902 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas, inclusive institutos psicotécnicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.777,61	5,00%	88,88	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 1208108 Série RPS, emitido em 01/01/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

03/04

VILA VELHA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP

Pagina 1

Codigo ADM: 849

LTCAT
PCMSO - NR7
PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENT
CURSO BRIGADISTAS RESIDENCIAL
CURSO EPI - NR6 (INTERNO)
CURSO PRIMEIROS SOCORROS (INTE

VALOR BRUTO: R$ 1.777,61
IRRF RETIDO NA FONTE (1,50%) : R$ 26,66
COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 53,33
CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 17,78
PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 11,55
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.668,29

Referencia 202401 **BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA - 4840**

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 10701.758087 91727.230004 6 96100000166829**

Vencimento	Espécie do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento
29/01/2024	DSI			1.668,29
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número		Número do Documento
8089 / 17272-3		109/00107017-5		RPS001208108

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

202200002199
1378775
Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 10701.758087 91727.230004 6 96100000166829**

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Apos o vencimento, somente no Itaú					29/01/2024
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
VILA VELHA SERVICOS LTDA. - CNPJ : 12.488.076/0001-97					8089 / 17272-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/01/2024	RPS001208108	DSI	N	01/01/2024	109/00107017-5
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.668,29

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
É vetado o pagamento do valor deste título por meio de depósito ou transferência bancária.
Nessa hipótese o título permanecerá em aberto junto ao banco.
Referencia 202401

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10, - GUARATUBA
CEP: 11265-505 - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

04/04

Relação dos Segurados

Nome	Plano	PIS
AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	2099	
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	2099	
DOUGLAS ARAUJO MARTINS	2099	
EDMILSON JOSE DA SILVA	2099	
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	2099	
ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNA	2099	
FILIPE PEREIRA SANTOS	2099	
FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NE	2099	
GERALDO SILVA OLIVEIRA	2099	
HELIO VIEIRA GONCALVES	2099	
JOAO FRANCISCO DA SILVA	2099	
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	2099	
JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	2099	
JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	2099	
LEANDRO DE JESUS SANTOS	2099	
LETICIA GERMANO PINTO	2099	
MAIARA MORAIS GOES	2099	
MARCOS VIEIRA COSTA	2099	
MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	2099	
ORLANDO DE JESUS	2099	
PAULO CESAR BOTARO	2099	
RAFAEL SEVERINO DA SILVA	2099	
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	2099	
REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	2099	
RODRIGO MARQUES DE SA	2099	
RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	2099	
SANDOVAL ABADE DA SILVA	2099	
TAMARA THAIS MARTINS CORREA	2099	
VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	2099	
WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	2099	
WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	2099	

Nome	Plano	PIS
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	2099	
CICERO MACARIO GONCALVES	2099	
EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	2099	
EDSON DOMINGOS DA SILVA	2099	
ELEOMAR GONCALVES	2099	
FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	2099	
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	2099	
FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CAB	2099	
GILEADE SANTOS FERREIRA	2099	
JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	2099	
JOAO JORGE DE SOUZA NETO	2099	
JOSE BATISTA DA SILVA	2099	
JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2099	
JULIANO GIL DE SOUZA	2099	
LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2099	
LUCIANO DO ROSARIO	2099	
MARCELLA PEREIRA BOM	2099	
MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	2099	
MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	2099	
ORLEANS PEREIRA DA SILVA	2099	
PEDRO PEREIRA DE LIMA	2099	
RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	2099	
RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	2099	
RODRIGO MACHADO COELHO	2099	
RONALDO BRITO DOS SANTOS	2099	
ROSANGELA APARECIDA CODO	2099	
SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	2099	
UELLIGTON BATISTA SANTOS	2099	
WALTER DE SOUSA LIMA	2099	
WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIM	2099	
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	2099	

Total = 62

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890748 **Emissão:** 02/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: FERNANDO KOCHLEINER **Valor:** 104,40

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06119407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - MARIA MADALENA LISBOA-BERTIOGA - NF. 273407. AQUISIÇÃO DE ÁGUA	104,40

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:02:21

Voltar ao índice

# 19205	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 14/02/2024 **Data de emissão: 14/02/2024 09:33:39**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE ÁGUA

VALOR:	R$104,40
DATA de venc. :	02/01/2024
Fornecedor:	MARIA MADALENA LISBOA BERTIOGA
Favorecido:	MARIA MADALENA LISBOA BERTIOGA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	02.805.573/0001-18		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

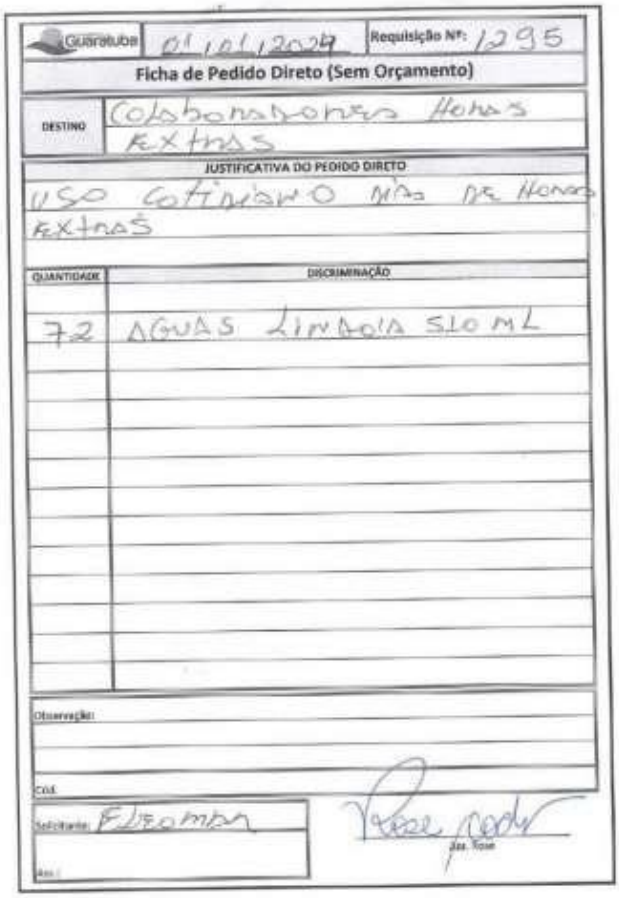
Conferência de documentos ANEXOS:

	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:	

Comprovante de Despesa **0050**

03/03





Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890750 **Emissão:** 02/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 383,41

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06119412	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 955902. ITENS COPA	383,41

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:01:32

Voltar ao índice

# 19206	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 14/02/2024 **Data de emissão: 14/02/2024 09:44:59**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

ITENS COPA

VALOR:	R$383,41
DATA de venc. :	02/01/2024
Fornecedor:	REDE KRILL
Favorecido:	REDE KRILL

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.010.503/0014-32		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 10:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

03/03



REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.300
JARDIM ALBATROZ - GUARATUBA - SP
CNPJ: 21.050.503/0014-52 IE: ISE.001.278.116

Extrato No. 200620
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 52.206.805/0001-52

01	000030	[illegible]	UN	11,20
02	000031	[illegible]	UN	11,50
03	000036	[illegible]	UN	8,49
04	000037	[illegible]	UN	8,49
05	000038	[illegible]	UN	2,99
06	000039	[illegible]	UN	2,99
07	000040	[illegible]	UN	2,99
08	000041	[illegible]	UN	2,99
09	000042	[illegible]	UN	2,99
10	000043	[illegible]	UN	5,89
11	000044	[illegible]	UN	5,89
12	000045	[illegible]	UN	5,99
13	000046	[illegible]	UN	5,99
14	000047	[illegible]	UN	69,90
15	000048	[illegible]	UN	125,91
16	000049	[illegible]	UN	7,65
17	000050	[illegible]	UN	83,80

TOTAL R$ 383,41
Cartão Debito 383,41

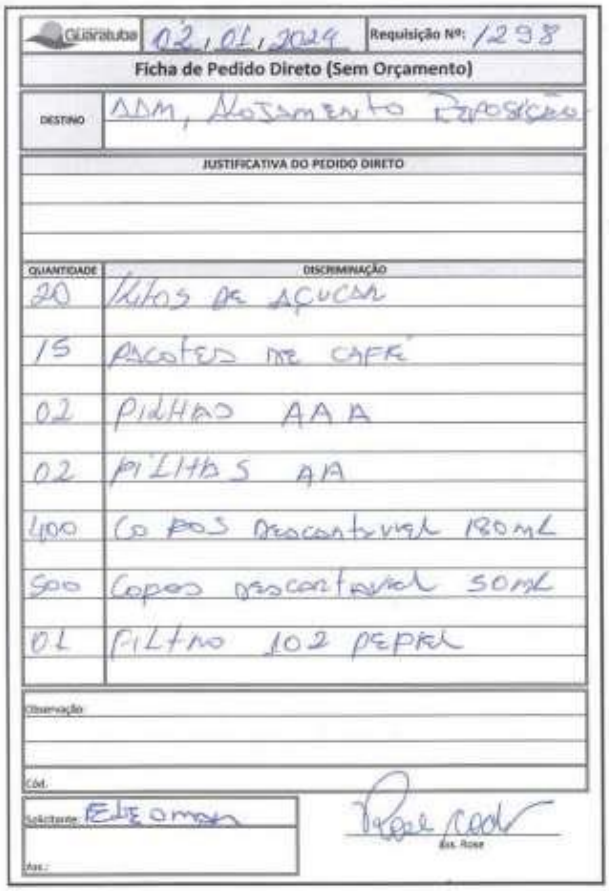
No.Serie do SAT 000055902
02/01/2024 11:42:55

1298 Ref. 24

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

Atolar aparas: dias 1| Datilos de 11em

Referente ao Cupom 423748, Fls: 008



Guaratuba 02/01/2024 Requisição Nº: 1298

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: ADM, ALOJAMENTO DEPOSITO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
20	KILOS DE AÇUCAR
15	PACOTES DE CAFÉ
02	PILHAS AAA
02	PILHAS AA
400	COPOS DESCARTAVEL 180ML
500	COPOS DESCARTAVEL 50ML
01	FILTRO 102 PEPEL

Observação

Cód.

Solicitante: ELIZOMAR

Aut.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0052**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890751 **Emissão:** 04/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD **Valor:** 119,33

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118176	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD - NF. 123020. AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA	119,33

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:00:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

02/03

19166 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 11:51:31**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA

VALOR:	R$119,33
DATA de venc. :	04/01/2024
Fornecedor:	NOVA BERTIOGA
Favorecido:	NOVA BERTIOGA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	59.069.336/0001-53		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

03/03



Extrato No 30361

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	Le			VL TR R$/*	VL ITEM R$
001	05324 DUBA					119,33
1UNID	625508			RA 119,33 (37,53)*		

Total bruto de itens 119,33

TOTAL R$ 119,33

Cartão de Débito 119,33

Troco R$ 0,00

RECIBO
Nº 1302
04/01/24

Comete crime quem sonega, fraude ou compra sem documento fiscal.

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vend.....: 00021-FRANCIELLE-Cre..... : 88396-Cond. Pagto:
CARTAO DEBITO - Serie: 003-Você pagou aproximadamente:
|R$ 16,05 de tributos federais |R$ 21,48 de tributos estaduais
|Fonte IBPT/FECOMERCIO SP-

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 37,53
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3524 0159 0693 3800 0153 5990 1230 7050 3036 1772 8075

Consumidor: 52.250.859/0001-52
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATI
No. Serie do SAT 123.020.5
04/01/2024 - 15:41:59
Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", diponivel na AppStore (Apple) e Play Store (Android)
*Valor aproximado dos tributos do item

Requisição Nº: 1302

n Orçamento)

Sede

DIRETO

AÇÃO

adiça Vai s

Observação:

Cód.

Solicitante: Ateliam

Ass.:

Rose cadr

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0053**

01/11

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 05/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO05012024310000000000033800000010927451998 5PAGO

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:	23791958900000199853380260001092745900633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	08/01/2024 **Data do Pagamento:** 05/01/2024
Valor R$:	R$ 199,85
Nº do Pagamento:	0000465506008056
Nosso Número:	00001092745 **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:	05/01/2024
Uso da Empresa:	00001092745
Arquivo Remessa:	4655
Arquivo Retorno:	PG050107.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60001.092745 59006.333302 1 95890000019985

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/01/2024 às 16:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

02/11

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.092745 59006.333302 1 95890000019985

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007305212804	08/01/2024	199,85

Descrição

Jogo Kit Pontas Brocas 103 Peças Bosch Em Titânio Com Maleta

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	08/01/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10318635055	52.250.859/0001-52	26/00010927459-1	2000007305212804	199,85

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60001.092745 59006.333302 1 95890000019985

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	08/01/2024
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
04/01/2024	10318635055	Outro	N	04/01/2024	26/00010927459-1
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		199,85	199,85

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

03/11

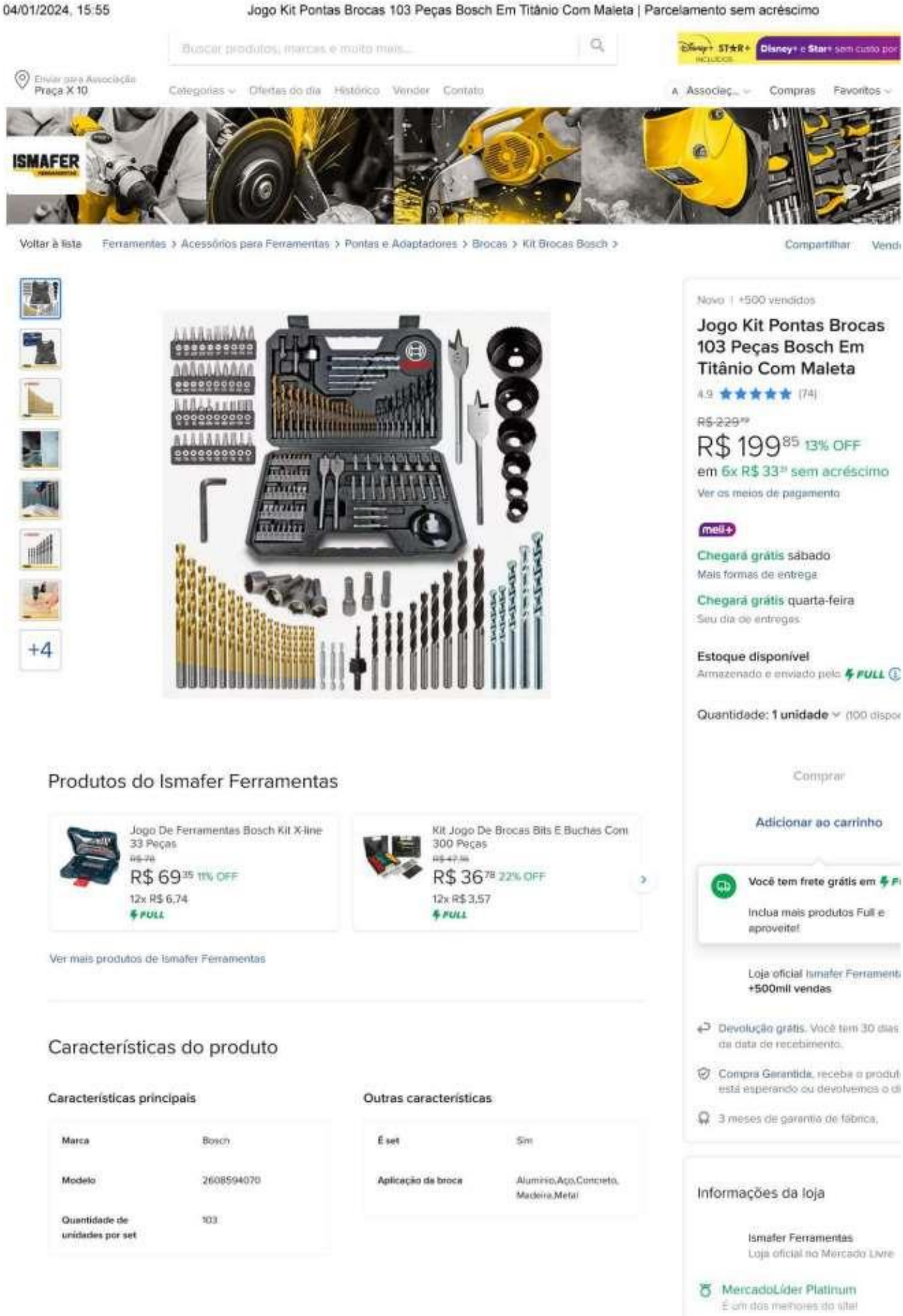
Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 04/01/2024
Destino do Material/Serviço: Kit de pontas e brocas para parafusadeira
Número da Requisição: 1301

	Mercado Livre (ISMAFER)			Mercado Livre (QUALITY)			Mercado Livre (CASA E FERRAMENTAS)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Kit 103 peças com maleta BOSCH	R$ 199,85	1	R$ 199,85	R$ 199,01	1	R$ 199,01	R$ 217,41	1	R$ 217,41
Frete:	*1 dia útil*		*R$ 0,00*	*1 dia útil*		*R$ 0,00*	*1 dia útil*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 199,85***			***R$ 199,01***			***R$ 217,41***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice


04/01/2024, 15:55 Jogo Kit Pontas Brocas 103 Peças Bosch Em Titânio Com Maleta | Parcelamento sem acréscimo
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Enviar para Associação Praça X 10
Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato
Associaç... Compras Favoritos
ISMAFER
Voltar à lista Ferramentas > Acessórios para Ferramentas > Pontas e Adaptadores > Brocas > Kit Brocas Bosch > Compartilhar
+4
Novo | +500 vendidos
Jogo Kit Pontas Brocas 103 Peças Bosch Em Titânio Com Maleta
4.9 (74)
R$ 229,99
R$ 199,85 13% OFF
em 6x R$ 33,31 sem acréscimo
Ver os meios de pagamento
Chegará grátis sábado
Mais formas de entrega
Chegará grátis quarta-feira
Seu dia de entregas
Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL
Quantidade: 1 unidade (100 dispo
Comprar
Adicionar ao carrinho
Você tem frete grátis em
Inclua mais produtos Full e aproveite!
Loja oficial Ismafer Ferrament
+500mil vendas
Devolução grátis. Você tem 30 dias da data de recebimento.
Compra Garantida, receba o produt está esperando ou devolvemos o di
3 meses de garantia de fábrica.
Produtos do Ismafer Ferramentas
Jogo De Ferramentas Bosch Kit X-line 33 Peças
R$ 69,35 11% OFF
12x R$ 6,74
FULL
Kit Jogo De Brocas Bits E Buchas Com 300 Peças
R$ 36,78 22% OFF
12x R$ 3,57
FULL
Ver mais produtos de Ismafer Ferramentas
Características do produto
Características principais
Marca Bosch
Modelo 2608594070
Quantidade de unidades por set 103
Outras características
É set Sim
Aplicação da broca Alumínio,Aço,Concreto, Madeira,Metal
Informações da loja
Ismafer Ferramentas
Loja oficial no Mercado Livre
MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3840707978-jogo-kit-pontas-brocas-103-pecas-bosch-em-titnio-com-maleta-_JM#position=3&search_l... 1/5

Descrição

Distribuído por Ismafer Ferramentas

KIT DE FERRAMENTAS BOSCH 103 PEAS COM MALETA

Kit
de ferramentas Bosch, simples e prtico de usar. Contendo 103 peas em
ao, altamente resistentes, que faz toda diferena na hora de parafusar e
furar. Acompanhada de uma maleta para organizao e praticidade,
facilitando o seu descolamento, caso seja necessrio utilizar as demais
peas do conjunto.

Acompanha:
40 - Pontas 25mm: 2x PH0, 2x PH1, 3x PH2, 3x PH3, 2x PZ0, 2x PZ1, 3x PZ2, 3x PZ3, 2x S4, 2x S6, 2x S7, HEX 3/4/5/6, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T30, T40
19 - Brocas para Metal de Titnio
1,5/1,5/2/2/2/2,5/3/3/3/3/3,2/3,5/4/4,5/4,8/5/5,5/6/7mm
13 - Pontas 50mm PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PH1, PH2, PH3, S4, S6, T10, T20, T25
09 - Brocas para Madeira 3/3/4/4/5/6/7/8/10mm
05 - Brocas para Concreto 4/5/6/8/10mm
07 - Chaves de caixa 5/6/8/10/11/12/13mm
01 - Maleta plstica para armazenamento
04 - Serras-Copo HCS 32/38/44/54mm
02 - Brocas de Fresa Plana 16/22mm
01 - Suporte universal magntico
01 - Adaptador para serras-copo
01 - Chave Allen
01 - Escareador

Marca: Bosch
Modelo: 103 Peas Bosch - 2608594070
Dimenses do item(A x L x C): 6 x 21 x 30cm
Peso: 1,57Kg
Garantia: 90 Dias pelo fabricante

SKU: 21047

Distribuído por Ismafer Ferramentas

+500mil
Vendas concluídas

Presta bom atendimento

Entre produto ao p

Ver mais anúncios de Ismafer Ferrament

Meios de pagamento

Pague em até 8X sem juros!

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

mercado shops

Compre em lojas fora do Mercadc

Controlador Diferencial De Temperatura New...
R$ 199

Controlador Fu MtSf2e 2hp Par
R$ 152

Arame Mig 0,8mm - 5kg - Er70s-6 - Esab...
R$ 149

5 Pcs Brocas Re 8/10mm De Par
R$ 108

Quem viu este produto também comprou



R$ 349



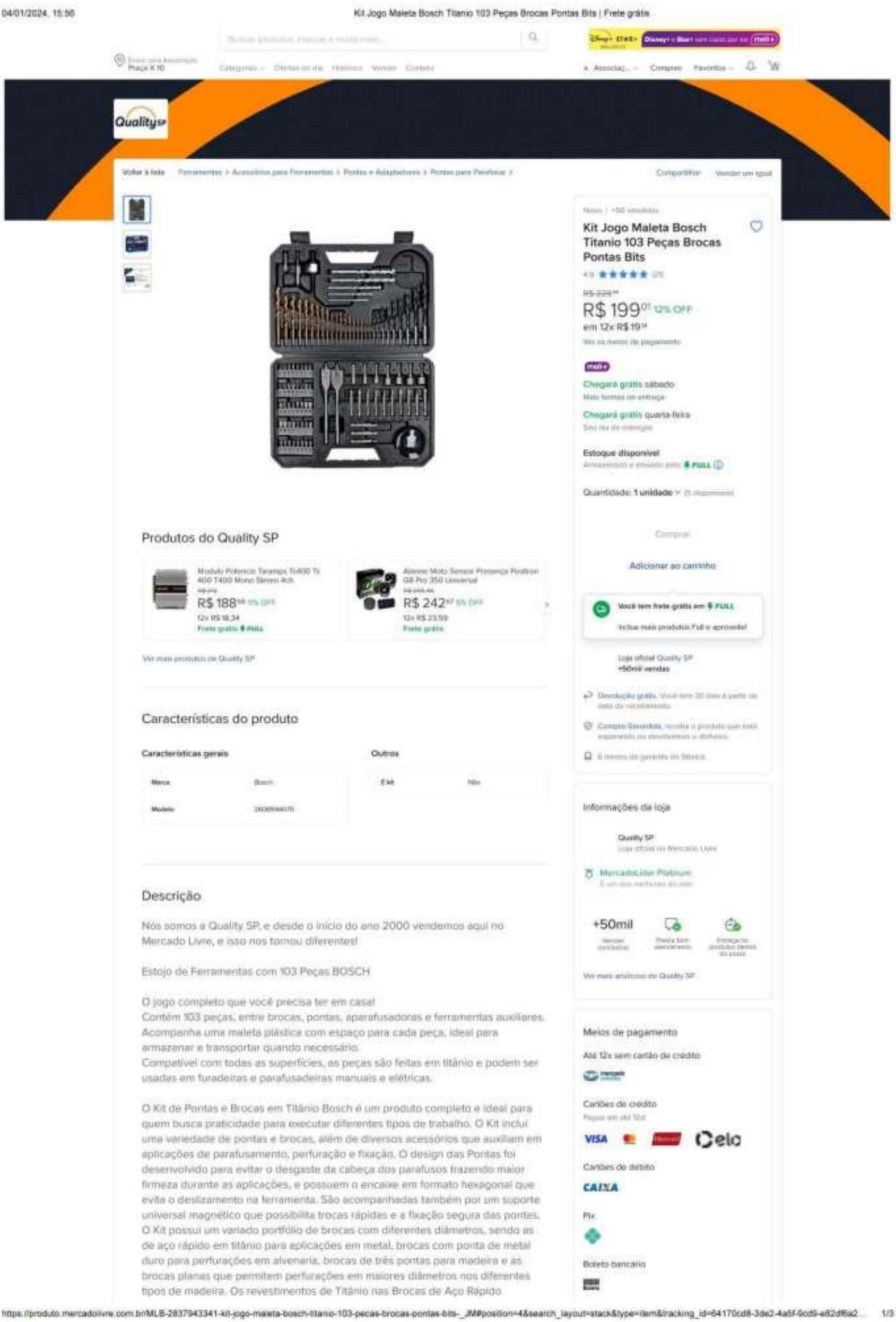


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

06/11



proporcionam maior velocidade e durabilidade durante as aplicações. Com sua ampla variedade de acessórios, o Kit pode ser utilizado em diversas aplicações desde reparos, instalações e montagens, até pequenos trabalhos em obras, serralherias e marcenarias, além de acompanhar uma maleta robusta que facilita a armazenagem, transporte e acesso de todo o conteúdo de forma bastante organizada.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Material: titânio
Recomendado para uso doméstico ou profissional
Aplicação em todas as superfícies

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
19 Brocas para metal HSS-TiN de Ø 1,5-7 mm
5 Brocas para pedra em metal duro de Ø 4-10 mm
9 Brocas para madeira de Ø 3-10 mm
2 Brocas chata de Ø 16/22 mm
40 Pontas aparafusadoras C = 25 mm; PH 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3; PZ 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3; SL 4/4/6/6/7/7; HEX 3/4/5/6; T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40
13 Pontas aparafusadoras C = 50 mm; PH 0/1/2/3; PZ 0/1/2/3; SL 4/6; T 10//20/25
7 Chaves de caixa de diâmetro 5/6/8/10/11/12/13 mm
4 Serras copo HCS de diâmetro 32/38/44/54 mm
1 Adaptador para serra cranieana
1 Chave Allen
1 Suporte universal magnético
1 Escareador
1 Maleta

Por que diferentes? Porque são duas décadas de existência, mais de um milhão de vendas feitas e muito mais experiência em como proporcionar a você comprador a melhor experiência de compra! Nossa equipe é especializada nesse sentimento aguardado pelo comprador, e estará ao seu lado sempre que necessitar.

Para garantir sua melhor experiência, recomendamos ler completamente a oferta e as descrições do produto pretendido, além das políticas de envio, garantia, troca, cancelamento e outras, e caso tenha alguma dúvida utilize o campo de perguntas para que nossa equipe possa lhe auxiliar.

Política de garantia, troca e devolução:

A DEVOLUÇÃO POR DESISTÊNCIA OU OUTROS MOTIVOS

- Poderá ser feita em até 7 dias corridos após o recebimento do produto, desde que com a embalagem original junto com todos os acessórios que o acompanham. Manual e embalagem deverão estar preservados, sem fitas coladas, etiquetas ou algo que a descaracterize.

- O produto não poderá ter sido instalado, e sim somente testado em bancada. Esse é um procedimento comum feito por instaladores profissionais antes de fixar o produto no veículo e, obrigatoriamente, todos os produtos que exigem instalação devem ser instalados por profissionais devidamente habilitados.

A DEVOLUÇÃO/TROCA POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO

- Produtos com defeito somente serão trocados se cumpridas as condições de devolução de não instalação, dentro dos 7 dias corridos após o recebimento, sem marcas de uso. Do contrário serão enviados à assistência técnica do fabricante para conserto e devolução dentro dos prazos que regem a lei do consumidor vigente (CDC).
A GARANTIA DO FABRICANTE

- Alguns fabricantes dispõem de garantia direta ao consumidor e, nesse caso, a troca por defeito ou a garantia de assistência técnica só poderá ser feita diretamente nos postos autorizados, não sendo feita através do revendedor.

- Não serão aceitas devoluções de produtos avariados, queimados, riscados, amassados, por instalação, manuseio, uso ou transporte incorretos, fora da embalagem original ou com a mesma danificada.

ENVIO, RASTREAMENTO E ENTREGA

- Prazo de postagem é de 1 à 3 dias úteis após a aprovação do mercado pago, e o prazo de entrega contado a partir dessa aprovação.

- Após o envio do produto, o código de rastreio ficará visível em sua compra.

- Lembrando: se o código conter letras e números ele pertence aos Correios, se for apenas números, à transportadora, pois são utilizados correios ou transportadoras pelo Mercado Livre, que é o responsável pelo transporte e entrega. Não somos nós quem escolhemos a forma de transporte.

- Caso o código contenha apenas números poderá ser consultado diretamente no

Comprovante de Despesa **0053**

08/11



Jogo Kit Pontas Brocas Bosch 103 Peças Em Titânio Com Maleta

R$ 217[41] 13% OFF

em 12x R$ 21[11]

Chegará grátis segunda-feira

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar

Adicionar ao carrinho

Produtos do vendedor

Ducha Higiênica Docol Nova Logica Com Registro E Derivação
R$ 323
12x R$ 31,31
Frete grátis

Torneira Docol Lift 00871906 cor cromo e acabamento polido
R$ 328
12x R$ 31,80
Frete grátis

Características do produto

Características principais

Marca	Bosch
Modelo	2608594070
Quantidade de unidades por set	103

Outras características

É set	Sim
Aplicação da broca	Alvenaria,Ferro,Madeira

Descrição

Ficou alguma dúvida? Faça sua pergunta, ficaremos satisfeitos em lhe atender bem.
Emitimos Nota Fiscal.
Qualidade, preço Justo e atendimento Perfeito.

Jogo Brocas e Pontas 103 Pecas Bosch
Referência: 2608594070

O jogo completo que você precisa ter em casa! Contém 103 peças, entre brocas, pontas, aparafusadoras e ferramentas auxiliares. Acompanha uma maleta plástica com espaço para cada peça, ideal para armazenar e transportar quando necessário. Compatível com todas as superfícies, as peças são feitas em titânio e podem ser usadas em furadeiras e parafusadeiras manuais e elétricas.
Especificações:
• Tipo: Conjunto
• Recomendado para uso: Doméstico ou Profissional
• Aplicação: Todas as superfícies
• Número de Peças: 103
• Compatível com: Furadeiras e parafusadeiras elétricas ou manuais

• Itens que compõem o Kit:
- 19 Brocas para metal de titanio
- 05 Brocas para concreto
- 09 Brocas para madeira
- 02 Brocas chatas
- 40 Pontas de bits para aparafusamento

Informações sobre o vendedor

+10mil

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

- 13 Pontas bits longos para aparafusamento
- 07 Pontas de chave caixa
- 04 Serras copo
- 01 Adaptador de serra
- 01 Chave allen
- 01 Suporte magnético
- 01 Escareador

• Altura do Produto (mm): 57
• Largura do Produto (mm): 210
• Profundidade do Produto (mm): 303
• Peso(kg): 1,60

• Conteúdo da Embalagem:
- 01 Jogo Bosch com 103 peças
- 01 Maleta plástica
- Altura da Embalagem (mm): 57
- Largura da Embalagem (mm): 210
- Profundidade da embalagem (mm): 303
- Peso do Produto Embalado (Kg): 1,60

Ficou alguma dúvida? Faça sua pergunta, ficaremos satisfeitos em lhe atender bem.
Emitimos Nota Fiscal.
Qualidade, preço Justo e atendimento Perfeito.

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio | Devoluções grátis | Meios de pagamento | Garantia

Pergunte ao vendedor

Escreva sua pergunta... Perguntar

Tempo aproximado de resposta: 45 minutos

Últimas perguntas feitas

Serra copo para madeira?
Boa noite! Sim amigo. Aguardamos a sua compra. Atenciosamente equipe Casa e Ferramentas. 21/03/2023

As brocas são de encaixe sextavado de 1/4
Ola PEROI Não amigo. Aguardamos a sua compra. Atenciosamente equipe Casa e Ferramentas. 10/10/2023

Amigo essas brocas de titânio fura ferro: ex chapas e tals
Olá, bom dia! Sim amigo. Aguardamos a sua compra. Atenciosamente equipe Casa e Ferramentas. 22/05/2023

Serve na furadeira Black dek
Bom dia amigo, serve em qualquer furadeira/parafusadeira. 16/08/2023

Boa tarde, os produtos vendidos por vocês acompanham a Nota Fiscal?
Boa tarde, sim amigo. Aguardamos sua compra. 24/07/2023

Opiniões do produto

4.9 ★★★★★ 37 avaliações

5 ★
4 ★
3 ★
2 ★
1 ★

Opiniões com fotos

2

Ordenar | Qualificação

Opiniões em destaque

★★☆☆☆ 07 ago. 2023



A bosch já foi boa, mas quando começou a produzir suas ferramentas na china, a qualidade caiu muito! nesse kit vieram brocas claramente mal feitas, mal acabadas e algumas sem afiação. Outra coisa, várias brocas vieram em duplicidade, uma numeração veio 3 brocas iguais. Até a maleta onde vieram foi mal feita, não fechando bem. Uma pena para uma marca que já foi sinônimo de excelência.

0 útil 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boletos - Mercado Livre

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 4 de janeiro de 2024 às 17:05
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Renata.

Seguem em anexo boletos do Mercado Livre, para pagamento amanhã.

R$ 199,85 - Cód. 1920 - Manutenção/Outras despesas
R$ 142,76 - Cód. 1975 - ADM/Outras despesas

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

2 anexos

MERCADO LIVRE - VENC 05.01 (R$ 142,76) - cod. 1975.pdf
475K

MERCADO LIVRE - VENC 08.01 (R$ 199,85) - cod. 1920.pdf
2694K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

11/11

RECEBEMOS DE IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.457.168 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EST MUNICIPAL MARIA MARGARIDA PINT, 742,
Nao consta - DOS PIRES - DISTRITO
INDUSTRIAL, Extrema, MG - CEP: 37640000
Fone: 001146734878

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 001.457.168
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0147 6013 7000 0148 5500 2001 4571 6810 8856 9996

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 mercadorias	131245758085 06/01/2024 02:59:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0044178810065		47.601.370/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	06/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Nao consta	Guaratuba	11265505		06/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		02:59:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,85	7,99	0,00	0,00	199,85

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	199,85

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,620	1,620

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21047	Mala com 103 unidades - Mala com 103 unidades	82079000	200	6106	UNID	1	199,85	199,85	199,85	7,99	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331013715 saindo do endereco: Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, Numero: 450, Complemento: , Bairro: Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Cidade: Extrema, Cep: 37644902, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761964 Nota fiscal de retorno simbolico n 1457167, emitida em 06/01/2024, serie 2 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$98,57. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$27,98 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO** Cód. 1920 - Manutenção/Outras despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 05/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO05012024310000000000033800000010830231 4276PAGO

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:	23794958600000142763380260001083023700633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	05/01/2024 **Data do Pagamento:** 05/01/2024
Valor R$:	R$ 142,76
Nº do Pagamento:	0000465506009098
Nosso Número:	00001083023 **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:	05/01/2024
Uso da Empresa:	00001083023
Arquivo Remessa:	4655
Arquivo Retorno:	PG050107.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60001.083025 37006.333308 4 95860000014276

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/01/2024 às 16:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

02/08

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.083025 37006.333308 4 95860000014276

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005245451297	05/01/2024	142,76

Descrição

Garrafa Térmica Use 1 Litro Mor + 3 produtos

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	05/01/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10317979364	52.250.859/0001-52	26/00010830237-0	2000005245451297	142,76

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60001.083025 37006.333308 4 95860000014276

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	05/01/2024
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
02/01/2024	10317979364	Outro	N	04/01/2024	26/00010830237-0
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		142,76	142,76

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

03/08

Guaratuba 03/01/2024 Requisição Nº: 1300

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
04	Garrafas Térmicas 1L MOR

Observação:

Cód. 1975 - ADM / Outras despesas

Solicitante: Valiston

Ass.:

Ass. Rose

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boletos - Mercado Livre

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 4 de janeiro de 2024 às 17:05
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Renata.

Seguem em anexo boletos do Mercado Livre, para pagamento amanhã.

R$ 199,85 - Cód. 1920 - Manutenção/Outras despesas
R$ 142,76 - Cód. 1975 - ADM/Outras despesas

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

2 anexos

MERCADO LIVRE - VENC 05.01 (R$ 142,76) - cod. 1975.pdf
475K

MERCADO LIVRE - VENC 08.01 (R$ 199,85) - cod. 1920.pdf
2694K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

05/08

RECEBEMOS DE J. E. RUOCCO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.060.576 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J. E. RUOCCO LTDA

Julio Rodrigues Bueno, 240, Nao consta - Jardim Espirito Santo, Espirito Santo do Pinhal, SP - CEP: 13990000 Fone: 1936614107

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 001.060.576
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0164 4914 5900 0118 5500 2001 0605 7618 5946 6201

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 mercadorias	135240035873 06/01/2024 02:47:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
530029660116		64.491.459/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	06/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Nao consta	Guaratuba		11265505	06/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		02:47:36

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,99	3,84	0,00	0,00	31,99

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	31,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,490	0,490

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1035995	Garrafa Termica Use 1 Litro Mor	96170010	000	5106	UN	1	31,99	31,99	31,99	3,84	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1060575, emitida em 06/01/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$11,25. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO** Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

06/08

RECEBEMOS DE RAIP COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.261.861 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAIP COMERCIO ELETRONICO LTDA

Rua Parana, 182, Nao consta - Vila Mathias, Santos, SP - CEP: 11075320 Fone: 13997083030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.261.861
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0134 6015 5200 0177 5500 2000 2618 6115 7447 1591

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 mercadorias	135240035873 06/01/2024 02:47:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
633875368115		34.601.552/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	06/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Nao consta	Guaratuba		11265505	06/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		02:47:35

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,90	7,18	0,00	0,00	39,90

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	39,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,530	0,530

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5491	Garrafa Termica Resistente 1 Litro Para Cafe, Cha - Mor	96170010	000	5106	UN	1	39,90	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 261860, emitida em 06/01/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$14,03. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO** Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

07/08

RECEBEMOS DE LOJA VENEIR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.188.398 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOJA VENEIR LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1]	
Rua Santa Maria, 684, Nao consta - Vila Brasil, Sao Joao da Boa Vista, SP - CEP: 13875029 Fone: 0036335153	Nº 000.188.398 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0152 8271 9300 0152 5500 2000 1883 9811 3296 5705 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 mercadorias	135240035873 06/01/2024 02:47:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
639034880116		52.827.193/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	06/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Nao consta	Guaratuba	11265505		06/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		02:47:36

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,99

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	35,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,570	0,570

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896020691563	GARRAFA TERMICA 1 LITRO MOR PESSEGO PARA CAFE -LEITE-CHA	96170010	0102	5106	UN	1	35,99	35,99	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 188397, emitida em 06/01/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$12,66. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO** Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

08/08

RECEBEMOS DE COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.360 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Monteiro Lobato, 905, Nao consta - Macedo, Guarulhos, SP - CEP: 07112000 Fone: 11971410122

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.005.360
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0107 7365 4700 0107 5500 2000 0053 6019 0432 7002

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 mercadorias	135240035873 06/01/2024 02:47:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
336763052113		07.736.547/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	06/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Nao consta	Guaratuba		11265505	06/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		02:47:35

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,88	6,28	0,00	0,00	34,88

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	34,88

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,650	0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5480	GARRAFA TERMICA R 1,0L MOR USE	96170010	000	5106	PC	1	34,88	34,88	34,88	6,28	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 5359, emitida em 06/01/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$12,27. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO** Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890764 **Emissão:** 10/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD **Valor:** 24,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06119410	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 885711. AQUISIÇÃO DE CADEADO	24,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:59:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

02/03

# 19175	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 12:29:23**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE CADEADO

VALOR:	R$24,00
DATA de venc. :	10/01/2024
Fornecedor:	CASA DOS PARAFUSOS
Favorecido:	CASA DOS PARAFUSOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	04.669.413/0001-14		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

03/03



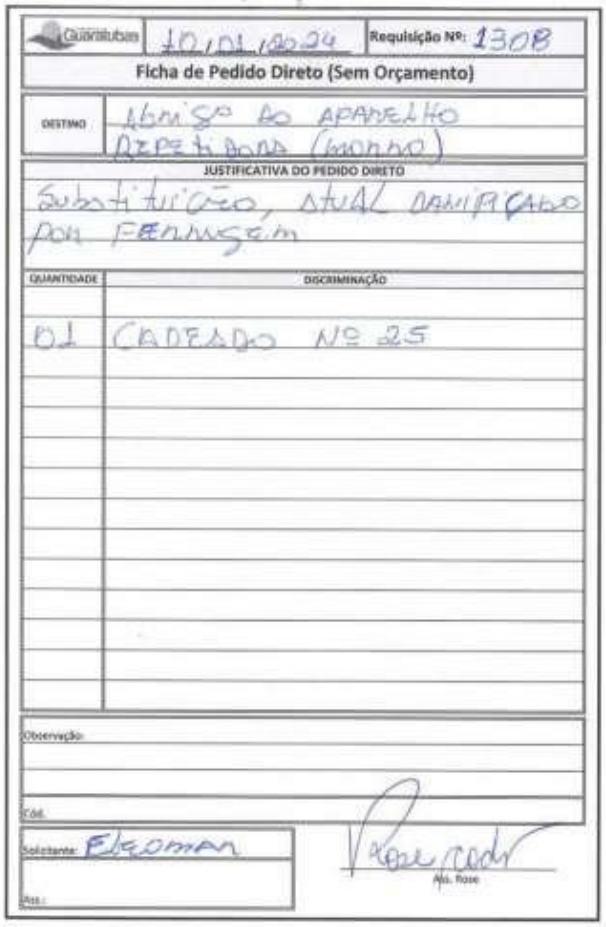
CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA
AVENIDA 15 DE MAIO, 527, LOJA 529
ALBATROZ, BERTIOGA

Extrato No 023057
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 24,00

Desligado pelo CONSUMIDOR

SAT No. 900.885.719
10/01/2024 - 16:17:47



Guaratuba 10/01/2024 Requisição Nº: 1308

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: LIMPEZA DO APARELHO RESPIRADOR (MANUAL)

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: SUBSTITUIÇÃO, DEVIDO CADEADO DANIFICADO POR FERRUGEM

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	CADEADO Nº 25

Observação:

Cód.

Solicitante: ELEOMAR

Ass.:

Rose

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
0000468206035288	15/01/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6035288	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
BRADESCO150120240100000000002370221535000PAGO					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: 15/01/2024
Uso da Empresa: 0000468206035288
Arquivo Remessa: 4682
Arquivo Retorno: PG15010h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/01/2024 às 20:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.038 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/SERVICOS / Limpeza / CR 1911**
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE FAXINA
VALOR:	R$ 350,00
VENCIMENTO:	15/01/2024
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA**

FAVORECIDO:	**MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA**
CNPJ/CPF:	**000.403.745-64**
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**2215**
CONTA:	**6081789**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

03/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, serviço de limpeza. 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, 15 de janeiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 12/01/2024 14:50:59

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, serviço de limpeza. 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, 15 de janeiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 12/01/2024 14:50:59

Comprovante de Despesa **0057**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000000 3 20830539202 8 40210012000 3 85451330124 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	21001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	16/01/2024	**Data do Vencimento:**	16/01/2024
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:	006861319		
Número de Controle:	74445201640932506143541 96		

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: **16/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049026**
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:	16/01/2024
Uso da Empresa:	0000370806038437
Arquivo Remessa:	3708
Arquivo Retorno:	PT160108.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/01/2024 às 14:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008545133

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81740000000208305392024021001200085451330124	05 - COMPETÊNCIA: 1/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 15/01/2024 — 08 - VENCIMENTO: 10/02/2024
09 - VALOR FATURADO: 416,66	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 20,83
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 --------	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00 14 - MULTA: 0,00 15 - JUROS: 0,00 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA — 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 20,83

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000003 208305392028 402100120003 854513301242

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008545133

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81740000000208305392024021001200085451330124	05 - COMPETÊNCIA: 1/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 15/01/2024 — 08 - VENCIMENTO: 10/02/2024
09 - VALOR FATURADO: 416,66	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 20,83
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 --------	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00 14 - MULTA: 0,00 15 - JUROS: 0,00 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA — 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 20,83

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000003 208305392028 402100120003 854513301242

Tomador

15/01/2024 12:20:17

Comprovante de Despesa **0057**

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, serviço de limpeza. 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, 15 de janeiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 12/01/2024 14:50:59

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, serviço de limpeza. 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, 15 de janeiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 12/01/2024 14:50:59

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 15:01 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

01/02

# 19196	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 16:02:57**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR

VALOR:	R$323,84
DATA de venc. :	22/01/2024
Fornecedor:	REDE KRILL
Favorecido:	REDE KRILL

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.010.503/0014-32		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

02/02



REDE KROL SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.300
JARDIM ALVINOPOLIS - BERTIOGA SP
CNPJ:21.010.502/0074-32 IE:730.051.778.116

Extrato No. 162242
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

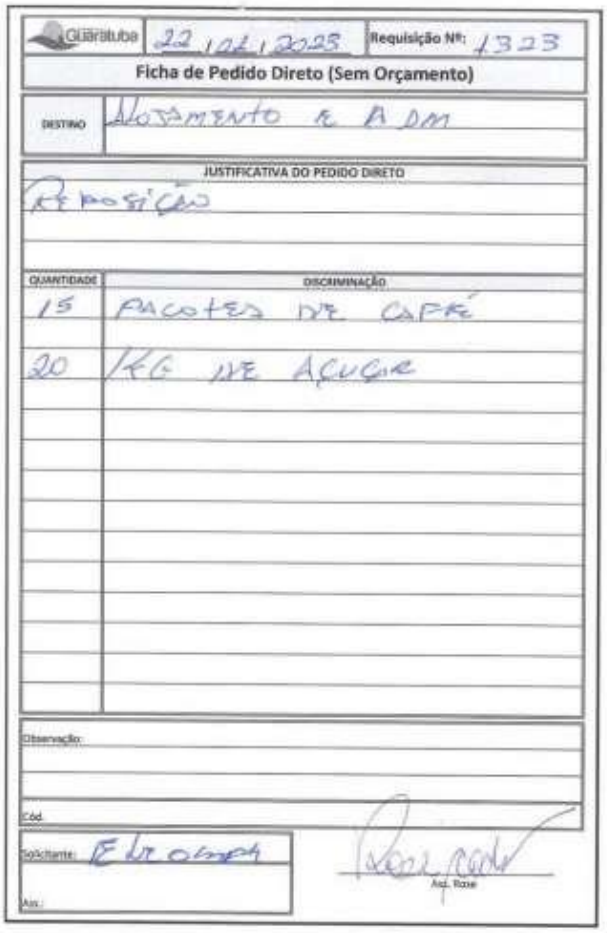
CPF/CNPJ: 52.250.859/0031-52

TOTAL R$ 323,84
Cartao Debito 323,84

No.Serie do SAT 901179379
22/01/2024 17:12:02

1323
22/01/24

Valor aprox. dos Tributos do Item



Guaratuba 22/01/2023 Requisição Nº: 1323

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: ALOJAMENTO E ADM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: REPOSIÇÃO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
15	PACOTES DE CAFÉ
20	KG DE AÇUCAR

Observação:

Cód.

Solicitante: Edroana

Aut.:

Aut. Rose

Comprovante de Despesa **0059**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000472306071906	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	30/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	290	00001-	00000278680533	6071906	R$ 2.880,00

Banco destinatário: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Valor por extenso: Dois Mil e Oitocentos e Oitenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: JOSE ROBERTO BRAZ

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO300120240800000000002900000100000278680533288000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	JOSE ROBERTO BRAZ
Data:	30/01/2024
Uso da Empresa:	0000472306071906
Arquivo Remessa:	4723
Arquivo Retorno:	PG300108.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/01/2024 às 15:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

02/05

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

29/01/2024 15:16:38 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	ALMOÇO BOMBEIROS
VALOR:	**R$ 2.880,00**
VENCIMENTO:	30/01
# NF:	220
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**JOSÉ ROBERTO BRAZ**

FAVORECIDO:	**JOSÉ ROBERTO BRAZ**
CNPJ/CPF:	39.949.931/0001-76
BANCO:	**PAGSEGURO**
AGENCIA:	**0001**
CONTA:	**27868053-3**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

03/05

RECEBEMOS DE JOSE ROBERTO BRAZ 33636548808 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.880,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - Praca X, 010 - LOTEAMENTO GUARATUBA II Guaratuba Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.220
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE ROBERTO BRAZ 33636548808
Avenida Henrique Arcuri, 284
Boraceia - 11271-115
Bertioga - SP Fone/Fax: 1399766339

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.220
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0139 9499 3100 0176 5500 1000 0002 2015 2119 5399
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 Dentro do Estado	**135240174987558 - 24/01/2024 18:54:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738108979115		**39.949.931/0001-76**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**24/01/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praca X, 010 - LOTEAMENTO GUARATUBA II	**Guaratuba**	**11265-505**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			

FATURA / DUPLICATA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**2.880,00**

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**	**2.880,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
2000000000001	024 - REFEICAO	21069090	0102	5101	UN	120,0000	24,0000	2.880,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	Cód. 1975 - Administrativo/Outras Desp.

Impresso em 26/01/2024 as 10:09:39 *Gerado em www.fsist.com.br*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

29/01/24, 14:43 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento - Jose Roberto Braz (30/01) - Almoço bombeiros

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Jose Roberto Braz (30/01) - Almoço bombeiros

2 mensagens

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 29 de janeiro de 2024 às 12:02
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata,

Segue em anexo NF do Jose Roberto Braz, do almoço dos bombeiros. Para pagamento amanhã (30/01)

Cód. 1975 - Administrativo/Outras Despesas

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

JOSE ROBERTO BRAZ - NF 220 EMSS 24.01 (R$ 2.880,00) - almoco bombeiros.pdf
158K

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 29 de janeiro de 2024 às 12:29
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Bom dia

Confirmo o recebimento

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



MANUTENCAO/MATERIAIS

Comprovante de Despesa **0061**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 05/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO0501202431000000000010900001112108383756730002339 50PAGO

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:	34197958600002339501090000111210838375673000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	05/01/2024 **Data do Pagamento:** 05/01/2024
Valor R$:	R$ 2.339,50
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000464305984414 **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:	05/01/2024
Uso da Empresa:	0000464305984414
Arquivo Remessa:	4643
Arquivo Retorno:	PG050102.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00111.210837 83756.730004 7 95860000233950

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/01/2024 às 07:23

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Lar & Cia (22/12)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 22 de dezembro de 2023 às 15:21
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Segue em anexo boleto da Lar & Cia, para agendamento de pagamento.

Cód. 1905 - Limpeza

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

LAR & CIA - VENC 05.01 (R$ 2.339,50) - cod. 1905.pdf
871K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

03/06

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: 05/01/2024

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
20/12/2023	NT:17756 1/1	DM	NAO	20/12/2023

Nosso Número: 109/00001112-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Valor do documento: 2.339,50

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R$ 4,68 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 46,79 após o vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+) 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 00111.210837 83756.730004 7 95860000233950

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 05/01/2024

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
20/12/2023	NT:17756 1/1	DM	NAO	20/12/2023

Nosso Número: 109/00001112-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Valor do documento: 2.339,50

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R$ 4,68 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 46,79 após o vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+) 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

Comprovante de Despesa **0061**

04/06

RECEBEMOS DE FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 2.339,50		NF-e N° 000.017.756 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**

N° 000.017.756 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1224 7425 3600 0140 5500 1000 0177 5610 2961 9010

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		135232265602853 20/12/2023 16:47:00
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	20/12/2023
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:17756	2.339,50	0,00	2.339,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2024	2.339,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	763,45	2.339,50
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	2.339,50

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
				210,600	181,740

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
2010000010105	SACO LIXO FD PRETO 100 LTS MICRA 04 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 80,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	01012900	0102	5102	UNID	4,00	64,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000010099	SACO LIXO FD PRETO 060 LTS CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 48,97 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	0102	5102	UNID	3,00	48,00	144,00	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
7898509280992	BETTANIN ESPONJA DUPLA FACE PRO CEST: 11.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 7,08 (31,45 %) Fonte:IBPT	68053090	0102	5102	UNIDAD	15,00	1,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937892330	SENALANDIA PEDRA SANITARIA APLIK MIX 25G Val. Aprox. dos Tributos: R$ 16,98 (31,45 %) Fonte:IBPT	38089999	0102	5102	CAIXA	36,00	1,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937892286	SENALANDIA NAFTALINA APLIK 25G Val. Aprox. dos Tributos: R$ 7,42 (15,45 %) Fonte:IBPT	29029020	0102	5102	UN	24,00	2,00	48,00	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.	Req. 1256 Cód. 1905 - Limpeza

Desenvolvido por Futura Sistemas - www.futurasistemas.com.br

Comprovante de Despesa **0061**

05/06

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 000.017.756 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1224 7425 3600 0140 5500 1000 0177 5610 2961 9010

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	135232265602853 20/12/2023 16:47:00

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 / 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
7898456763159	IQS CLORO LIQUIDO LAR 4% ATIVO 5 LTS CEST: 11.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 16,35 (31,45 %) Fonte:IBPT	28289019	0102	5102	UNID	4,00	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898456763258	IQS DESINFETANTE PRONTO USO TALCO 5LTS CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 21,66 (33,33 %) Fonte:IBPT	38089419	0102	5102	GL	5,00	13,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898468460848	VALENCIA SABONETE LIQUIDO 5 LTS ERVA DOCE CEST: 11.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 44,90 (33,26 %) Fonte:IBPT	34029019	0102	5102	UNID	5,00	27,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951180949	ALCOOL 01 LT 70 NEUTRO ITAJA CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 16,02 (32,05 %) Fonte:IBPT	38089429	5102	5102	UN	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897771500166	VASELINA GITANES 1 LT CEST: 06.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 49,99 (38,45 %) Fonte:IBPT	27101991	0102	5102	UNIDAD	5,00	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890203700905	BELTOOLS VASELINA EM PASTA 440 GRS MUNDIAL Val. Aprox. dos Tributos: R$ 15,38 (38,45 %) Fonte:IBPT	27129000	0102	5102	UNIDAD	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056404571	SABAO EM PO 1 KG URCA MAXX CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 39,43 (37,55 %) Fonte:IBPT	34013000	0102	5102	UNID	15,00	7,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891799529031	WURTH DESENGRIPANTE SPRAY W-MAX 300ML Val. Aprox. dos Tributos: R$ 25,16 (31,45 %) Fonte:IBPT	38249941	0102	5102	UN	4,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898508280190	BETTANIN VASSOURA GARI Val. Aprox. dos Tributos: R$ 5,66 (31,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0102	5102	UNIDAD	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951534254	CASA DAS VASSOURAS VASSOURA NOVICA PRIME SOFT / MILEVA Val. Aprox. dos Tributos: R$ 8,18 (31,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0102	5102	UNIDAD	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893497618529	PAPEL HIGIENICO ROLAO LAISAPEL 300 MTS 100% CELULOSE Val. Aprox. dos Tributos: R$ 84,92 (31,45 %) Fonte:IBPT	01012900	0102	5102	PC	5,00	54,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898611150749	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FARDO DUBBON CELULOSE 20X21 CEST: 20.045.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 188,92 (34,60 %) Fonte:IBPT	48182000	0102	5102	PCT	42,00	13,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700805	TRIEX SABAO EM BARRAS NEUTRO 5 UND	34011900	0102	5102	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprovante de Despesa **0061**

06/06

Guaratuba | Requisição de Material | 11/12/23 | Nº 1256

DESTINO: Reposição Material de limpeza

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
4	Fardos de sacos de lixo de 100 LT
3	Fardos de sacos de lixo de 60LT
3	Fardos de sacos de lixo de 240LT
15	Bulhas de lavar louça
3	Pacotes de Pedra Sanitária
2	Pacotes de NAFitalina
20	litros de Cloro
25	litros de Desinfetante
25	litros de sabonete líquido
5	litros de álcool 70
5	litro de Vazelina líquida
1	litro de Vazelina em pasta
15	15 Kilos de Sabão em PÓ
4	Desengripante
3	Vassouras Gari reforçados
2	Vassoura de Pelo
3	Vassoura Gari reforçado
5	Fardos de papel colão higiênico
7	Fardos de papel interfolhas
2	Barras de Sabão em pedra

Solicitante: Cleusiane

Ass.:

ORÇANDO	X
COMPRADO	X
FINALIZADO	X

Obs.: Material recorrente - Último comparativo de valores feito em outubro

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

01/11

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 05/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO05012024310000000000033800000010853101316 0PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	03380 **Conta:** 0000000063333P
Nº de Identificação:	23794958900000131603380260001085310900633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	08/01/2024 **Data do Pagamento:** 05/01/2024
Valor R$:	R$ 131,60
Nº do Pagamento:	0000465506006967
Nosso Número:	00001085310 **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:	05/01/2024
Uso da Empresa:	00001085310
Arquivo Remessa:	4655
Arquivo Retorno:	PG050107.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60001.085319 09006.333307 4 95890000013160

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/01/2024 às 16:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

02/11

INOVA

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.085319 09006.333307 4 95890000013160

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007292896198	08/01/2024	131,60

Descrição

Bobina Saco Plástico Fundo Estrela 30x40 Picotada Refil

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	08/01/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10318186574	52.250.859/0001-52	26/00010853109-4	2000007292896198	131,60

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60001.085319 09006.333307 4 95890000013160

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	08/01/2024
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
03/01/2024	10318186574	Outro	N	03/01/2024	26/00010853109-4
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		131,60	131,60

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

03/11

Hugo

Comparação de Valores
Data: 03/01/2024
Destino do Material/Serviço: Reposição de Sacos de Lixo para Pet Place
Número da Requisição: 1296

	Mercado Livre (INOVATAPETES)			Mercado Livre (WHZANINI)			Mercado Livre (EMBALAGENSDINPACK)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Bobina sacos plasticos picotado 30x40	R$ 32,90	4	R$ 131,60	R$ 36,75	4	R$ 147,00	R$ 30,00	4	R$ 120,00
Frete:	*até 3 dias úteis*		*R$ 0,00*	*até 4 dias úteis*		*R$ 0,00*	*até 14 dias úteis*		*R$ 12,10*
Total:			***R$ 131,60***			***R$ 147,00***			***R$ 132,10***

Comprovante de Despesa **0062**

04/11

03/01/2024, 08:59 Bobina Saco Plástico Fundo Estrela 30x40 Picotada Refil | Frete grátis



Bobina Saco Plástico Fundo Estrela 30x40 Picotada Refil

R$ 32,90

em 12x R$ 3,99

Chegará grátis entre amanhã e sexta-feira

Estoque disponível

Quantidade: 4 unidades

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.

Produtos do vendedor

Suporte Oti Bobina Fundo Estrela Para Parede - Sem Saco R$ 39,90

Suporte Para Bobina Plástica Fundo Estrela Supermercado R$ 41,90

Características do produto

Características principais

Outros

Descrição

BOBINA DE SACOS PLÁSTICOS PARA ALIMENTOS - REFIL

As bobinas picotadas fundo estrela são de excelente qualidade, produzidas com alta tecnologia em diversos tamanhos.
Fabricadas com polietileno virgem, as bobinas picotadas fundo estrela podem ser utilizadas para o contato com alimentos com total segurança.

Aplicação das bobinas picotadas fundo estrela:
As bobinas picotadas fundo estrela são amplamente utilizadas em mercados, supermercados, feiras livres, açougues, bares, restaurantes, hortifrútis, residências, entre outros segmentos que desejam conservar seus alimentos com as bobinas picotadas fundo estrela.
Um produto muito eficaz no acondicionamento com total proteção.

DESCRIÇÃO TÉCNICA
Material: Polietileno
Medidas (C x L): 40 x 30 cm
Peso: 250 gramas
Quantidade: 500 sacos cada
Cor: Transparente

Quem viu este produto também comprou

Informações sobre o vendedor

+5mil

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

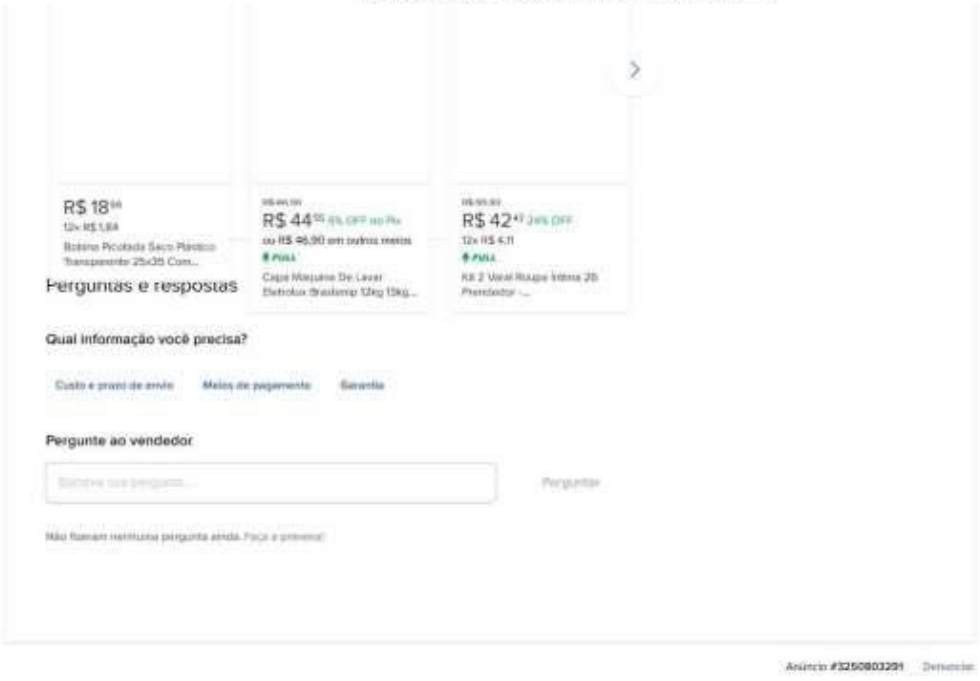
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3250803291-bobina-saco-plastico-fundo-estrela-30x40-picotada-refil-_JM?quantity=4 1/2

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

05/11



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

06/11



Bobina (p) Fundo Estrela Saco Plástico Picotado 30x40 Refil

R$ 36,75

em 6x R$ 6,13 sem juros

Chegará grátis sexta-feira

Estoque disponível

Quantidade: 4 unidades

Comprar

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.

Vendido por WIZAMIM
+500 vendas

Produtos do vendedor

Bobina Picotada Saco Plástico Reforçado 20x30cm 1 Kg
R$ 29,90
5x R$ 5,83 sem juros

Rolo Bobina Picotada Reforçada 30x40cm 400 Sacos Resistente
R$ 48
6x R$ 8 sem juros

Ver mais produtos do vendedor

Informações sobre o vendedor

+500 vendas concluídas

Frete com desconto

Entrega no prazo

Ver mais anúncios do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca	Sem Marca
Modelo	picotado Transparente sacos saquinho para Freezer reforçado alterado para armazenar refil Pedaços Apoiagues Hortifruti etc

Descrição

BOBINA ESTRELA P GOLD 30X40

Marca: Gold
Medida: P (30x40)
Quantidade: 1 Rolo
Peso: 800gr
ATENÇÃO: Não acompanha o suporte.

CONFIRA OS DEMAIS MODELOS DE BOBINAS EM NOSSA GRADE DE PRODUTOS.

ATENÇÃO: TEMOS TODOS OS PRODUTOS EM ESTOQUE, ENVIO IMEDIADO, REGRAS ABAIXO.

Pedidos realizados de Segunda a Sexta Feira até as 12hrs enviamos no MESMO DIA.

Pedidos realizados após as 12 horas ou em sábados, domingos e feriados enviamos no próximo dia útil.

DÚVIDAS FREQUENTES
Qual o prazo de envio e postagem do produto?
R: Enviamos todos os produtos dentro de um prazo de 24 horas.

As Mercadorias possuem nota fiscal?
R: Sim, todos nossos produtos são vendidos com nota Fiscal.

As Mercadorias possuem garantia?
R: Sim, temos garantia contra qualquer defeito de fabricação.

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

07/11

Possui mais alguma dúvida? Por favor deixe sua mensagem que será um prazer esclarecer.

Antes de comprar certifique-se por favor que seus dados estão corretos.

Quando receber seu produto, por favor, volte aqui e nos conte como foi sua experiência. NOS AVALIE, estamos há 10 anos no mercado, trabalhando duro e com serenidade, sempre tentando fazer o melhor para nossos clientes, com PREÇO BAIXO E QUALIDADE.

Garantia do vendedor: 1 meses

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio Meios de pagamento Garantia

Pergunte ao vendedor

Perguntar

Não fizeram nenhuma pergunta ainda. Faça a primeira!

Anúncio #4041321772 Denunciar

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros

Copyright © 1999-2024 Disconcorcio LTDA.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

08/11



Bobina Plástica Picotada Fundo Estrela 40x55 470 Unidades

R$ 30

em 6x R$ 5 sem juros

Chegará entre os dias 16 e 19 jan. por R$ 12,[90]

Estoque disponível

Quantidade: 4 unidades

Comprar

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.

Produtos do vendedor

Características do produto

Características principais

Outros

Descrição

Bobina picotada 40 x 55
Rolo com 470 saquinhos

Bobinas picotadas fundo estrela, fabricadas com polietileno virgem podem ser utilizadas em contato aos alimentos com total segurança e higiene.
As bobinas são ideias para comércios, hortifrútis, supermercados e até mesmo para uso residencial no armazenamento de alimentos em freezers e geladeiras.

Quem viu este produto também comprou

R$ 36,[90]

R$ 28,[90]

R$ 18,[47] 12% OFF

Informações sobre o vendedor

+1000

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

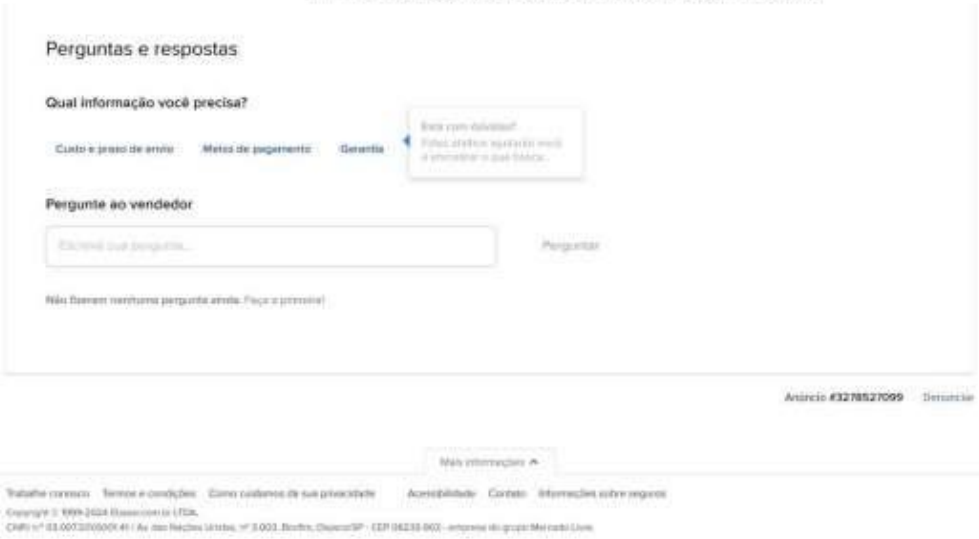
Boleto bancário

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

09/11



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Mercado Livre (04/01) - sacolas Pet Place

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 3 de janeiro de 2024 às 10:00
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Segue em anexo boleto do Mercado Livre, para pagamento amanhã (04/01).

Cód. 1905 - Limpeza

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

MERCADO LIVRE - VENC 08.10 (R$ 131,60).pdf
1495K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

11/11

RECEBEMOS DE INOVA TAPETES PERSONALIZADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº** 000.037.928 **SÉRIE** 002

INOVA TAPETES PERSONALIZADOS LTDA

Avenida Itavuvu, 8060, Nao consta - Jardim Santa Cecilia, Sorocaba, SP - CEP: 18078005 Fone: 0015997993246

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.037.928
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0135 5762 8100 0100 5500 2000 0379 2819 0691 6906

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135240036374 06/01/2024 08:10:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
798311200112		35.576.281/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Assoc Dos Amigos De Guaratuba			52.250.859/0001-52	06/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	06/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	0000000000	SP		08:10:02

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
131,60	23,69	0,00	0,00	131,60

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	131,60

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,600	0,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
REFCC 500	Bobina Refil Saco Plastico Fundo Estrela	39232190	000	5102	UN	4	32,90	131,60	131,60	23,69	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$48,09. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	**RESERVADO AO FISCO** Cód. 1905 - Limpeza

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

01/02

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.037 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MATERIAIS / Limpeza / CR 1905**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE 25 LITROS DE CLORO
VALOR:	R$ 114,95
VENCIMENTO:	08/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA**

FAVORECIDO:	**REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA**
CNPJ/CPF:	**21.010.503/0014-32**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0063**

02/02



REDE VERDI SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.300
JARDIM ALBATROZ - ORTIGUEIRA - SP
CNPJ: 21.010.503/0014-52 IE: 738.091.276.116

Extrato No. 447367
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ: 52.250.853/0001-52

TOTAL R$ 114,95
Cartão Débito 114,95

No.Serie do SAT 000660375
08/01/2024 16:10:06

Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 053356, PDV 010



Guaratuba 08/01/24 Requisição Nº: 1304

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Lazer Deserlitorio (MORRO)

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Serviço em andamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
25	Litros de cloro

Observação:

Cód.

Solicitante: Gustavo

Ass.:

Ass. Aplic.

Comprovante de Despesa **0064**

01/03

# 19177	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 12:41:48**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA

VALOR:	R$119,33
DATA de venc. :	10/01/2024
Fornecedor:	NOVA BERTIOGA
Favorecido:	NOVA BERTIOGA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	59.069.336/0001-53		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

02/03



Extrato No 38361

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

001 05324 DOBRADIC
1UNID - 625508

119,33

Total bruto de itens 119,33

TOTAL R$ 119,33
Cartão de Debito 119,33
Troco R$ 0,00

Comete crime quem v

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vend..... 00021-F
CARTAO DEBITO - Serie: 003 Voc? pagou aproximadamente
|R$ 16,05 de tributos federais |R$ 21,48 de tributos estaduais
|Fonte IBPT/FECOMERCIO SP.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 37,53
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3524 0159 0693 3600 0153 5900 1290 2056 3020 1772 0075

Consumidor: 52.250.659/0001-52
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATI
No. Série do SAT 123.020.5
04/01/2024 - 15:41:59
Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

RECEBIDO
1302
Dia 04/01/24



nova
BEBIDAS

Extrato No.332

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.659/0001-52
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
001	05324	DOBRADICA ACO VAI E VEM 3 L.O	1UNID	-	125,61	125,61

625508 1,00 CAR X 125,61 (39,50)
desconto sobre o item -6,28
Total bruto de itens 125,61
Total de descontos/acréscimos sobre item 119,33

TOTAL R$ 119,33
Cartão de Debito 119,33
Troco R$ 0,00

05.07.05.04 - Comete crime quem sonega

Destinatario: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vend..... 00002-FABIO-Cond. Pagto: A VISTA - Serie:
001-Voc? pagou aproximadamente |R$ 16,89 de tributos federais |R$ 22,61 de tributos estaduais |Fonte IBPT/FECOMERCIO SP.
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 39,50

SAT No. 198.582.8
10/01/2024 - 15:25:21

3524 0159 0693 3600 0153 5900 1065 8280 0035 2206 8120

RECEBIDO
1302
Dia 10/01/24

Comprovante de Despesa **0064**

03/03

Guaratuba 04/01/24 Requisição Nº: 1302

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Porta Balcão Sede

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Conserto da Porta

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Par de dobradiça Vai e Vem

Observação:

Cód.

Solicitante: Thiago

Ass.:

Rose

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN

Comprovante de Despesa **0065**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 24/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO240120243100000000001090073251850354142184000048839PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	INSTRUTHERM INSTR. MEDICAO LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34193960500000488391090073251850354142184000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	24/01/2024 **Data do Pagamento:** 24/01/2024
Valor R$:	R$ 488,39
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000470706056751 **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:	INSTRUTHERM INSTR. MEDICAO LTDA
Data:	24/01/2024
Uso da Empresa:	0000470706056751
Arquivo Remessa:	4707
Arquivo Retorno:	PG240103.RET
Linha Digitável:	34191.09008 73251.850357 41421.840004 3 96050000048839

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/01/2024 às 14:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

02/06

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de pagamento **Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes**						Vencimento **24/01/2024**
Beneficiário **INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA** **CNPJ 53.775.862/0001-52** **R JORGE DE FREITAS, 274 - VL STA DELFINA** **02911-030 - SAO PAULO - SP**						Agência/Código beneficiário **0354 / 14218-4** Nosso número **109/00732518-5**
Data do documento **27/12/2023**	Nº documento **118404**		Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data processamento **02/01/2024**	(=) Valor do Documento **488,39**
Uso do banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento cobrar mora de R$ 0,49 ao dia.** **Após 25/01/2024 cobrar multa de R$ 9,77.** **Protestar após 06 dias corridos do vencimento.**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **CNPJ 52.250.859/0001-52** **PCA X, 10 LTAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA** **11265-505 - BERTIOGA - SP**						

Beneficiário Final

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 73251.850357 41421.840004 3 96050000048839**

Local de pagamento **Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes**						Vencimento **24/01/2024**
Beneficiário **INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA** **CNPJ 53.775.862/0001-52** **R JORGE DE FREITAS, 274 - VL STA DELFINA** **02911-030 - SAO PAULO - SP**						Agência/Código beneficiário **0354 / 14218-4** Nosso número **109/00732518-5**
Data do documento **27/12/2023**	Nº documento **118404**		Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data processamento **02/01/2024**	(=) Valor do Documento **488,39**
Uso do banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento cobrar mora de R$ 0,49 ao dia.** **Após 25/01/2024 cobrar multa de R$ 9,77.** **Protestar após 06 dias corridos do vencimento.**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **CNPJ 52.250.859/0001-52** **PCA X, 10 LTAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA** **11265-505 - BERTIOGA - SP**						

Beneficiário Final

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

Comprovante de Despesa **0065**

03/06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 118404 Série A, emitido em 27/12/2023

20231227v53775862000152

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00104318	27/12/2023 16:11:47	ISJK-1R6M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.775.862/0001-52** Inscrição Municipal: **9.155.648-1**
Nome/Razão Social: **INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA**
Endereço: **R JORGE DE FREITAS 274 - VILA SANTA DELFINA - CEP: 02911-030**
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: **PRA RUA 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II - 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

CONSERTO DECIBELIMETRO MOD.DEC-490 DIGITAL INSTRUTHERM DEC-490 17111401234347
CERTIFICADO DECIBELIMETRO MOD.DEC-490 DIGITAL INSTRUTHERM DEC-490 17111401234347
No. do Pedido do Cliente: EMAIL
Local de cobranca: PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA BERTIOGA SP CEP: 11265-505
Obs(1): CASO O BOLETO DE COBRANCA NAO SEJA RECEBIDO EM ATE 4 DIAS UTEIS ANTES DO VENCIMENTO, LIGUE PARA (11) 2144-2841 E SOLICITE 2a.VIA.
Obs(2): CASO O BOLETO DE COBRANCA NAO SEJA RECEBIDO EM ATE 4 DIAS ANTES DO VENCIMENTO, LIGUE PARA (11) 2144-2841 E SOLICITE 2A VIA.
Total dos tributos federais, estaduais e municipais: 42,25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 488,39

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	488,39	5,00%	24,41	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 118404 Série A, emitido em 27/12/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Instrutherm - Boleto ref. docto. 118404

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 3 de janeiro de 2024 às 09:46
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Jaine.

Encaminho boleto da Instrutherm, para agendamento de pagamento.

Cód. 1915 - Manutenção/Maquinas e Ferramentas

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: financeiro@instrutherm.com.br
Enviada: 2024/01/02 15:44:49
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: financeiro@instrutherm.com.br
Assunto: Instrutherm - Boleto ref. docto. 118404

Prezado(a) Cliente,

Segue em anexo boleto para pagamento.

Sacado...: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Documento: 118404
Valor R$.: 488,39
Vencto...: 24/01/2024
N osso Num: 732518

Estamos a disposicao para eventuais duvidas e esclarecimentos.

Att,

Depto.Financeiro
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
Fone: (11) 2144-2841
Site: https://www.instrutherm.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

05/06

03/01/24, 10:24 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: Instrutherm - Boleto ref. docto. 118404

boleto_732518.pdf
28K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

06/06

>Consulta Optantes

Data da consulta: 03/01/2024 11:13:49

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **53.775.862/0001-52**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 - Wednesday, 03 January 2024 11:11:07

Comprovante de Despesa **0066**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO260120243100000000001090001266070021723432000063221PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191960700000632211090001266070021723432000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	26/01/2024 **Data do Pagamento:** 26/01/2024
Valor R$:	R$ 632,21
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000471106063250 **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:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Data:	26/01/2024
Uso da Empresa:	0000471106063250
Arquivo Remessa:	4711
Arquivo Retorno:	PG260104.RET
Linha Digitável:	34191.09008 01266.070026 17234.320004 1 96070000063221

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/01/2024 às 13:42

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boletos - Defar (29/12 e 26/01/2024)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 8 de dezembro de 2023 às 10:37
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Seguem em anexo boletos da Defar, para agendamento de pagamento.

Cód. 1915 - Manutenção / Máquinas e Ferramentas

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

DEFAR - VENC 29.12 e 26.01.2024 (R$ 1.264,43).pdf
345K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

03/07

Itaú BBA

Vencimento: **26/01/2024**

Autenticação mecânica — **Recibo do pagador**

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP

Endereço do Beneficiário
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO
SANTOS / SP - CEP: 11010-270

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento (R$)
0021/72343-2	109/00012660-7	041116-B	**632,21**

Itaú BBA **341-7** 34191.09008 01266.070026 17234.320004 1 96070000063221

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **26/01/2024**

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP — CNPJ: 68.441.021/0001-86

Agência/Código Beneficiário: 0021/72343-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
01/12/2023		DM	NÃO	01/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso Número: 109/00012660-7

(=) Valor do Documento: **632,21**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 1,26
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO.
NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO.
PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND
Renegociacao: / 041116-2 482,21 26/01/2024 / S07463-2 150,00 26/01/2024

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RD. RIO SANTOS, KM203
11251-330 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa
109/00012660-7

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0066**

04/07

Recebemos de DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	**NF-e N° 000.041.116 Série 000**
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000.041.116
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1268 4410 2100 0186 5500 0000 0411 1615 2156 9727

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 MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135232110499241 01/12/2023 14:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		01/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RD. RIO SANTOS, KM203	GUARATUBA		11251-330		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 41116 - Valor Original: R$ 964,43 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 964,43

DUPLICATAS

Número	001	Número	002
Vencimento	29/12/2023	Vencimento	26/01/2024
Valor	R$ 482,22	Valor	R$ 482,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	314,51 (32,61 %)	964,43
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	964,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
13	VOLUMES			8,600	8,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
584901402	CARBURADOR HUSQVARNA MULTIFUNCIONAL 525LK 584901401 TRIB APROX R$ 52,79 FEDERAL E R$ 66,31 ESTADUAL FONTE: IBPT	84099113	0102	5102	UN	1	368,40	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585404201D	CORRENTE 91P S93G 1,3MM 3/8 - P/ 120/125/T435/525P5S POR DENTE M/HUSQVARNA 585404201D TRIB APROX R$ 19,37 FEDERAL E R$ 22,18 ESTADUAL FONTE: IBPT	82024000	0500	5405	UN	22	5,60	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537271501	CUBO DENTADO 327P5X 537271501 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 16,95 FEDERAL E R$ 22,68 ESTADUAL FONTE: IBPT	84839000	0102	5102	UN	1	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583161703	EIXO TRANSMISSAO 525P5S TRIB APROX R$ 16,60 FEDERAL E R$ 19,01 ESTADUAL FONTE: IBPT	82024000	0102	5102	UN	1	105,62	0,00	105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581047401	ELEMENTO FILTRO AR 525 LK 581047401 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 2,55 FEDERAL E R$ 2,88 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0102	5102	UN	1	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581451801	FILTRO DE AR FELTRO 525 LK 581451801 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 13,22 FEDERAL E R$ 14,95 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0102	5102	UN	1	83,06	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF.ART 313-I DO RICMS/00. ORDEM DE SERVICO 32693. Valor aproximado dos tributos 315,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	Cód. 1915 - Manutenção / Máquinas e Ferramentas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2023 16:22:04 e-CAFI v 4.00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP

DEFAR

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.041.116
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1268 4410 2100 0186 5500 0000 0411 1615 2156 9727

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 MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	**135232110499241 01/12/2023 14:56:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
503443201	FILTRO DE GASOLINA HUSQVARNA PARA ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS 143RII - 236R - 372XP - 503443201 TRIB APROX R$ 2,82 FEDERAL E R$ 2,52 ESTADUAL FONTE: IBPT	84212990	0102	5102	UN	1	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503936601	INJETOR DE GASOLINA 445E 256E 503936601 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 3,30 FEDERAL E R$ 4,14 ESTADUAL FONTE: IBPT	84099190	0102	5102	UN	1	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506618101	JOGO DE ANEIS 525LK TRIB APROX R$ 0,84 FEDERAL E R$ 1,05 ESTADUAL FONTE: IBPT	84099116	0102	5102	2G	1	5,85	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577882402	JUNTA 543RS TRIB APROX R$ 1,61 FEDERAL E R$ 1,88 ESTADUAL FONTE: IBPT	84849000	0102	5102	UN	1	10,43	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577050501	TUBO DO INJETOR GAS 525 LK 3 577050501 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 7,71 FEDERAL E R$ 9,68 ESTADUAL FONTE: IBPT	39173290	0102	5102	UN	2	26,89	0,00	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576398901	VEDACAO 525LK TRIB APROX R$ 2,24 FEDERAL E R$ 2,54 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0500	5405	UN	1	14,09	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576399102	VEDACAO 525LK 576399102 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 2,17 FEDERAL E R$ 2,52 ESTADUAL FONTE: IBPT	84849000	0102	5102	UN	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2023 16:22:04

e-CAFI v 4.00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

06/07

Prefeitura do município de SANTOS

NÚMERO NOTA	DATA E HORA DA EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
0000.00000007463	01/12/2023	IIRSHPADS

COMPETÊNCIA	NÚMERO DO RPS	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA
2023-12-01	0000.00000003020	0000.00000000000

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
1 - Exigível	Bertioga/SP	Bertioga/SP

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL		
DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP		
ENDEREÇO		
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 VALONGO		
MUNICÍPIO		
SANTOS		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(13)3219-2928
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
68.441.021/0001-86	1072134	defar@defar.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL		
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
ENDEREÇO		
RD. RIO SANTOS, KM203 GUARATUBA		
MUNICÍPIO		
Bertioga/SP		
COMPLEMENTO		TELEFONE
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
52.250.859/0001-52		aaguaratuba@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

1 UN SERVICO MECANICO Ordem de servico 32693 / Boleto Bancario / 02 Parcelas - 28/56 Dias. -->Trib aprox RS 40,35 Federal RS 11,70 Municipal Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT 5oi7eW

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
300,00	0,00	0,00	300,00
ALÍQUOTA ISS (%)	**VALOR DO ISS**	**VALOR DO ISS RETIDO**	**DESCONTO CONDICIONADO**
5,00	15,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
300,00	300,00	300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cód. 1915 - Manutenção / Máquinas e Ferramentas

Data e Hora da Impressão: 01/12/2023 16:25:18 e-CAFI

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

07/07

Data da consulta: 24/01/2024 13:55:23

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **68.441.021/0001-86**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DEFAR COMERCIAL 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



MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0067**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890851 **Emissão:** 31/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD **Valor:** 89,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118189	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1891	ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 8106. AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E FITA ZEBRADA	89,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:16:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

02/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / CR 1891**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E FITA ZEBRADA
VALOR:	R$ 89,00
VENCIMENTO:	31/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	JÁ PAGO PELO CONDOMÍNIO
SOLICITANTE:	
FORNECEDOR:	**CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA**
FAVORECIDO:	**CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA**
CNPJ/CPF:	
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

RECEBEMOS DE CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **02/02/2024**		VALOR DA NOTA **R$ 89,00**	**NF-e** **Nº: 000.008.106** **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: 11250-000
TELEFONE: (13) 3317-7280
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.008.106
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0204 6694 1300 0114 5500 1000 0081 0618 1060 8382

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
Lancto efetuado em decor de emissao de docto ECF	**135240238231211 - 02/02/2024 08:38:45**

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	02/02/2024
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

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	89,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	89,00

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIB/TOS
3589	FITA ZEBRADA 7CMX200MT	39189000	0 102	5929	RL	3,0000	15,66	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	FITA ISOLANTE 19X20 3M	39191020	0 500	5929	PC	3,0000	14,01	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 2,91(3,269%) - Fonte: IBPT ; Docum ento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional; Nao gera d ireito a credito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI;ESTA NOTA REFERE-SE AO CUPOM FISCAL NR.30070;ESTA NOTA REFERE-SE AO CUPOM FISCAL 30070	

Comprovante de Despesa **0067**

04/04

Guaratuba 31/01/24 Requisição Nº: 1347

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Uso geral da manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Serviço em andamento isolamento de rua e Faixa rompida

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
3	Fitas isolantes
3	Fitas zebradas

Observação:

Cód.

Solicitante: [illegible]

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0068**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 04/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO0401202431000000000015700000038108389928320008362 50PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34191958500008362501570000003810838992832000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	04/01/2024	**Data do Pagamento:**	04/01/2024
Valor R$:	R$ 8.362,50		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000465005992770	**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:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Data:	04/01/2024
Uso da Empresa:	0000465005992770
Arquivo Remessa:	4650
Arquivo Retorno:	PG040104.RET
Linha Digitável:	34191.57007 00003.810835 89928.320004 1 95850000836250

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/01/2024 às 14:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

02/08

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00003.810835 89928.320004 1 95850000836250**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **04/01/2024**
Beneficiário **SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA** **CNPJ/CPF:** 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2
Data do documento 21/12/2023	Núm. do documento 1650NF		Espécie Doc. DM / Aceite N	Data Processamento 21/12/2023	Nosso Número 157 / 00000038 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **8.362,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00003.810835 89928.320004 1 95850000836250

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **04/01/2024**
Beneficiário **SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA** **CNPJ/CPF:** 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2
Data do documento 21/12/2023	Núm. do documento 1650NF		Espécie Doc. DM / Aceite N	Data Processamento 21/12/2023	Nosso Número 157 / 00000038 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **8.362,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

03/08

RECEBEMOS DE B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 8.362,50	NF-e Nº: 000.001.650 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: 11267-240
TELEFONE: 3312-6298
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.650
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1202 0393 7300 0100 5500 1000 0016 5011 6501 6177

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.	135232265320824 - 20/12/2023 16:17:29

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	20/12/2023

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	8.362,50

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	8.362,50

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 TRIB/TOS
7413	CIMENTO 50KG (CP-III)	25232910	0 500	5405	SC	5,0000	30,90	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9134	PEDRISCO MISTO (06M)	25171000	0 500	5405	VG	1,0000	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	PEDRISCO MISTO (10M)	25171000	0 500	5405	VG	3,0000	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	CIMENTO 50KG (CP-III)	25232910	0 500	5405	SC	20,0000	30,90	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 351,23(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;	Cód. 3128 - Manutenção de ruas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

04/08



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

05/08

Leandro Nascimento

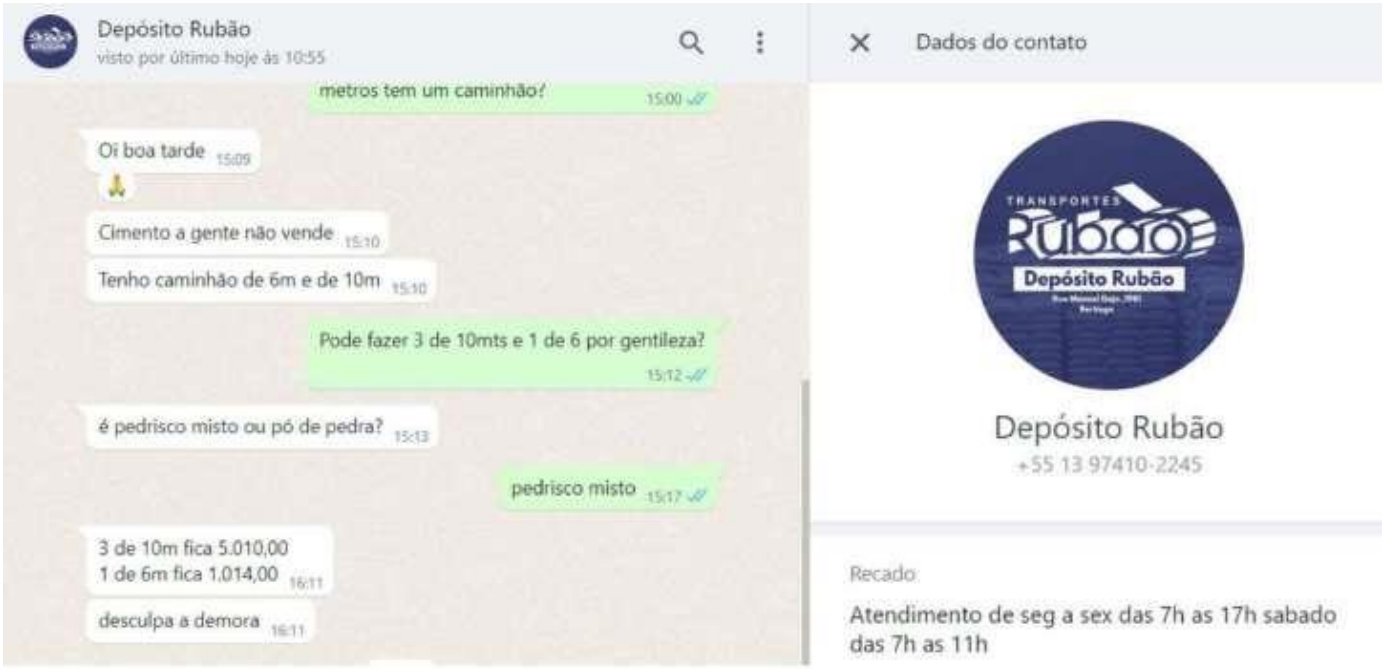
Comparação de Valores
Data: 04/11/2023
Destino do Material/Serviço: Caminhões de pedrisco misto
Número da Requisição: 1211

	Rubão			São Pedro			Somar		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
1 Caminhão de pedrisco misto 10m	R$ 1.670,00	3	R$ 5.010,00	R$ 2.390,00	3	R$ 7.170,00	R$ 2.000,00	3	R$ 6.000,00
1 Caminhão de pedrisco misto 6m	R$ 1.014,00	1	R$ 1.014,00	R$ 1.250,00	1	R$ 1.250,00	R$ 1.590,00	1	R$ 1.590,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 6.024,00***			***R$ 8.420,00***			***R$ 7.590,00***

Foi realizada a compra com o Depósito Rubão, porém a empresa não aprovou o faturamento após análise do crédito. Então optamos pela 2ª melhor, que foi na Somar.

Comprovante de Despesa **0068**

06/08



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

07/08



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.: 03/11/2023 Hora.: 15:30:42

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:
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA UF: SP Cep: 11250000
Forma de Pgto.: **R$ 8.420,00 DINHEIRO | (1 X De R$ 8.420,00)** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 1648141**

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
06 MT PEDRISCO MISTO ATE BERTIOGA	IBA MIRIM	1	VG	1.250,000	1.250,00	705088	[ ]	1
10 MT PEDRISCO MISTO BERTIOGA	IBA MIRIM	3	VG	2.390,000	7.170,00	705091	[ ]	2

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 8.420,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/_____
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Comprovante de Despesa **0068**

08/08



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		*01/11/2023*	*51281*

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
1	VG	PEDRISCO MISTO (06M)	ROD	1.590,00	1.590,00
3	VG	PEDRISCO MISTO (10M)	ROD	2.000,00	6.000,00

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

TOTAL **7.590,00**

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 1 dias ou enquanto durar o estoque

03/11/2023 15:48:18 POMODELO1.RPT - EDITADO EM 22/09/2023 www.proximasistemas.com.br - WhatsApp(13)3324-6301 PG 1/1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 19/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1901202431000000000003399000000004237102000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	TINTAS MC LTDA LJ 40
Agência:	03399 **Conta:** 00000000011290
Nº de Identificação:	23793960000001020003399020000004237500011290
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	19/01/2024 **Data do Pagamento:** 19/01/2024
Valor R$:	R$ 1.020,00
Nº do Pagamento:	0000469706050091
Nosso Número:	00000004237 **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:	TINTAS MC LTDA LJ 40
Data:	19/01/2024
Uso da Empresa:	00000004237
Arquivo Remessa:	4697
Arquivo Retorno:	PG190105.RET
Linha Digitável:	23793.39902 20000.004232 75000.112906 3 96000000102000

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/01/2024 às 15:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

02/08

BRADESCO | 237-2 | Recibo do Pagador

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**					Parcela **1/2**	Vencimento **19/01/2024**
Beneficiário **TINTAS MC LTDA** **CNPJ: 61.149.506/0049-04**					Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**	
Endereço beneficiário / pagador avalista **R JACUI JD S J TADEU, 38 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930-280**						
Data do documento **20/12/2023**	Número do documento **497414-N/01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **20/12/2023**	Nosso número **02/00000042375-8**
Uso do banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento **1.020,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): **COBRAR JUROS DE R$ 2,65 POR DIA DE ATRASO** **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%** **PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO** **ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR** **BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO**					(Relação de Notas Fiscais) **Lj:40 NF:497414N R$**	(-)Desconto / Abatimento (-)Outras deduções (+)Mora/Multa (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **PRACA X, LOTE 10** **11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP** Sacador/Avalista						CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Recebido através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | Ficha de Caixa

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**					Vencimento **19/01/2024**	
Beneficiário **TINTAS MC LTDA** **CNPJ: 61.149.506/0049-04**					Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**	
Endereço beneficiário / pagador avalista **R JACUI JD S J TADEU, 38 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930-280**						
Data do documento **20/12/2023**	Número do documento **497414-N/01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **20/12/2023**	Nosso número **02/00000042375-8**
Uso do banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento **1.020,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): **COBRAR JUROS DE R$ 2,65 POR DIA DE ATRASO** **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%** **PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO** **ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR** **BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO**						(-)Desconto / Abatimento (-)Outras deduções (+)Mora/Multa (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **PRACA X, LOTE 10** **11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP** Sacador/Avalista						CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | *23793.39902 20000.004232 75000.112906 3 96000000102000*

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**					Vencimento **19/01/2024**	
Beneficiário **TINTAS MC LTDA** **CNPJ: 61.149.506/0049-04**					Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**	
Endereço beneficiário / pagador avalista **R JACUI JD S J TADEU, 38 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930-280**						
Data do documento **20/12/2023**	Número do documento **497414-N/01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **20/12/2023**	Nosso número **02/00000042375-8**
Uso do banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento **1.020,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): **COBRAR JUROS DE R$ 2,65 POR DIA DE ATRASO** **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%** **PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO** **ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR** **BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO**						(-)Desconto / Abatimento (-)Outras deduções (+)Mora/Multa (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **PRACA X, LOTE 10** **11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP** Sacador/Avalista						CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0069**

03/08

RECEBEMOS DE TINTAS MC LTDA - LJ 040 (040) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.			NF-e **Nº 000.497.414**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	TOTAL DA NF-e **2.040,00**	SÉRIE 1

TINTAS MC LTDA - LJ 040

TINTAS MC

R JACUI JD S J TADEU, 38
CAMPANARIO, DIADEMA, SP
CEP: 09930-280 - (11) 4092-1915
loja40@tintasmc.com.br
www.tintasmc.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.497.414
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3523 1261 1495 0600 4904 5500 1000 4974 1410 5869 2840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA		**135232266092645 20/12/2023 17:44**
Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
286333929116		**61.149.506/0049-04**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data da emissão
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**20/12/2023**
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data da entrada/Saída
PRACA X, LOTE 10		**GUARATUBA**	**11265-505**	
Município	Telefone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída
BERTIOGA	**(13) 3312-6596**	**SP**		

FATURA

001 19/01/2024 R$ 1.020,00 **002 18/02/2024 R$ 1.020,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040,00**

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA ROTA 10 (16-18-20-26-29-36 E 44)	[0]				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual
RUA JACUI, 38 - CAMPANARIO	**DIADEMA**	**SP**	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
15				**57,015**	**52,215**

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1645	ESM BRI AMARELO OURO 3,6L SUVINIL 53376709 BASF VAL APROX TRIBUTOS: R$ 288,66	32081010	060	5405	GL	15,000	136,000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
*****MATERIAL SOLICITADO E APROVADO POR LEANDRO***
Pedido do Cliente 4786458
060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST TRIBUTARIA
Cod. Vendedor: 1232 Nome Vendedor MARCIO SANTOS PINHEIRO
Plano Pagto COND. PAGAMENTO: 016 30/60 DDL
CX 029100
40
End.Entrega: PRACA X, LOTE 10 GUARATUBA
BERTIOGA SP 11265-505
ROTA: 27-ROTA LITORAL NORTE
Pagamento a prazo somente atraves de boleto bancario

Reservado ao fisco

Req. 1261

Cód. 3128 - Manutenção de Ruas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

04/08

Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Data: 14/12/2023
Destino do Material/Serviço: Tintas para pintura dos trevos e canal praia
Número da Requisição: 1261

	Tintas MC			Tintas Palmares			Vall tintas		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Latas de esmalte sint. Amarelo 3,6lt	R$ 147,00	10	R$ 1.470,00	R$ 119,90	10	R$ 1.199,00	R$ 232,81	10	R$ 2.328,10
Latas de tintas de piso Branca 18lt	R$ 335,00	2	R$ 670,00	R$ 379,90	2	R$ 759,80	R$ 439,00	2	R$ 878,00
Aguarrás 5lt	R$ 90,00	1	R$ 90,00	R$ 107,37	1	R$ 107,37	R$ 136,50	1	R$ 136,50
Desconto:			R$ 164,00			R$ 0,00			R$ 0,00
Total:			**R$ 2.066,00**			**R$ 2.066,17**			**R$ 3.342,60**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

05/08

TINTAS PALMARES LTDA
AV. 19 DE MAIO, 752 J D ALBATROZ
BERTIOGA - SP - CEP: 11250-767
CNPJ: 47.450.192/0003-63 IE: 738.078.787.114
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br
Fone: (13) 3317-5498 Fax: ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000791595 1/1

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTAL DE GUARATUBA
Fantasia:
Endereço: TRAVESSA RIO SANTOS, KM 198,5 - QUADRA A
Município: BERTIOGA
CNPJ/CPF: 04.137.891/0001-83
Cond.Pag: (01)028. . . . . .
002 - 28 DDL
Form.Pag.: 008 - FATURADO

Código: 20000178
Fone: (13) 3312-7180
Bairro: GUARATUBA
C.E.P.: 11265-005
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	002	00724	NOVACOR ESMALTE BRILH AMARELO 3.6L	B	GL	10,00	119,90	1.199,00
N	002	01094	NOVACOR PISO BRANCO 18L	C	LA	2,00	379,90	759,80
N	002	06236	MAZA AGUARRAZ 5L	A	GL	1,00	107,37	107,37

TOTAL: 2.066,17

Vendedor: 111 - TINTAS PALMARES LTDA Volume: 13,00 Peso Bruto: 87,550 Total Produtos: 2.066,17
Profissional: 20000997 - JOAO DOS ANJOS SOUZA-720F7DFB7
Região: 00007 - BALCÃO LOJA 02 Data do Orçamento: 12/12/2023 Validade do Orçamento: 01/01/2024
NCM: A: 27101230 B: 32081010 C: 32091010
Mensagem: ORC

End.Entrega: TRAVESSA RIO SANTOS, KM 198,5 - QUADRA A - Bairro: GUARATUBA - BERTIOGA - CEP: 11265-005
Mens. Exp.:

Transportadora: 40038 - NOSSO CARRO FIAT STRADA EXC-4261 (LJ 02) FONE: (13) 3317-54
AV. 19 DE MAIO 752/760
J D ALBATROZ CEP: 11250000 - BERTIOGA - SP
Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

De acordo _____
CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTAL DE

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

06/08

VALL TINTAS LOCADORA E MAT. CONST.

RUA MARIO SCHEMBERG, 39 - BORACEIA
BERTIOGA SP (13)3312.1833 / 98175.7387

Orçamento

Data	Hora	Nº
12/12/2023	16:33:51	*16227*

Cliente		Endereço		
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		PRACA X LOTE 10 ANTES DO MORRO DA PETROBRAS		
Bairro: GUARATUBA	Cidade: BERTIOGA	Comprador: 11	Fax:	Tel: 13 3312-6596 97
CPF / CNPJ: 52.250.859/0001-52	RG / I.Est:	eMail:		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
7891019202539	CORALIT ESM BRI AMARELO 3,6L	UN	10	232,81	2.328,10
7891019145331	CORAL PINTAPISO BRANCO 18L	UN	2	439,00	878,00
7899228251539	MAZA AGUARRAZ 5L	UN	1	136,50	136,50
				Total	**3.342,60**

Observações: **ORCAMENTO - VALIDADE 15 DIAS !!!!!!!!!!**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

THAIS ALMEIDA DA SILVA

Página 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

07/08

TINTAS MC

COTAÇÃO DE VENDA

GDX

TINTAS MC LTDA – LJ 029 SPL AVENIDA 19 DE MAIO, 51 – JARDIM ALBATROZ 11250-000 – BERTIOGA – SP www.tintasmc.com.br BERTIOGA@TINTASMC.COM.BR	Fone: (13) 33177070 Fax: (13) 33164609 CNPJ: 61.149.506/0037-62 IE: 738076250115	12/12/2023 16:47h Validade 27/12/2023	4767823

Cliente ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA PRACA X, LOTE 10 – GUARATUBA 11265-505 – BERTIOGA – SP	Código CNPJ IE	0186594 52.250.859/0001-52 ISENTO	Fone FAX e-mail Contato	3312 6596 aaguaratuba@uol.com.br DAVI	
Endereço de entrega PRACA X, LOTE 10 – GUARATUBA 11265-505 – BERTIOGA – SP		Endereço de cobrança PRACA X, LOTE 10 – GUARATUBA 11265-505 – BERTIOGA – SP			
Transportadora RETIRA NA LOJA Fone: () RUA JACUI 38 – CAMPANARIO – DIADEMA – SP		Vendedor Representante Condição de pagamento		0001232 - MARCIO SANTOS PIN A VISTA	

Observações

SEQ	QUANTIDADE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	2,00	LA	33256	PISO BRANCO 18L TMC	335,00	670,00
002	1,00	GL	3293	AGUARRAS 5L SAYERLACK	90,00	90,00
003	10,00	GL	1645	ESM BRI AMARELO OURO 3,6L SUVINIL	147,00	1.470,00

BASE DE CALCULO DE ICMS 90,00	VALOR DO ICMS 22,50	BASE DE CALCULO SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 2.230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PEDIDO 2.230,00

Peso bruto	Peso liquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Data de entrega	Pedido do cliente
91,18	87,65	13	Não contribuinte	Emitente	12/12/2023	

VENDA

DATA / / VISTO:

Página 1 / 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

08/08

Guaratuba | 18/12/2023 | Requisição Nº: 1261

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Pintura Guias e Passeios Residencial

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Complemento material orçado em 14/12 (req. 1261)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
15	Tintas Esmalte Amarelo 3,6

Observação: Complemento de material orçado anteriormente, a quantidade comprada não foi suficiente para acabar o serviço completo.

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Rose

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO120120243100000000000339900000000417856375PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	TINTAS MC LTDA LJ 40
Agência:	03399 **Conta:** 00000000011290
Nº de Identificação:	23798959400000563753399020000004178100011290
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	13/01/2024 **Data do Pagamento:** 12/01/2024
Valor R$:	R$ 563,75
Nº do Pagamento:	0000466005965780
Nosso Número:	00000004178 **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:	TINTAS MC LTDA LJ 40
Data:	12/01/2024
Uso da Empresa:	00000004178
Arquivo Remessa:	4660
Arquivo Retorno:	PG120100.RET
Linha Digitável:	23793.39902 20000.004174 81000.112904 8 95940000056375

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/01/2024 às 05:34

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boletos - Tintas MC (13/01 e 12/02/2024)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 16 de dezembro de 2023 às 12:38
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Seguem em anexo boletos da Tintas MC, para agendamento de pagamento.

Cód. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

TINTAS MC - VENC 13.01.2024 e 12.02.2024 (R$ 1.127,502 - 2 parcelas de R$ 563,75).pdf
947K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/12/2023 06:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

03/08

BRADESCO | 237-2 | Recibo do Pagador

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**					Parcela **1/2**	Vencimento **13/01/2024**
Beneficiário **TINTAS MC LTDA**				**CNPJ: 61.149.506/0049-04**	Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**	
Endereço beneficiário / pagador avalista **R JACUI JD S J TADEU, 38 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930-280**						
Data do documento **14/12/2023**	Número do documento **496017-N/01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **14/12/2023**	Nosso número **02/00000041781-2**
Uso do banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento **563,75**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): **COBRAR JUROS DE R$ 1,47 POR DIA DE ATRASO** **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%** **PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO** **ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR** **BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO**					(Relação de Notas Fiscais) **Lj:40 NF:496017N R$**	(-)Desconto / Abatimento (-)Outras deduções (+)Mora/Multa (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **PRACA X, LOTE 10** **11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP** Sacador/Avalista						CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Recebido através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | Ficha de Caixa

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**					Vencimento **13/01/2024**	
Beneficiário **TINTAS MC LTDA**				**CNPJ: 61.149.506/0049-04**	Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**	
Endereço beneficiário / pagador avalista **R JACUI JD S J TADEU, 38 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930-280**						
Data do documento **14/12/2023**	Número do documento **496017-N/01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **14/12/2023**	Nosso número **02/00000041781-2**
Uso do banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento **563,75**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): **COBRAR JUROS DE R$ 1,47 POR DIA DE ATRASO** **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%** **PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO** **ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR** **BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO**						(-)Desconto / Abatimento (-)Outras deduções (+)Mora/Multa (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **PRACA X, LOTE 10** **11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP** Sacador/Avalista						CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | *23793.39902 20000.004174 81000.112904 8 95940000056375*

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**					Vencimento **13/01/2024**	
Beneficiário **TINTAS MC LTDA**				**CNPJ: 61.149.506/0049-04**	Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**	
Endereço beneficiário / pagador avalista **R JACUI JD S J TADEU, 38 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930-280**						
Data do documento **14/12/2023**	Número do documento **496017-N/01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **14/12/2023**	Nosso número **02/00000041781-2**
Uso do banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento **563,75**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): **COBRAR JUROS DE R$ 1,47 POR DIA DE ATRASO** **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%** **PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO** **ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR** **BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO**						(-)Desconto / Abatimento (-)Outras deduções (+)Mora/Multa (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **PRACA X, LOTE 10** **11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP** Sacador/Avalista						CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0070**

04/08

RECEBEMOS DE TINTAS MC LTDA - LJ 040 (040) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 000.496.017**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	TOTAL DA NF-e **1.127,50**

TINTAS MC LTDA - LJ 040

R JACUI JD S J TADEU, 38
CAMPANARIO, DIADEMA, SP
CEP: 09930-280 - (11) 4092-1915
loja40@tintasmc.com.br
www.tintasmc.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.496.017
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3523 1261 1495 0600 4904 5500 1000 4960 1710 5850 5833

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza da operação **VENDA**		Protocolo de autorização de uso **135232220816041 14/12/2023 18:09**
Inscrição estadual **286333929116**	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ **61.149.506/0049-04**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**			CNPJ/CPF **52.250.859/0001-52**	Data da emissão **14/12/2023**
Endereço **PRACA X, LOTE 10**		Bairro/Distrito **GUARATUBA**	CEP **11265-505**	Data da entrada/Saída
Município **BERTIOGA**	Telefone/Fax **(13) 3312-6596**	UF **SP**	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída

FATURA

001 13/01/2024 R$ 563,75 **002 12/02/2024 R$ 563,75**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.217,00**

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	**0,00**	**89,50**	**0,00**	**0,00**	**1.127,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social **ENTREGA ROTA 10 (16-18-20-26-29-36 E 44)**	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço **RUA JACUI, 38 - CAMPANARIO**		Município **DIADEMA**		UF **SP**	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
7				**47,276**	**45,356**

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
33256	PISO BRANCO 18L TMC 50703106 SW IMOB VAL APROX TRIBUTOS: R$ 34,76	32091010	060	5405	LA	1,000	335,000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	ESM BRI AMARELO OURO 3,6L SUVINIL 53376709 BASF VAL APROX TRIBUTOS: R$ 115,63	32081010	060	5405	GL	6,000	147,000	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
ENTREGAR NO ENDERECO DA NOTA Pedido do Cliente 4767823 060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST TRIBUTARIA Cod. Vendedor: 1232 Nome Vendedor MARCIO SANTOS PINHEIRO Plano Pagto COND. PAGAMENTO: 016 30/60 DDL CX 029100 40 End.Entrega: PRACA X, LOTE 10 GUARATUBA BERTIOGA SP 11265-505 ROTA: 27-ROTA LITORAL NORTE Pagamento a prazo somente atraves de boleto bancario	Req. 1261 Cód. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/12/2023 06:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

05/08

Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Data: 14/12/2023
Destino do Material/Serviço: Tintas para pintura dos trevos e canal praia
Número da Requisição: 1261

	Tintas MC			Tintas Palmares			Vall tintas		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Latas de esmalte sint. Amarelo 3,6lt	R$ 147,00	10	R$ 1.470,00	R$ 119,90	10	R$ 1.199,00	R$ 232,81	10	R$ 2.328,10
Latas de tintas de piso Branca 18lt	R$ 335,00	2	R$ 670,00	R$ 379,90	2	R$ 759,80	R$ 439,00	2	R$ 878,00
Aguarrás 5lt	R$ 90,00	1	R$ 90,00	R$ 107,37	1	R$ 107,37	R$ 136,50	1	R$ 136,50
Desconto:			R$ 164,00			R$ 0,00			R$ 0,00
Total:			**R$ 2.066,00**			**R$ 2.066,17**			**R$ 3.342,60**

Comprovante de Despesa **0070**

06/08

TINTAS PALMARES LTDA
AV. 19 DE MAIO, 752 J D ALBATROZ
BERTIOGA - SP - CEP: 11250-767
CNPJ: 47.450.192/0003-63 IE: 738.078.787.114
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br
Fone: (13) 3317-5498 Fax: ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000791595 1/1

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTAL DE GUARATUBA
Fantasia:
Endereço: TRAVESSA RIO SANTOS, KM 198,5 - QUADRA A
Município: BERTIOGA
CNPJ/CPF: 04.137.891/0001-83
Cond.Pag: (01)028. . . . . .
002 - 28 DDL
Form.Pag.: 008 - FATURADO

Código: 20000178
Fone: (13) 3312-7180
Bairro: GUARATUBA
C.E.P.: 11265-005
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	002	00724	NOVACOR ESMALTE BRILH AMARELO 3.6L	B	GL	10,00	119,90	1.199,00
N	002	01094	NOVACOR PISO BRANCO 18L	C	LA	2,00	379,90	759,80
N	002	06236	MAZA AGUARRAZ 5L	A	GL	1,00	107,37	107,37

TOTAL: 2.066,17

Vendedor: 111 - TINTAS PALMARES LTDA Volume: 13,00 Peso Bruto: 87,550 Total Produtos: 2.066,17
Profissional: 20000997 - JOAO DOS ANJOS SOUZA-720F7DFB7
Região: 00007 - BALCÃO LOJA 02 Data do Orçamento: 12/12/2023 Validade do Orçamento: 01/01/2024
NCM: A: 27101230 B: 32081010 C: 32091010
Mensagem: ORC

End.Entrega: TRAVESSA RIO SANTOS, KM 198,5 - QUADRA A - Bairro: GUARATUBA - BERTIOGA - CEP: 11265-005
Mens. Exp.:

Transportadora: 40038 - NOSSO CARRO FIAT STRADA EXC-4261 (LJ 02) FONE: (13) 3317-54
AV. 19 DE MAIO 752/760
J D ALBATROZ CEP: 11250000 - BERTIOGA - SP
Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

De acordo _____
CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTAL DE

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/12/2023 06:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

07/08

VALL TINTAS LOCADORA E MAT. CONST.

RUA MARIO SCHEMBERG, 39 - BORACEIA
BERTIOGA SP (13)3312.1833 / 98175.7387

Orçamento

Data	Hora	Nº
12/12/2023	16:33:51	*16227*

Cliente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**		Endereço: **PRACA X LOTE 10 ANTES DO MORRO DA PETROBRAS**		
Bairro: **GUARATUBA**	Cidade: **BERTIOGA**	Comprador: **11**	Fax:	Tel: **13 3312-6596 97**
CPF / CNPJ: **52.250.859/0001-52**	RG / I.Est:	eMail:		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
7891019202539	CORALIT ESM BRI AMARELO 3,6L	**UN**	10	232,81	2.328,10
7891019145331	CORAL PINTAPISO BRANCO 18L	**UN**	2	439,00	878,00
7899228251539	MAZA AGUARRAZ 5L	**UN**	1	136,50	136,50
				Total	**3.342,60**

Observações: **ORCAMENTO - VALIDADE 15 DIAS !!!!!!!!!!**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

THAIS ALMEIDA DA SILVA

Página 1

Comprovante de Despesa **0070**

08/08

TINTAS MC

COTAÇÃO DE VENDA

GDX

TINTAS MC LTDA – LJ 029 SPL AVENIDA 19 DE MAIO, 51 – JARDIM ALBATROZ 11250-000 – BERTIOGA – SP www.tintasmc.com.br BERTIOGA@TINTASMC.COM.BR	Fone: (13) 33177070 Fax: (13) 33164609 CNPJ: 61.149.506/0037-62 IE: 738076250115	12/12/2023 16:47h Validade 27/12/2023	4767823

Cliente ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA PRACA X, LOTE 10 – GUARATUBA 11265-505 – BERTIOGA – SP	Código CNPJ IE	0186594 52.250.859/0001-52 ISENTO	Fone FAX e-mail Contato	3312 6596 aaguaratuba@uol.com.br DAVI
Endereço de entrega PRACA X, LOTE 10 – GUARATUBA 11265-505 – BERTIOGA – SP	Endereço de cobrança PRACA X, LOTE 10 – GUARATUBA 11265-505 – BERTIOGA – SP				
Transportadora RETIRA NA LOJA Fone: () RUA JACUI 38 – CAMPANARIO – DIADEMA – SP	Vendedor Representante Condição de pagamento	0001232 - MARCIO SANTOS PIN A VISTA			

Observações

SEQ	QUANTIDADE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	2,00	LA	33256	PISO BRANCO 18L TMC	335,00	670,00
002	1,00	GL	3293	AGUARRAS 5L SAYERLACK	90,00	90,00
003	10,00	GL	1645	ESM BRI AMARELO OURO 3,6L SUVINIL	147,00	1.470,00

BASE DE CALCULO DE ICMS 90,00	VALOR DO ICMS 22,50	BASE DE CALCULO SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 2.230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PEDIDO 2.230,00

Peso bruto	Peso liquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Data de entrega	Pedido do cliente
91,18	87,65	13	Não contribuinte	Emitente	12/12/2023	

VENDA

DATA / / VISTO:

Página 1 / 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/12/2023 06:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

01/16

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 16/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO160120243100000000000338000000113520130718PAGO

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:	23791959900000307183380260001135201400633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	18/01/2024 **Data do Pagamento:** 16/01/2024
Valor R$:	R$ 307,18
Nº do Pagamento:	0000468506039472
Nosso Número:	00001135201 **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:	16/01/2024
Uso da Empresa:	00001135201
Arquivo Remessa:	4685
Arquivo Retorno:	PG160108.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60001.135205 14006.333307 1 95990000030718

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/01/2024 às 15:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

02/16

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.135205 14006.333307 1 95990000030718

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005296367857	18/01/2024	307,18

Descrição

Kit 10 Lâmpadas Bulbo Led 15w Branco Frio 6500k Bivolt Elgin Cor Da Luz Branco-frio + 1 produto

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	18/01/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10322098768	52.250.859/0001-52	26/00011352014-9	2000005296367857	307,18

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60001.135205 14006.333307 1 95990000030718

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	18/01/2024
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
15/01/2024	10322098768	Outro	N	15/01/2024	26/00011352014-9
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		307,18	307,18

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

03/16

Image

Comparação de Valores
Data: 15/01/2024
Destino do Material/Serviço: Reposição de lâmpadas
Número da Requisição: 1314

	Merc. Livre (ELETRICAELETRICA...)			Merc. Livre (ANP IMPORTACAO)			Merc. Livre (GRAND COMMERCE)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Kit 10 lâmpadas bulbo led branca 15w	R$ 45,90	2	R$ 91,80	R$ 50,59	2	R$ 101,18	R$ 52,05	2	R$ 104,10
Frete:	*1 dia*		*R$ 0,00*	*1 dia*		*R$ 0,00*	*1 dia*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 91,80***			***R$ 101,18***			***R$ 104,10***

	Merc. Livre (GALANTELEDS)			Merc. Livre (TROJA ILUMINI)			Merc. Livre ()		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Kit 10 lâmpadas bulbo led branca 30w	R$ 108,60	2	R$ 217,20	R$ 119,00	2	R$ 238,00	R$ 169,90	2	R$ 339,80
Frete:	*1 dia*		*R$ 0,00*	*1 dia*		*R$ 0,00*	*1 dia*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 217,20***			***R$ 238,00***			***R$ 339,80***

Comprovante de Despesa **0071**

04/16

15/01/2024, 14:23 Kit 10 Lâmpadas Bulbo Led 15w A60 Branca 6500k - Elgin | MercadoLivre



Kit 10 Lâmpadas Bulbo Led 15w A60 Branca 6500k - Elgin

R$ 45,90

em 12x R$ 4,40

Chegará grátis quarta-feira

Chegará grátis amanhã

Voltagem: 110V/220V

Estoque disponível

Quantidade: 2 unidades

Comprar

Adicionar ao carrinho

Produtos do vendedor

Kit 10 Lâmpada Bulbo Led 12w A60 6500k Branca Frio - Avant Cor Da Luz...
R$ 44,90
12x R$ 4,31

Kit 10 Lâmpadas Bulbo Led 15w Branca Frio 6500k Bivolt Elgin Cor Da Luz...
R$ 44,90
12x R$ 4,38

Características do produto

Tecnologia de iluminação: LED

Forma: Bulbo

Vida útil: 25000 h

Cor Da Luz: Branco-frio

Características principais

Formato de venda	kit 10
Temperatura da cor	6500 K

Características gerais

Marca	Elgin
Modelo	Bulbo
Tecnologia de iluminação	LED
Potência	15 W
Unidades por kit	10

Especificações

Fluxo luminoso	1811 lm
Tipos de soquete	E27
Forma	Bulbo
Vida útil	25000 h
Ângulo de abertura	200°
É dimerizável	Não
Eficiência energética	A+++

Outros

É gratuito	Não
Fator de potência	80 mW
Com Wi-Fi	Não
Quantidade de cores	1
Com sensor de movimento	Não
Com Bluetooth	Não
Com alto-falante	Não
Inclui controle remoto	Não
Com função repelente	Não
É kit	Sim

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder Platinum

+10mil

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3323622507-kit-10-lmpadas-bulbo-led-15w-a60-branca-6500k-elgin-_JM?attributes=LIGHT_COLOR%3AQnJhbmNvLWZyaW8%3D%2CVOLTAGE%3A4MTEwVi8yMjBW&qu... 1/3

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Descrição

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO:
- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Base : E27
- Tensão : Bivolt Automático 100V - 240V
- Ângulo de abertura : 200 graus
- Potência : 15W
- Fluxo Luminoso : 1300 Lumens
- Temperatura de cor : 6500K
- Emissão de cor : Branca fria
- Equivalência : Incandescente 90w / Fluorescente 24W
- Dimensões : 112mm x 60mm

Item incluso:
- 10 UNIDADES LÂMPADAS LED BULBO 15W 6500K - ELGIN

Garantia do vendedor: 3 meses



Quem viu este produto também comprou



Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio | Devoluções grátis | Meios de pagamento | Garantia

Pergunte ao vendedor

Escreva sua pergunta... Perguntar

Últimas perguntas feitas

Comprei porque chegaria hoje, no entanto, informam que só vai chegar daqui 3 dias. Paguei mais caro pela urgência e agora tenho que amargar com um atraso sem explicação. Assim fica fácil vender, prometendo uma coisa e não cumprindo. Tenho até amanhã pela entregar o serviço ou pagarei multa. O que dizem sobre isso?

Oq aconteceu com o meu pedido que era pra chegar hoje e ainda não chegou ?

Posso usar dimer nessa lampada?

Comprei com outro cartão. O cartão que eu comprei não tem saldo suficiente. Por isso desistir e comprei com outro CC

Como posso desistir dessa compra?

Se as lâmpadas apresentarem problemas, vocês realizarão a troca das defeituosas ou devolverão o dinheiro?

Olá bom dia . Preciso de 30 bulbo 15w 6500k e 10 3000k tem como?

Acabei de efetuar a compra preciso para 220w

BOA TARDE, ACABEI DE COMPRAR 02 KIT. HAVERIA POSSIBILIDADE DE TROCAR 5 LAMPADAS BRANCAS POR AMARELA ?

Eles servem para 220w isso

Comprovante de Despesa **0071**

06/16



Kit 10 Lâmpada 15w Bulbo Soquete E27 Bivolt Casa Comércio Cor da luz Branco-frio 110V/220V

R$ 50,59 5% OFF

em 12x R$ 4,80

Voltagem: 110V/220V

Unidades por kit: 1

O que você precisa saber sobre este produto

- Rosca soquete, e27.
- A iluminação ideal para suas tarefas do dia a dia.

Chegará grátis quarta-feira

Chegará grátis amanhã

Estoque disponível

Quantidade: 2 unidades

Adicionar ao carrinho

FULL com frete grátis

Inclua R$ 79 em produtos Full no seu carrinho.

Vendido por ANP IMPORTACAO

MercadoLider · +10mil vendas

Quem viu este produto também comprou



R$ 20,02 5% OFF

12x R$ 1,94

Lâmpada Alta Potência 50w E27 Branco Frio - Avant Cor...



R$ 33,01

12x R$ 3,22

FULL

Kit 10 Lâmpada Led 9w Branco Frio Bulbo Avant Luz...



R$ 31,73 39% OFF

3x R$ 10,59 sem juros

FULL

Kit 05 Lâmpadas Bulbo Led Elgin A60 15w Bivolt 6500K...

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder Platinum

+10mil

Produtos do vendedor



Sensor De Presença Com Fotocélula Para Lâmpadas Soquete E27 Cor da lu...

R$ 24,90 12% OFF

12x R$ 2,40



Lâmpada Dicroica Led Mini Dicroica Mr11 Gu10 Bivolt 4w Cor da luz 6500K

R$ 18 5% OFF

12x R$ 1,75

FULL

Características para Avant Bulbo LED LED

- Tecnologia de iluminação: LED
- Forma: Bombilla
- Cor da luz: Branco-frio

Outras opções de compra

Ver 2 opções a partir de R$ 50,59

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Características principais

Formato de venda	Unidade
Temperatura de cor	6500 K

Características gerais

Marca	Avant
Modelo	Bulbo LED
Tecnologia de iluminação	LED
Potência	15 W
Voltagem	110V/220V
Cor da luz	Branco-frio
Modelo detalhado	Bulbo

Especificações

Fluxo luminoso	1800 lm
Tipos de soquete	E27
Frente	Bivolt/Bi

Outros

É gravável	Não
Com Wi-Fi	Não

Descrição

A Avant é uma empresa brasileira posicionada como uma das maiores do segmento. A marca é conhecida por oferecer produtos de alta qualidade, modernos e inovadores para as pessoas que apreciam tecnologias de ponta, design e querem garantia de fábrica. Sem dúvida, essa marca pode ser uma excelente escolha.

Compare com outros produtos similares

	Kit 10 Lâmpada 15w Bulbo Soquete E27 Bivolt Casa Comércio Cor da luz... (Este produto)	Kit 10 Lâmpada Led 9w Branco Frio Bulbo Avant Luz Fria 6500k Cor Da Lu... Ver produto	Kit 10 Lâmpadas Led 15w E27 Branco Quente E Branco Frio Kian Cor Da... Ver produto	Kit 10 Lâmpadas Led 15w Bulbo Branco Frio 6500k Save Energy Cor Da Luz... Ver produto
Opiniões	4.6 (523)	4.7 (524)	4.7 (539)	4.6 (73)
Preço	R$ 50,59	R$ 33,17	R$ 38,26	R$ 44,99
Formato de venda	Unidade	Kit	Kit	Kit
Temperatura de cor	6500 K	6500 K		6500 K
Tecnologia de iluminação	LED	LED	LED	LED
Potência	15 W	9 W	15 W	15 W
Voltagem	110V/220V	110V/220V		110V/220V
Cor da luz	Branco-frio	Branco-frio	Branco-frio	Branco-frio
Unidades por kit	1	10	10	10
Modelo detalhado			lampada	

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

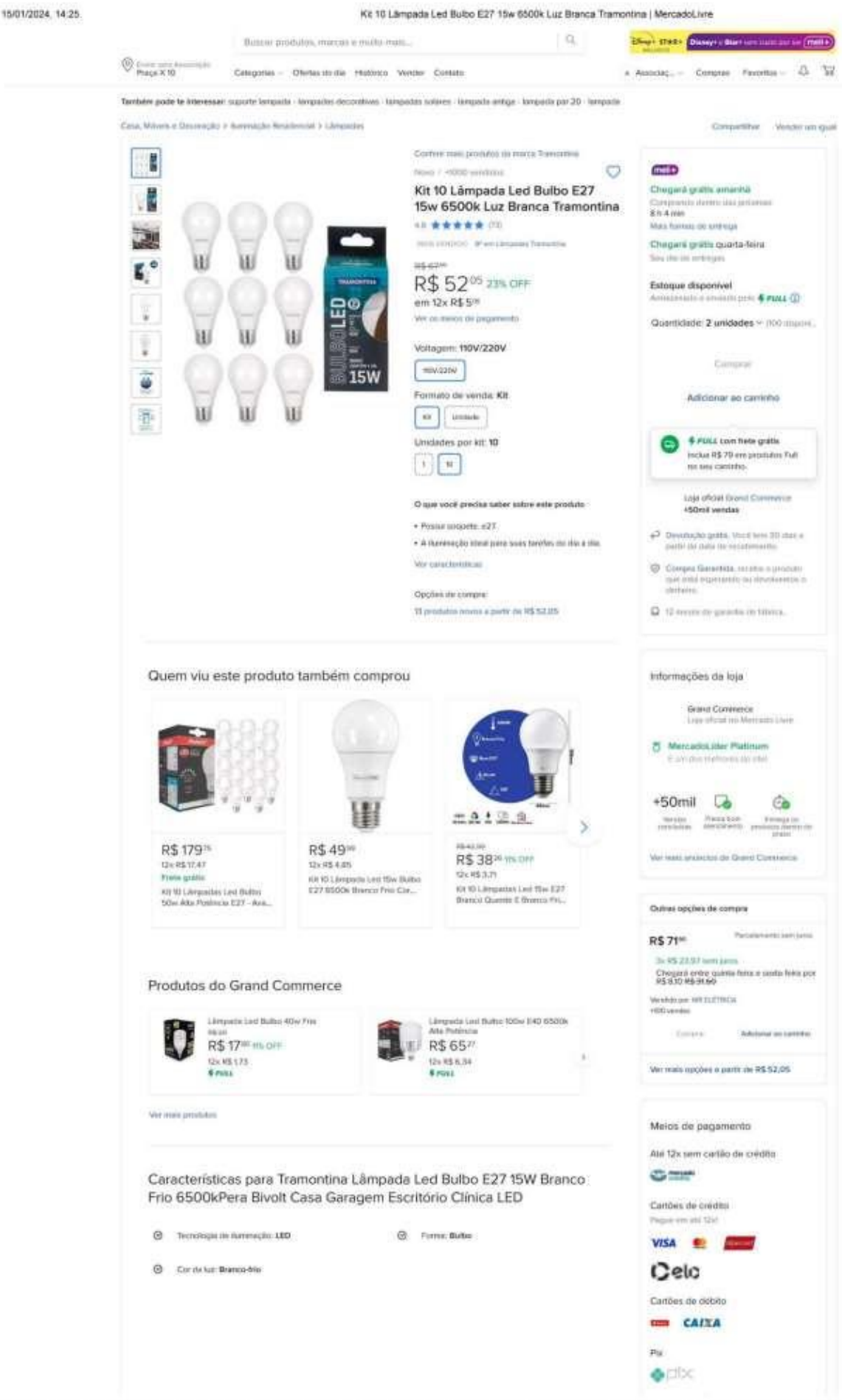
Custo e prazo de envio | Devoluções grátis | Meios de pagamento | Garantia

Busque o que você quer saber

Não fizeram nenhuma pergunta ainda. Faça a primeira!

Comprovante de Despesa **0071**

08/16



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Características principais

Formato de venda	Kit
Temperatura de cor	6500 K

Características gerais

Marca	Tramontina
Modelo	Lâmpada Led Bulbo E27 15W Branco Frio 6500kPera Bivolt Casa Garagem Escritório Clínica
Tecnologia de iluminação	LED
Potência	15 W
Voltagem	110V/220V
Cor da luz	Branco-frio
Unidades por kit	10
Modelo detalhado	Bulbo

Especificações

Tipos de soquete	E27
Forma	Bulbo

Registros de produtos

Número de registro/certificação INMETRO	15687258893330

Outros

É gaveteiro	Sim
Com Wi-Fi	Não

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Descrição

Possuir uma boa iluminação nos espaços em que estamos influencia a maneira como nós sentimos, relaxamos, trabalhamos ou estudamos. É por isso que a lâmpada da Tramontina Lâmpada Led Bulbo E27 15W Branco Frio 6500kPera Bivolt Casa Garagem Escritório Clínica pode ser uma excelente opção se você quiser criar um ambiente agradável e funcional.

Compare com outros produtos similares

	Kit 10 Lâmpada Led Bulbo E27 15w 6500k Luz Branca Tramontina (Este produto)	Kit 10 Lâmpada Led 15w Bulbo E27 6500k Branco Frio Cor Da Luz Branco-fri... Ver produto	Kit 10 Lâmpadas Led 15w E27 Branco Quente E Branco Frio Kian Cor Da... Ver produto	Kit 10 Lâmpada Led 15w Bulbo E27 Bivolt Comércio Avant 6500k Cor Da Luz... Ver produto
Opiniões	4.8 ★★★★★ (78)	4.8 ★★★★★ (238)	4.7 ★★★★★ (539)	4.8 ★★★★★ (267)
Preço	R$ 52,05	R$ 49,99	R$ 38,26	R$ 43,91
Formato de venda	Kit	Kit	Kit	Kit
Temperatura de cor	6500 K	6500 K		6500 K
Tecnologia de iluminação	LED	LED	LED	LED
Potência	15 W	15 W	15 W	15 W
Voltagem	110V/220V	110V/220V		110V/220V
Cor da luz	Branco-frio	Branco-frio	Branco-frio	Branco-frio
Unidades por kit	10	10	10	10
Modelo detalhado			lampada	

Perguntas e respostas

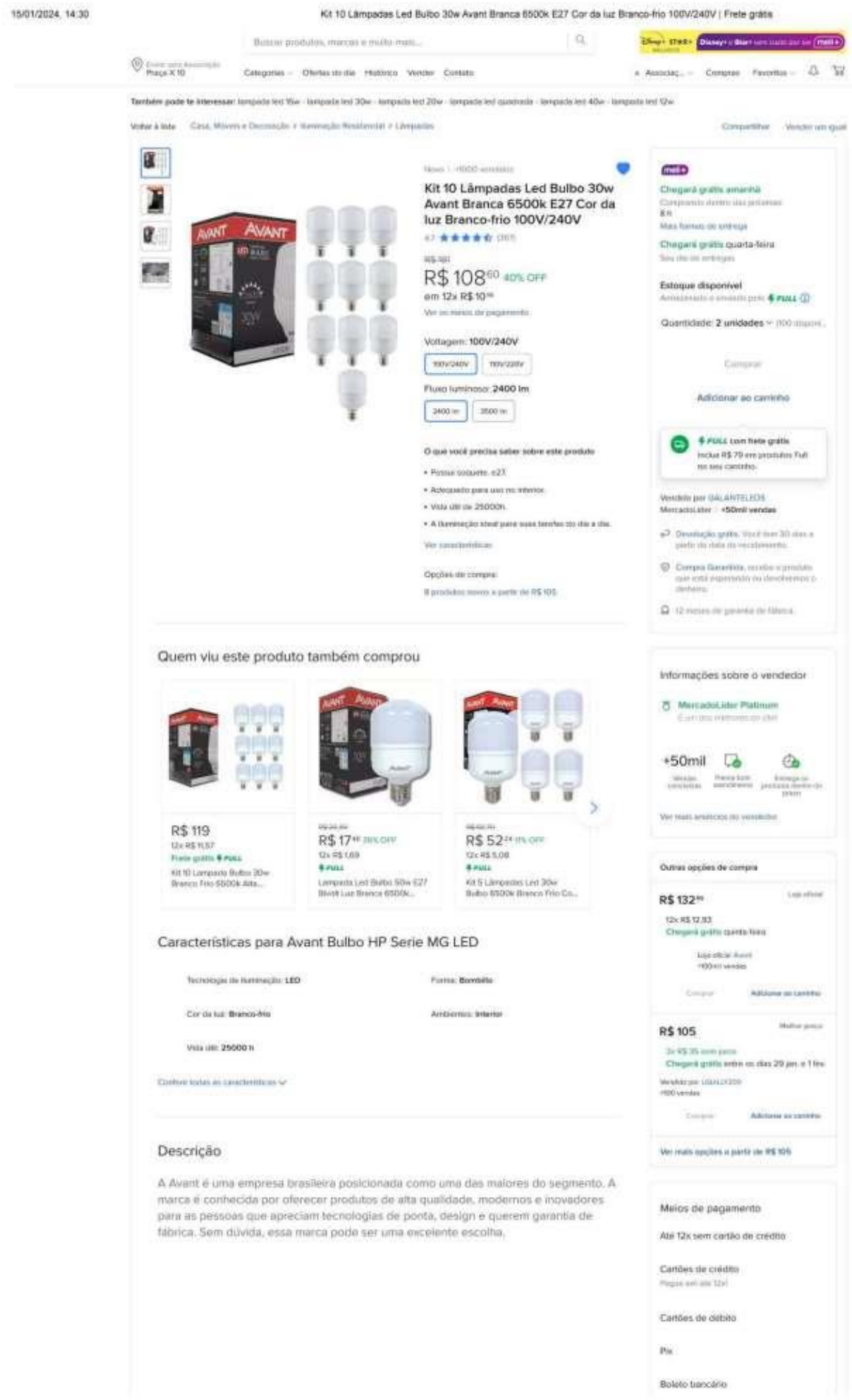
Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio | Devoluções grátis | Meios de pagamento | Garantia

Busque o que você quer saber

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



15/01/2024, 14:30 Kit 10 Lâmpadas Led Bulbo 30w Avant Branca 6500k E27 Cor da luz Branco-frio 100V/240V | Frete grátis

Kit 10 Lâmpadas Led Bulbo 30w Avant Branca 6500k E27 Cor da luz Branco-frio 100V/240V

R$ 108,60 40% OFF

em 12x R$ 10,98

Voltagem: 100V/240V

Fluxo luminoso: 2400 lm

Chegará grátis amanhã

Chegará grátis quarta-feira

Estoque disponível

Quantidade: 2 unidades

Adicionar ao carrinho

Full com frete grátis

Inclua R$ 79 em produtos Full no seu carrinho.

Vendido por GALANTELEOS

MercadoLíder · +50mil vendas

Quem viu este produto também comprou

R$ 119

12x R$ 11,57

Frete grátis Full

Kit 10 Lampada Bulbo 30w Branco Frio 6500k Alta...

R$ 17,48 38% OFF

12x R$ 1,69

Full

Lampada Led Bulbo 50w E27 Bivolt Luz Branca 6500K...

R$ 52,24 11% OFF

12x R$ 5,08

Full

Kit 5 Lâmpadas Led 30w Bulbo 6500k Branco Frio Co...

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder Platinum

+50mil

Outras opções de compra

R$ 132,99

12x R$ 12,93

Chegará grátis quarta-feira

Loja oficial Avant

+100mil vendas

Comprar Adicionar ao carrinho

R$ 105

Melhor preço

3x R$ 35 sem juros

Chegará grátis entre os dias 29 jan. e 1 fev.

Vendido por LOJALUX200

+100 vendas

Comprar Adicionar ao carrinho

Ver mais opções a partir de R$ 105

Características para Avant Bulbo HP Serie MG LED

Tecnologia de iluminação: LED

Forma: Bombillo

Cor da luz: Branco-frio

Ambientes: Interior

Vida útil: 25000 h

Descrição

A Avant é uma empresa brasileira posicionada como uma das maiores do segmento. A marca é conhecida por oferecer produtos de alta qualidade, modernos e inovadores para as pessoas que apreciam tecnologias de ponta, design e querem garantia de fábrica. Sem dúvida, essa marca pode ser uma excelente escolha.

Meios de pagamento

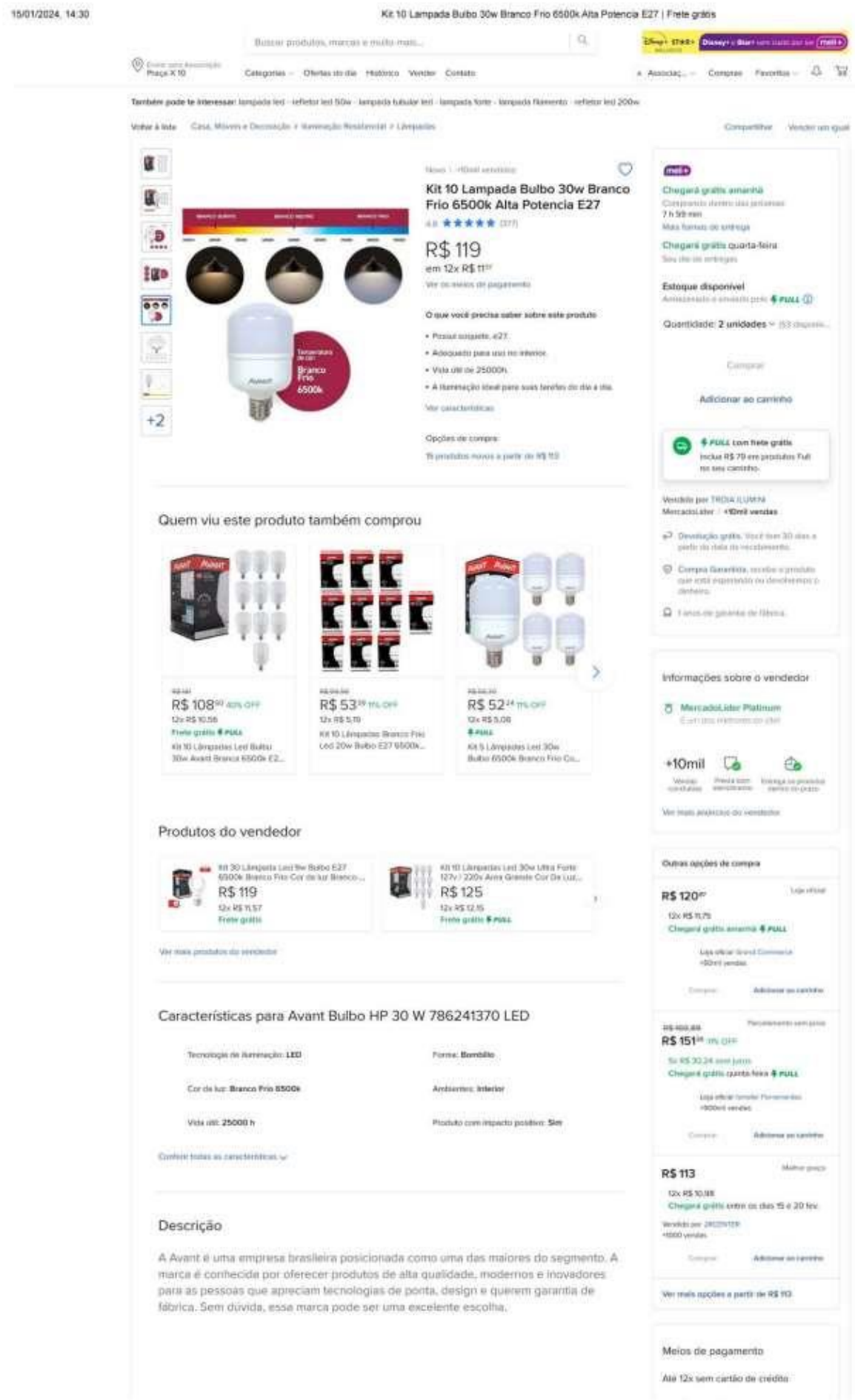
Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário


15/01/2024, 14:30
Kit 10 Lampada Bulbo 30w Branco Frio 6500k Alta Potencia E27 | Frete grátis
Kit 10 Lampada Bulbo 30w Branco Frio 6500k Alta Potencia E27
R$ 119
em 12x R$ 11
Adicionar ao carrinho
Quem viu este produto também comprou
Produtos do vendedor
Características para Avant Bulbo HP 30 W 786241370 LED
Descrição
A Avant é uma empresa brasileira posicionada como uma das maiores do segmento. A marca é conhecida por oferecer produtos de alta qualidade, modernos e inovadores para as pessoas que apreciam tecnologias de ponta, design e querem garantia de fábrica. Sem dúvida, essa marca pode ser uma excelente escolha.
Informações sobre o vendedor
Meios de pagamento
Até 12x sem cartão de crédito
https://www.mercadolivre.com.br/kit-10-lampada-bulbo-30w-branco-frio-6500k-alta-potencia-e27/p/MLB21828431?quantity=2
1/3

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Mercado Livre

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de janeiro de 2024 às 15:42
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Renata.

Segue em anexo boleto do Mercado Livre, para pagamento amanhã (16/01).

Cód. 3295 - Mat Obr-Hidr/Eletr/Pintura

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

MERCADO LIVRE - VENC 18.01 (R$ 307,18).pdf
3050K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

15/01/2024, 14:31 Kit 10 Lâmpadas 50w Led Bulbo E27 Alta Potencia Branco Frio Cor Da Luz Branco Voltagem 100v/240v | Frete grátis



Kit 10 Lâmpadas 50w Led Bulbo E27 Alta Potencia Branco Frio Cor Da Luz Branco Voltagem 100v/240v

R$ 169,90 11% OFF

em 12x R$ 16,91

Voltagem: 100V/240V

Formato de venda: Kit

Unidades por kit: 10

O que você precisa saber sobre este produto

- Possui soquete: e27.
- Adequado para uso no interior.
- Vida útil de 25000h.
- A iluminação ideal para suas tarefas do dia a dia.

Chegará grátis quinta-feira

Chegará grátis quarta-feira 24 de janeiro

Estoque disponível

Quantidade: 2 unidades

Comprar

Adicionar ao carrinho

FULL com frete grátis

Incluí R$ 79 em produtos Full no seu carrinho.

Vendido por GRAND COMMERCE

MercadoLíder · +100mil vendas

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder Platinum

+100mil

Quem viu este produto também comprou

R$ 162,90 9% OFF

12x R$ 15,80

Frete grátis FULL

Kit 10 Lâmpadas Led 50w Bulbo E27 6500k Branco Fri...

R$ 179,75

12x R$ 17,47

Frete grátis

Kit 10 Lâmpadas Led Bulbo 50w Alta Potência E27 - Ava...

R$ 108,40 40% OFF

12x R$ 10,56

Frete grátis FULL

Kit 10 Lâmpadas Led Bulbo 30w Avant Branca 6500k E2...

Outras opções de compra

R$ 174,95 11% OFF

12x R$ 16,95

Chegará grátis quinta-feira

Loja oficial Avant

+100mil vendas

Comprar Adicionar ao carrinho

R$ 190,00

12x R$ 18,56

Chegará grátis amanhã FULL

Loja oficial Grand Commerce

+100mil vendas

Comprar Adicionar ao carrinho

Ver mais opções a partir de R$ 165,90

Produtos do vendedor

Kit 10 Lâmpada Led 9w Tubular T5 55cm 6500k Branco Frio Cor Da Luz...

R$ 169,01 11% OFF

12x R$ 16,43

Frete grátis FULL

Kit 10 Lâmpadas Led 50w Bulbo E27 6500k Branco Frio Cor Da Luz Branco...

R$ 162,00 11% OFF

12x R$ 15,80

Frete grátis FULL

Ir para a página do vendedor

Características para Avant Bulbo HP Serie MG 50 W LED

Tecnologia de iluminação: LED

Forma: Bulbo

Cor da luz: Branca

Ambientes: Interior

Vida útil: 25000 h

Conferir todas as características

Meios de pagamento

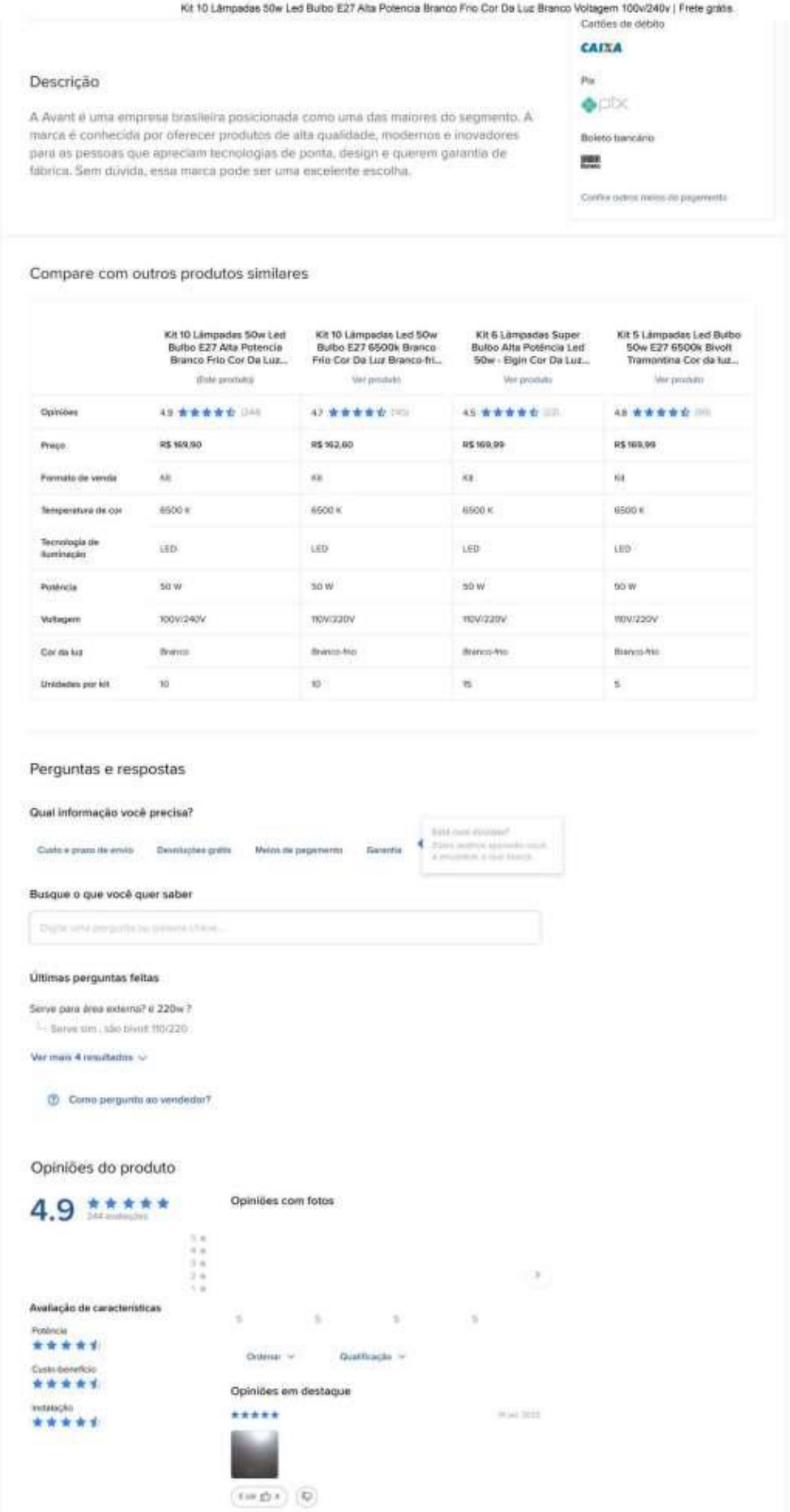
Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

VISA

Elo

https://www.mercadolivre.com.br/kit-10-impadas-50w-led-bulbo-e27-alta-potencia-branco-frio-cor-da-luz-branco-voltagem-100v240v/p/MLB24330717?product_trigger_id=MLB24330717&attributes=SALE_FORMAT... 1/3



Descrição

A Avant é uma empresa brasileira posicionada como uma das maiores do segmento. A marca é conhecida por oferecer produtos de alta qualidade, modernos e inovadores para as pessoas que apreciam tecnologias de ponta, design e querem garantia de fábrica. Sem dúvida, essa marca pode ser uma excelente escolha.

Cartões de débito

CAIXA

Pix

Boleto bancário

Compare com outros produtos similares

	Kit 10 Lâmpadas 50w Led Bulbo E27 Alta Potencia Branco Frio Cor Da Luz... (Este produto)	Kit 10 Lâmpadas Led 50w Bulbo E27 6500k Branco Frio Cor Da Luz Branco-fri... Ver produto	Kit 6 Lâmpadas Super Bulbo Alta Potência Led 50w - Elgin Cor Da Luz... Ver produto	Kit 5 Lâmpadas Led Bulbo 50w E27 6500k Bivolt Tramontina Cor da luz... Ver produto
Opiniões	4.9 (344)	4.7 (140)	4.5 (33)	4.8 (99)
Preço	R$ 169,90	R$ 162,60	R$ 169,99	R$ 169,99
Formato de venda	Kit	Kit	Kit	Kit
Temperatura de cor	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Tecnologia de iluminação	LED	LED	LED	LED
Potência	50 W	50 W	50 W	50 W
Voltagem	100V/240V	110V/220V	110V/220V	110V/220V
Cor da luz	Branco	Branco-frio	Branco-frio	Branco-frio
Unidades por kit	10	10	15	5

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio | Devoluções grátis | Meios de pagamento | Garantia

Busque o que você quer saber

Últimas perguntas feitas

Serve para área externa? e 220w ?

Serve sim , são bivolt 110/220

Ver mais 4 resultados

Como pergunto ao vendedor?

Opiniões do produto

4.9 ★★★★★ 344 avaliações

Opiniões com fotos

Avaliação de características

Potência ★★★★½

Custo-benefício ★★★★½

Instalação ★★★★½

Ordenar | Qualificação

Opiniões em destaque

★★★★★

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE PAULO C GALANTE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº** 000.191.324 **SÉRIE** 002

PAULO C GALANTE CIA LTDA

Avenida dos Maria Concetta Colombi, 268, Nao consta - Sao Judas, Sao Pedro, SP - CEP: 13522092 Fone: 0019997606756

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.191.324
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0125 0627 6900 0165 5500 2000 1913 2419 1206 3260

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 mercadorias	135240117217 17/01/2024 02:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
651114480119		25.062.769/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	17/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Nao consta	Guaratuba		11265505	17/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		02:25:22

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
217,20	8,69	0,00	0,00	217,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,000	2,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3513840098	KIT 10 LAMPADA BULBO 30W BRANCO FRIO 6500K	85395200	100	5106	UNID	2	108,60	217,20	217,20	8,69	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 191323, emitida em 17/01/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$92,40. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº** 000.070.047 **SÉRIE** 003

ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL

Avenida Academico Luiz Antonio Azevedo Bitencourt, 242, Nao consta - Jardim Esmeralda, Limeira, SP - CEP: 13484458 Fone: 0019997130441

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.070.047
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0148 9997 4600 0187 5500 3000 0700 4716 6786 2199

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 mercadorias	135240117217 17/01/2024 02:25:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
417763585113		48.999.746/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	17/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Nao consta	Guaratuba		11265505	17/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		02:25:20

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,98	16,20	0,00	0,00	89,98

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	89,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,800	0,720

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LABU015EL6500 E27BIV10	Kit 10 Lampadas Bulbo Led 15w A60 Branca 6500k - Elgin	85395200	200	5106	CX10	2	44,99	89,98	89,98	16,20	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 70046, emitida em 17/01/2024, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$38,28. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

01/10

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890798 **Emissão:** 18/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TINTAS MC LTDA **Valor:** 484,73

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118503	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - TINTAS MC LTDA - NF. 65821. MATERIAL PARA PINTURA PC 01/02	484,73

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:58:39

Voltar ao índice

19192 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 — **Data de emissão: 12/02/2024 15:22:56**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3295	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO E TINTAS PC 01/02

VALOR:	R$484,73
DATA de venc. :	18/01/2024
Fornecedor:	TINTAS MC LTDA
Favorecido:	TINTAS MC LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	61.149.506/0037-62		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TINTAS MC LTDA	18/01/2024	R$ 484,73	R$ 484,73

23793.39902.20000.004174.75000.112906.7.95990000048473

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 61.149.506/0001-51
Razão Social Beneficiário Original TINTAS MC LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original TINTAS MC LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 52.250.859/0001-52
Nome Pagador Original ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52	Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Data de Vencimento 13/01/2024	Valor Nominal 469,25	Valor Pago 0,00
Encargos 15,48	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 18/01/2024 14:43:24	Autenticação IBE4D6420D2C5E14D6E916E	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | 23793.39902 20000.004174 75000.112906 7 95990000048473

Local de Pagamento ***Banco Bradesco*** ***Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.***					Vencimento **18/01/2024**
Beneficiário: TINTAS MC LTDA - CNPJ: 061.149.506/0001-51 AV DOUTOR RICARDO JAFET 3100 - VILA FIRMIANO PINTO 04123-020 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3399-5/ 0001129-0
Data do Doc. 14/12/2023	Nº do documento 065821N01	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 18/12/2023	Nosso Número 002 / 00000041775-8
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento **484,73**

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
PRACA X, LOTE 10 - 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 | 23793.39902 20000.004174 75000.112906 7 95990000048473

Local de Pagamento ***Banco Bradesco*** ***Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.***					Vencimento **18/01/2024**
Beneficiário: TINTAS MC LTDA - CNPJ: 061.149.506/0001-51 AV DOUTOR RICARDO JAFET 3100 - VILA FIRMIANO PINTO 04123-020 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3399-5/ 0001129-0
Data do Doc. 14/12/2023	Nº do documento 065821N01	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 18/12/2023	Nosso Número 002 / 00000041775-8
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento **484,73**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
PRACA X, LOTE 10 - GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0072**

05/10

BRADESCO | 237-2 | Recibo do Pagador

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**					Parcela **2/2**	Vencimento **12/02/2024**
Beneficiário **TINTAS MC LTDA**				**CNPJ: 61.149.506/0037-62**	Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**	
Endereço beneficiário / pagador avalista **AVENIDA 19 DE MAIO, 51 JARDIM ALBATROZ BERTIOGA SP 11250-000**						
Data do documento **14/12/2023**	Número do documento **065821-N/02**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **14/12/2023**	Nosso número **02/00000041776-6**
Uso do banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento **469,25**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

(Relação de Notas Fiscais)
Lj:29 NF:65821N R$ 938,50

COBRAR JUROS DE R$ 1,22 POR DIA DE ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO
ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR
BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PRACA X, LOTE 10
11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Recebido através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | Ficha de Caixa

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**					Vencimento **12/02/2024**	
Beneficiário **TINTAS MC LTDA**				**CNPJ: 61.149.506/0037-62**	Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**	
Endereço beneficiário / pagador avalista **AVENIDA 19 DE MAIO, 51 JARDIM ALBATROZ BERTIOGA SP 11250-000**						
Data do documento **14/12/2023**	Número do documento **065821-N/02**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **14/12/2023**	Nosso número **02/00000041776-6**
Uso do banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento **469,25**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 1,22 POR DIA DE ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO
ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR
BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PRACA X, LOTE 10
11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | *23793.39902 20000.004174 76000.112904 1 96240000046925*

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**					Vencimento **12/02/2024**	
Beneficiário **TINTAS MC LTDA**				**CNPJ: 61.149.506/0037-62**	Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**	
Endereço beneficiário / pagador avalista **AVENIDA 19 DE MAIO, 51 JARDIM ALBATROZ BERTIOGA SP 11250-000**						
Data do documento **14/12/2023**	Número do documento **065821-N/02**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **14/12/2023**	Nosso número **02/00000041776-6**
Uso do banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento **469,25**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 1,22 POR DIA DE ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO
ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR
BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PRACA X, LOTE 10
11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

nticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0072**

06/10

RECEBEMOS DE TINTAS MC LTDA - LJ 029 SPL (029) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.			NF-e **Nº 000.065.821**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	TOTAL DA NF-e **938,50**	SÉRIE 1

TINTAS MC LTDA - LJ 029 SPL

TINTAS MC

AVENIDA 19 DE MAIO, 51
JARDIM ALBATROZ, BERTIOGA, SP
CEP: 11250-000 - (13) 3317-7070
bertioga@tintasmc.com.br
www.tintasmc.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.065.821
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3523 1261 1495 0600 3762 5500 1000 0658 2110 5850 5560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA		**135232220756111 14/12/2023 18:00**
Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
738076250115		**61.149.506/0037-62**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data da emissão
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**14/12/2023**
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data da entrada/Saída
PRACA X, LOTE 10		**GUARATUBA**	**11265-505**	
Município	Telefone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída
BERTIOGA	**(13) 3312-6596**	**SP**		

FATURA

001 13/01/2024 R$ 469,25 **002 12/02/2024 R$ 469,25**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
83,38	**20,85**	**0,00**	**0,00**	**1.013,00**

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	**0,00**	**74,50**	**0,00**	**0,00**	**938,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA ROTA 10 (16-18-20-26-29-36 E 44)	[0]				
Endereço	Município			UF	Inscrição estadual
RUA JACUI, 38 - CAMPANARIO	**DIADEMA**			**SP**	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
13				**43,902**	**42,292**

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3293	AGUARRAS 5L SAYERLACK VAL APROX TRIBUTOS: R$ 24,35	27101230	000	5102	GL	1,000	90,000	90,00	83,38	20,85	0,00	25,00	0,00
33256	PISO BRANCO 18L TMC VAL APROX TRIBUTOS: R$ 34,76	32091010	060	5405	LA	1,000	335,000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	ESM BRI AMARELO OURO 3,6L SUVINIL VAL APROX TRIBUTOS: R$ 77,08	32081010	060	5405	GL	4,000	147,000	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
ENTREGAR NO ENDERECO DA NOTA Pedido do Cliente 4767823 000-TRIBUTADO INTEGRALMENTE 060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST TRIBUTARIA Cod. Vendedor: 1232 Nome Vendedor MARCIO SANTOS PINHEIRO Plano Pagto COND. PAGAMENTO: 016 30/60 DDL CX 029100 29 End.Entrega: ROTA: 27-ROTA LITORAL NORTE Pagamento a prazo somente atraves de boleto bancario	Req. 1261 Cód. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

07/10

Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Data: 14/12/2023
Destino do Material/Serviço: Tintas para pintura dos trevos e canal praia
Número da Requisição: 1261

	Tintas MC			Tintas Palmares			Vall tintas		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Latas de esmalte sint. Amarelo 3,6lt	R$ 147,00	10	R$ 1.470,00	R$ 119,90	10	R$ 1.199,00	R$ 232,81	10	R$ 2.328,10
Latas de tintas de piso Branca 18lt	R$ 335,00	2	R$ 670,00	R$ 379,90	2	R$ 759,80	R$ 439,00	2	R$ 878,00
Aguarrás 5lt	R$ 90,00	1	R$ 90,00	R$ 107,37	1	R$ 107,37	R$ 136,50	1	R$ 136,50
Desconto:			R$ 164,00			R$ 0,00			R$ 0,00
Total:			**R$ 2.066,00**			**R$ 2.066,17**			**R$ 3.342,60**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

08/10

TINTAS PALMARES LTDA
AV. 19 DE MAIO, 752 J D ALBATROZ
BERTIOGA - SP - CEP: 11250-767
CNPJ: 47.450.192/0003-63 IE: 738.078.787.114
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br
Fone: (13) 3317-5498 Fax: ( ) -

OR¤AMENTO Nł 000000791595 1/1

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTAL DE GUARATUBA
Fantasia:
Endere˙o: TRAVESSA RIO SANTOS, KM 198,5 - QUADRA A
Munic°pio: BERTIOGA
CNPJ/CPF: 04.137.891/0001-83
Cond.Pag: (01)028. . . . . .
002 - 28 DDL
Form.Pag.: 008 - FATURADO

CÆdigo: 20000178
Fone: (13) 3312-7180
Bairro: GUARATUBA
C.E.P.: 11265-005
IE/RG:

EF	EMP	CÐDIGO	DESCRI¤ÚO / REFERNNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	002	00724	NOVACOR ESMALTE BRILH AMARELO 3.6L	B	GL	10,00	119,90	1.199,00
N	002	01094	NOVACOR PISO BRANCO 18L	C	LA	2,00	379,90	759,80
N	002	06236	MAZA AGUARRAZ 5L	A	GL	1,00	107,37	107,37

TOTAL: 2.066,17

Vendedor: 111 - TINTAS PALMARES LTDA Volume: 13,00 Peso Bruto: 87,550 Total Produtos: 2.066,17
Profissional: 20000997 - J OAO DOS ANJ OS SOUZA-720F7DFB7
Regi² o: 00007 - BALCÚO LOJ A 02 Data do Or˙amento: 12/12/2023 Validade do Or˙amento: 01/01/2024
NCM: A: 27101230 B: 32081010 C: 32091010
Mensagem: ORC

End.Entrega: TRAVESSA RIO SANTOS, KM 198,5 - QUADRA A - Bairro: GUARATUBA - BERTIOGA - CEP: 11265-005
Mens. Exp.:

Transportadora: 40038 - NOSSO CARRO FIAT STRADA EXC-4261 (LJ 02) FONE: (13) 3317-54'
AV. 19 DE MAIO 752/760
J D ALBATROZ CEP: 11250000 - BERTIOGA - SP
Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

De acordo _____
CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTAL DE

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

09/10

VALL TINTAS LOCADORA E MAT. CONST.

RUA MARIO SCHEMBERG, 39 - BORACEIA
BERTIOGA SP (13)3312.1833 / 98175.7387

Orçamento

Data	Hora	Nº
12/12/2023	16:33:51	*16227*

Cliente		Endereço		
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		PRACA X LOTE 10 ANTES DO MORRO DA PETROBRAS		
Bairro: GUARATUBA	Cidade: BERTIOGA	Comprador: 11	Fax:	Tel: 13 3312-6596 97
CPF / CNPJ: 52.250.859/0001-52	RG / I.Est:	eMail:		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
7891019202539	CORALIT ESM BRI AMARELO 3,6L	UN	10	232,81	2.328,10
7891019145331	CORAL PINTAPISO BRANCO 18L	UN	2	439,00	878,00
7899228251539	MAZA AGUARRAZ 5L	UN	1	136,50	136,50
				Total	**3.342,60**

Observações: **ORCAMENTO - VALIDADE 15 DIAS !!!!!!!!!!**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

THAIS ALMEIDA DA SILVA

Página 1

Comprovante de Despesa **0072**

10/10

TINTAS MC

COTAÇÃO DE VENDA

GDX

TINTAS MC LTDA – LJ 029 SPL AVENIDA 19 DE MAIO, 51 – JARDIM ALBATROZ 11250-000 – BERTIOGA – SP www.tintasmc.com.br BERTIOGA@TINTASMC.COM.BR	Fone: (13) 33177070 Fax: (13) 33164609 CNPJ: 61.149.506/0037-62 IE: 738076250115	12/12/2023 16:47h Validade 27/12/2023	4767823

Cliente ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA PRACA X, LOTE 10 – GUARATUBA 11265-505 – BERTIOGA – SP	Código CNPJ IE	0186594 52.250.859/0001-52 ISENTO	Fone FAX e-mail Contato	3312 6596 aaguaratuba@uol.com.br DAVI	
Endereço de entrega PRACA X, LOTE 10 – GUARATUBA 11265-505 – BERTIOGA – SP		Endereço de cobrança PRACA X, LOTE 10 – GUARATUBA 11265-505 – BERTIOGA – SP			
Transportadora RETIRA NA LOJA Fone: () RUA JACUI 38 – CAMPANARIO – DIADEMA – SP		Vendedor Representante Condição de pagamento		0001232 - MARCIO SANTOS PIN A VISTA	

Observações

SEQ	QUANTIDADE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	2,00	LA	33256	PISO BRANCO 18L TMC	335,00	670,00
002	1,00	GL	3293	AGUARRAS 5L SAYERLACK	90,00	90,00
003	10,00	GL	1645	ESM BRI AMARELO OURO 3,6L SUVINIL	147,00	1.470,00

BASE DE CALCULO DE ICMS 90,00	VALOR DO ICMS 22,50	BASE DE CALCULO SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 2.230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PEDIDO 2.230,00

Peso bruto	Peso liquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Data de entrega	Pedido do cliente
91,18	87,65	13	Não contribuinte	Emitente	12/12/2023	

VENDA

DATA __/__/__ VISTO: _____

Página 1 / 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 24/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2401202431000000000003399000000000426535900PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	TINTAS MC LTDA LJ 40
Agência:	03399 **Conta:** 00000000011290
Nº de Identificação:	23798960600000359003399020000004265700011290
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	25/01/2024 **Data do Pagamento:** 24/01/2024
Valor R$:	R$ 359,00
Nº do Pagamento:	0000470806055447
Nosso Número:	00000004265 **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:	TINTAS MC LTDA LJ 40
Data:	24/01/2024
Uso da Empresa:	00000004265
Arquivo Remessa:	4708
Arquivo Retorno:	PG240104.RET
Linha Digitável:	23793.39902 20000.004265 57000.112904 8 96060000035900

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/01/2024 às 14:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

02/04

BRADESCO | 237-2 | Recibo do Pagador

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**					Parcela **1/1** Vencimento **25/01/2024**
Beneficiário **TINTAS MC LTDA**				**CNPJ: 61.149.506/0049-04**	Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**
Endereço beneficiário / pagador avalista **R JACUI JD S J TADEU, 38 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930-280**					
Data do documento **26/12/2023**	Número do documento **497996-N/01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **26/12/2023**	Nosso número **02/00000042657-9**
Uso do banco	Carteira **02** / Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento **359,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): **COBRAR JUROS DE R$ 0,93 POR DIA DE ATRASO** **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%** **PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO** **ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR** **BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO**				(Relação de Notas Fiscais) **Lj:40 NF:497996N R$ 359,00**	(-)Desconto / Abatimento (-)Outras deduções (+)Mora/Multa (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **PRACA X, LOTE 10** **11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP** Sacador/Avalista					CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Recebido através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | Ficha de Caixa

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**					Vencimento **25/01/2024**
Beneficiário **TINTAS MC LTDA**				**CNPJ: 61.149.506/0049-04**	Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**
Endereço beneficiário / pagador avalista **R JACUI JD S J TADEU, 38 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930-280**					
Data do documento **26/12/2023**	Número do documento **497996-N/01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **26/12/2023**	Nosso número **02/00000042657-9**
Uso do banco	Carteira **02** / Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento **359,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): **COBRAR JUROS DE R$ 0,93 POR DIA DE ATRASO** **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%** **PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO** **ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR** **BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO**					(-)Desconto / Abatimento (-)Outras deduções (+)Mora/Multa (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **PRACA X, LOTE 10** **11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP** Sacador/Avalista					CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | *23793.39902 20000.004265 57000.112904 8 96060000035900*

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**					Vencimento **25/01/2024**
Beneficiário **TINTAS MC LTDA**				**CNPJ: 61.149.506/0049-04**	Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**
Endereço beneficiário / pagador avalista **R JACUI JD S J TADEU, 38 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930-280**					
Data do documento **26/12/2023**	Número do documento **497996-N/01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **26/12/2023**	Nosso número **02/00000042657-9**
Uso do banco	Carteira **02** / Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento **359,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): **COBRAR JUROS DE R$ 0,93 POR DIA DE ATRASO** **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%** **PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO** **ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR** **BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO**					(-)Desconto / Abatimento (-)Outras deduções (+)Mora/Multa (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **PRACA X, LOTE 10** **11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP** Sacador/Avalista					CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0073**

03/04

RECEBEMOS DE TINTAS MC LTDA - LJ 040 (040) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.			NF-e **Nº 000.497.996**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	TOTAL DA NF-e **359,00**	SÉRIE 1

TINTAS MC LTDA - LJ 040

TINTAS MC

R JACUI JD S J TADEU, 38
CAMPANARIO, DIADEMA, SP
CEP: 09930-280 - (11) 4092-1915
loja40@tintasmc.com.br
www.tintasmc.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.497.996
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3523 1261 1495 0600 4904 5500 1000 4979 9610 5886 0576

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA		**135232293430053 26/12/2023 12:13**
Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
286333929116		**61.149.506/0049-04**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data da emissão
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**26/12/2023**
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data da entrada/Saída
PRACA X, LOTE 10		**GUARATUBA**	**11265-505**	
Município	Telefone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída
BERTIOGA	**(13) 3312-6596**	**SP**		

FATURA

001 25/01/2024 R$ 359,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359,00**

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA ROTA 10 (16-18-20-26-29-36 E 44)	[0]				
Endereço		Município		UF	Inscrição estadual
RUA JACUI, 38 - CAMPANARIO		**DIADEMA**		**SP**	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				**24,000**	**18,000**

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1266	PISO AMARELO DEMARC 18L NOVACOR 38080206 SW IMOB VAL APROX TRIBUTOS: R$ 40,21	32091010	060	5405	LA	1,000	359,000	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
*****MATERIAL RETIRADO POR WELLINGTON***
Pedido do Cliente 4808693
060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST TRIBUTARIA
Cod. Vendedor: 1024 Nome Vendedor ANA LUIZA RODRIGUES LIMA
Plano Pagto COND. PAGAMENTO: 004 30 DDL
CX 029100
40
End.Entrega: PRACA X, LOTE 10 GUARATUBA
BERTIOGA SP 11265-505
ROTA: 27-ROTA LITORAL NORTE
Pagamento a prazo somente atraves de boleto bancario

Reservado ao fisco

Req. 1288

Cód. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

04/04

Guaratubaa 20/12/23 Requisição Nº: 1288

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Pintura dos Tocos

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Material orçado anteriormente para início dos Trabalhos

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Latas de Tintas piso 18Lt Amarelo

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 26/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO260120243100000000000000034250220000010608177257PAGO

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:	00191960700000072570000003425022000001060817
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	26/01/2024 **Data do Pagamento:** 26/01/2024
Valor R$:	R$ 72,57
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000471105993212 **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:	26/01/2024
Uso da Empresa:	0000471105993212
Arquivo Remessa:	4711
Arquivo Retorno:	PG260104.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03425.022005 00010.608172 1 96070000007257

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/01/2024 às 13:42

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - São Pedro (26/01)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 29 de dezembro de 2023 às 16:49
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Segue em anexo boleto da São Pedro, para agendamento de pagamento.

Cód. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

SAO PEDRO - VENC 26.01 (R$ 72,57) - cod. 3295.pdf
902K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

03/08

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: **26/01/2024**

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: 34250220000010608-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/12/2023	00263441/1	DM	N	27/12/2023	**72,57**

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$ 0,05 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 27/01/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000106088

Sacador/Avalista

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: **26/01/2024**

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: 34250220000010608-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/12/2023	00263441/1	DM	N	27/12/2023	**72,57**

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$ 0,05 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 27/01/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000106088

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — 00190.00009 03425.022005 00010.608172 1 96070000007257

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **26/01/2024**

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: 34250220000010608-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/12/2023	00263441/1	DM	N	27/12/2023	**72,57**

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$ 0,05 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 27/01/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000106088

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0074**

04/08

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 72,57		NF-e **Nº 000263441** 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 000263441 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1213 7099 6300 0100 5500 1000 2634 4110 7883 3263

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	135232291544039 26/12/2023 09:14:57

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	26/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	26/12/2023
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	20/01/2024	72,57									

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	22,82	72,57
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	72,57

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
				5,580	5,580

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
28727	FORTLEV TUBO ESGOTO 100MM (4) - BR C/ 6MT Val Aprox dos tributos(R$) Fed 8,51 Est 11,39 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39172300	060	5405	UN	1,000	63,2900	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38302	FORTLEV CAP ESG 100MM (4) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 0,70 Est 0,93 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39174090	060	5405	UN	1,000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756105	FORTLEV JOELHO 90 ESG 100MM (4) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 0,55 Est 0,74 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39174090	060	5405	UN	1,000	4,0900	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 1790721Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP	Cód. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

05/08

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 21/12/2023
Destino do Material/Serviço: Projeto piloto para calhas almoxarifado
Número da Requisição: 1287

	São Pedro			Somar			Guara		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Tubo de 100mm esgoto	R$ 63,29	1	R$ 63,29	R$ 71,84	1	R$ 71,84	R$ 108,11	1	R$ 108,11
Tampão de 100mm esgoto	R$ 5,19	1	R$ 5,19	R$ 13,41	1	R$ 13,41	R$ 8,46	1	R$ 8,46
Joelho de 100mm esgoto	R$ 4,09	1	R$ 4,09	R$ 9,92	1	R$ 9,92	R$ 11,76	1	R$ 11,76
Desconto:			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00
Total:			***R$ 72,57***			***R$ 95,17***			***R$ 128,33***

Comprovante de Despesa **0074**

06/08



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 - SF

Operador.: VENDAS Vendedor.: ROMARIO Data.: 21/12/2023 Hora.: 14:54:32

Cliente: 1 - CONSUMIDOR+ * CNPJ/CPF: 38447894304 IE/RG: 00000000000 Fone: 1147618689/

Endereço: , Complemento:

Bairro: ALTO BOA VISTA Cidade: MOGI DAS CRUZES UF: SP Cep: 08767020

Forma de Pgto.: **R$ 72,57 DINHEIRO | (1 X De R$ 72,57)** Fanta: CONSUMIDOR ORÇAMENTO: 1790721

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
FORTLEV TUBO ESGOTO 100MM (4) - BR C/ 6MT	FORTLEV	1	UN	63,290	63,29	28727	[ ]	1
FORTLEV CAP ESG 100MM (4)	FORTLEV	1	UN	5,190	5,19	38302	[ ]	2
FORTLEV JOELHO 90 ESG 100MM (4)	FORTLEV	1	UN	4,090	4,09	756105	[ ]	3

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 72,57

Assinatura: _____ Data: ____/____/_____

CONSUMIDOR+ *

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows

Comprovante de Despesa **0074**

07/08

Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
GUILHERME CORDEIRO		***21/12/2023***	***51709***

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
1	BR	TUBO ESGOTO 100MM (MX)	MX TUBOS	71,84	71,84
1	PC	CAP ESGOTO 100	TIGRE	13,41	13,41
1	PC	JOELHO ESGOTO 100 X 90	TIGRE	9,92	9,92
			TOTAL		**95,17**

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 1 dias ou enquanto durar o estoque

Comprovante de Despesa **0074**

08/08

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.: 27623 **Data:**21/12/2023
Vendedor: Joao Paulo
Cliente: 1 - CONSUMIDOR
RUA AV 0 GUARATUBA
Bertioga SP 11250000

Qt.	UN	Descrição	Valor Un.	Total
1	BR	TUBO ESG AMANCO 100 MM - BR C/ 6 MTS	108,11	108,11
1	PC	COT ESGOTO 90 X 100 MM	8,46	8,46
1	PC	CAP ESGOTO 100 MM	11,76	11,76

Sub-Total: R$128,33
Frete: R$0,00
Total: R$128,33

Formas de Pagamento	Total
A Vista	R$128,33

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890821 **Emissão:** 26/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TINTAS MC LTDA **Valor:** 122,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118182	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - TINTAS MC LTDA - NF. 66129. MATERIA PARA PINTURA	122,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:57:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

02/04

19200 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 16:27:47**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3295	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE TINTAS

VALOR:	R$122,00
DATA de venc. :	26/01/2024
Fornecedor:	TINTAS MC LTDA
Favorecido:	TINTAS MC LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	61.149.506/0037-62		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

03/04

RECEBEMOS DE TINTAS MC LTDA - LJ 029 SPL (029) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TOTAL DA NF-e	NF-e / SÉRIE
	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	122,00	Nº 000.066.179 / SÉRIE 1

TINTAS MC LTDA - LJ 029 SPL

TINTAS MC

AVENIDA 19 DE MAIO, 51
JARDIM ALBATROZ, BERTIOGA, SP
CEP: 11250-000 - (13) 3317-7070
bertioga@tintasmc.com.br
www.tintasmc.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.066.129
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3524 0161 1495 0600 3762 5500 1000 0661 2910 5977 6169

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA	135240189292941 26/01/2024 16:02

Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
738076250115		61.149.506/0037-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data da emissão
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	26/01/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da entrada/Saída
PRACA X, LOTE 10	GUARATUBA	11265-505	

Município	Telefone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída
BERTIOGA	(13) 3145-2711	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
RETIRA NA LOJA	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual
RUA JACUI 38 - CAMPANARIO	DIADEMA	SP	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
2				2,470	2,230

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1739	ESM F PRETO 0,9L SUVINIL VAL APROX TRIBUTOS: R$ 17,26	32081010	060	5405	LT	2,000	61,000	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Pedido do Cliente 4899610
060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST TRIBUTARIA
Cod. Vendedor: 1604 Nome Vendedor MATEUS SANTOS DE ANDRADE
Plano Pagto COND. PAGAMENTO: 03 dias
CX 029100
29
End.Entrega:
ROTA: 27-ROTA LITORAL NORTE
Pagamento a prazo somente atraves de boleto bancario
Nao aceitamos cheque.

Reservado ao fisco

RECEBIDO Nº 1329 Data 26/01/24

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

04/04

Guaratuba 26/01/2024 Requisição Nº: 1329

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	CENTRAL

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

PINTURA DA FAIXA E RETOQUE EM PINTURA.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	LATAS DE TINTA 900 ML

Observação:

Cód.

Solicitante: VELLIGTON

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890825 **Emissão:** 29/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: W R COSTA & BUGALLO LTDA **Valor:** 53,61

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118183	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - W R COSTA & BUGALLO LTDA - NF. 880584. MATERIAL ELÉTRICO	53,61

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:56:08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

02/04

# 19201	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 16:31:44**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3295	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

MATERIAL ELÉTRICO

VALOR:	R$53,61
DATA de venc. :	29/01/2024
Fornecedor:	ELETRICA AURORA
Favorecido:	ELETRICA AURORA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	71.965.321/0001-79		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

03/04

Guaratuba 29/02/2024 Requisição Nº: 1332

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Alojamento

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Iluminação do ponto de entrada, Alojamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO

Observação:

Cód.

Solicitante: Eleonora

Ass.:

Rose Cadr
Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

04/04



Extrato No.009205
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD | DESC | QTD | UN | VL Un R$ | (VL TR R$)	VL ITEM R$
001 002665 SOQUETE PORC. E-27 1450 N 1,0000 P X 9,900 (3,84)	9,90
rateio de desconto sobre o subtotal	-0,69
002 006390 LAMPADA LED 30W GLOBE 6500K GAYA 956e 1,0000 P X 20,000 (7,60)	20,00
rateio de desconto sobre o subtotal	-1,40
003 8172 CELULA FOTOELETRICA CONJUNTO 1,0000 P X 27,750 (9,47)	27,75
rateio de desconto sobre o subtotal	-1,95

Total bruto de itens	57,55
Desconto sobre subtotal	-4,04
TOTAL R$	53,51
Dinheiro	53,51
Troco R$	0,00

05.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Empresa optante pelo Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 20,91

SAT No. 900.880.564
29/01/2024 - 14:47:04

3524 0171 9853 2100 0179 5900 0880 5640 0820 8121 1085

REQUISIÇÃO nº 332 Data 29/01/24



PagBank — VIA CLIENTE
COMPRA DEBITO MAESTRO
29/JAN/2024 14:46
**********3553 R$53,61
ELETRICA AURORA
AVENIDA 19 DE MAIO 821
BENTIOGA - SP
CNPJ:71.985.321/0001-79

Comprovante de Despesa **0077**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890833 **Emissão:** 30/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ED CARLOS DOS SANTOS BATISTA **Valor:** 38,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118185	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3292	Assessoria de Comunicação - ED CARLOS DOS SANTOS BATISTA - NF. 76. MATERIAL ELÉTRICO	38,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 10:17:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

02/04

19202 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 — **Data de emissão: 12/02/2024 16:35:15**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3295	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

MATERIAL ELÉTRICO

VALOR:	R$38,00
DATA de venc. :	30/01/2024
Fornecedor:	ED CARLOS DOS SANTOS BATISTA
Favorecido:	ED CARLOS DOS SANTOS BATISTA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	32.411.115/0001-65		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

03/04

Guaratuba 30/01/2024 Requisição Nº: 1334

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Rotatórias A e B

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Instalação de tomadas duplas

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	tomadas duplas 4x4.

Observação:

Cód.

Solicitante: Ekeomar

Ass.:

Ass/ Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

04/04



PagBank
VIA CLIENTE
COMPRA DEBITO MAESTRO
30/JAN/2024 14:59
**********3353
R$38,00
ED CARLOS DOS SANTOS BATISTA
AVENIDA MARGINAL 10 LOJA 02
BERTIOGA - SP
CNPJ:32.411.115/0001-65

LSB

ED CARLOS DOS SANTOS BATISTA
CNPJ:32.411.115/0001-65
IE:736.088.328.110
Avenida Bruno Covas, 10, Loja 1/2, Chácaras Bertioga
ELETRÔNICA - PARAFUSADA, SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
889772 Placa 4X4 com Suporte [illegible] Stella Steck Modulos:2 Modulo 2,00 UN X 9,00	18,00
856060 Modulo Tomada 2P+T 10A 250V Stella Steck Cor:Branco 4,00 UN X 5,00	20,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	38,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
04 - Cartão de Débito	38,00

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3524 0132 4111 1500 0165 6500 1000 0000 7612 0998 9754

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000076 Série 001 30/01/2024 15:00:04
Protocolo de Autorização 135240091625872
Data de autorização 30/01/2024 15:00:05

REQUISIÇÃO nº 1334 30/01/24

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Total aproximado de tributos: R$ 13,12 (34,53%) Federais R$ 6,28 (16,52%) Estaduais R$ 6,84 (18,00%) - Fonte IBPT.

Comprovante de Despesa **0078**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 31/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO31012024310000000000033990000000004265371 76PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	TINTAS MC LTDA
Agência:	03399 **Conta:** 00000000011290
Nº de Identificação:	23797961200000371763399020000004265000011290
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	25/01/2024 **Data do Pagamento:** 31/01/2024
Valor R$:	R$ 371,76
Nº do Pagamento:	0000472606075051
Nosso Número:	00000004265 **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:	TINTAS MC LTDA
Data:	31/01/2024
Uso da Empresa:	00000004265
Arquivo Remessa:	4726
Arquivo Retorno:	PG31010b.RET
Linha Digitável:	23793.39902 20000.004265 50000.112909 7 96120000037176

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 15:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

02/04

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | **23793.39902 20000.004265 50000.112909 7 96120000037176**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 31/01/2024

Beneficiário: TINTAS MC LTDA - CNPJ: 061.149.506/0001-51
AV DOUTOR RICARDO JAFET 3100 - VILA FIRMIANO PINTO
04123- 020 SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3399-5/ 0001129- 0

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
26/12/2023	065933N01	DM	0	26/12/2023	002 / 00000042650- 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	002	R$	0		371,76

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
PRACA X, LOTE 10 - GUARATUBA
11265- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.39902 20000.004265 50000.112909 7 96120000037176

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 31/01/2024

Beneficiário: TINTAS MC LTDA - CNPJ: 061.149.506/0001-51
AV DOUTOR RICARDO JAFET 3100 - VILA FIRMIANO PINTO
04123- 020 SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3399-5/ 0001129- 0

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
26/12/2023	065933N01	DM	0	26/12/2023	002 / 00000042650- 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	002	R$	0		371,76

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
PRACA X, LOTE 10 - GUARATUBA
11265- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0078**

03/04

RECEBEMOS DE TINTAS MC LTDA - LJ 029 SPL (029) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TOTAL DA NF-e	NF-e / SÉRIE
	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	359,00	Nº 000.065.933 / SÉRIE 1

TINTAS MC LTDA - LJ 029 SPL

AVENIDA 19 DE MAIO, 51
JARDIM ALBATROZ, BERTIOGA, SP
CEP: 11250-000 - (13) 3317-7070
bertioga@tintasmc.com.br
www.tintasmc.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.065.933
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3523 1261 1495 0600 3762 5500 1000 0659 3310 5885 8605

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA	135232293098854 26/12/2023 11:37

Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
738076250115		61.149.506/0037-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social		CNPJ/CPF	Data da emissão
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.859/0001-52	26/12/2023
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da entrada/Saída**
PRACA X, LOTE 10	GUARATUBA	11265-505	
Município	**Telefone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual** / **Hora da entrada/Saída**
BERTIOGA	(13) 3312-6596	SP	

FATURA

001 25/01/2024 R$ 359,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	359,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA ROTA 10 (16-18-20-26-29-36 E 44)	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual
RUA JACUI, 38 - CAMPANARIO	DIADEMA	SP	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				24,000	18,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1266	PISO AMARELO DEMARC 18L NOVACOR VAL APROX TRIBUTOS: R$ 40,21	32091010	060	5405	LA	1,000	359,000	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
*****MATERIAL RETIRADO POR WELLINGTON***
Pedido do Cliente 4808693
060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST TRIBUTARIA
Cod. Vendedor: 1024 Nome Vendedor ANA LUIZA RODRIGUES LIMA
Plano Pagto COND. PAGAMENTO: 004 30 DDL
CX 029100
29
End.Entrega:
ROTA: 27-ROTA LITORAL NORTE
Pagamento a prazo somente atraves de boleto bancario
Nao aceitamos cheque.

Reservado ao fisco

Req. 1288

Cód. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

04/04

Guaratubaa 20/12/23 Requisição Nº: 1288

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Pintura dos Tocos

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Material orçado anteriormente para início dos Trabalhos

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Latas de Tintas piso 18Lt Amarelo

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890788 **Emissão:** 15/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA **Valor:** 240,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118174	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA - NF. 866. AQUISIÇÃO DE LIMA REDONDA	240,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:55:16

Voltar ao índice

# 19186	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 14:33:18**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3297	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE LIMA REDONDA

VALOR:	R$240,00
DATA de venc. :	15/01/2024
Fornecedor:	RAZERA COM E MANUT DE MÁQUINAS
Favorecido:	RAZERA COM E MANUT DE MÁQUINAS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	34.370.642/0001-02		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

03/04

RECEBEMOS DE RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 240,00	NF-e Nº: 000.000.866 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 000.000.866
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0134 3706 4200 0102 5500 1000 0008 6610 4327 7004

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	135240105306903 - 15/01/2024 17:14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	15/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10	GUARATUBA		11265-505	15/01/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	3312-6596	SP		17:14:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/01/2024	240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	282,00

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	42,00	0,00	0,00	94,81	240,00

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 LÍQUIDO
12		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	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
0000000001572	LIMA REDONDA 4,8 HUSQ UNITARIO	82031010	0 400	5403	UN	6,0000	24,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41
0000000001571	LIMA REDONDA 4 HUSQ UNID	82031010	0 400	5403	UN	6,0000	23,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40

REQUISIÇÃO nº 1376 Data 15/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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 NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06. Valor pago aproximadamente 33,62% em impostos. Sendo: R$ 44,97 (19,07%) em tributos Federais; R$ 59,70 (25,30%) tributos estaduais e R$ 147,13 pelos prestadores de serviços. Fonte: IBPT - Vigência: 30/11/-1 - Sac 12.741/2012. Transparência Tributária.	

Comprovante de Despesa **0079**

04/04

Guaratuba | 15/01/2024 | Requisição Nº: 1316

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	MOTOSSERRA E MOTO PODA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

USO EMERGENCIAL PARA AMOLAR CORRENTE DAS MAQUINAS NA DERRUBADA DE ARVORES.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
06	LIMA 4.0
06	LIMAS 4.8

Observação:

Cód.

Solicitante: CRISTIANO

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0080**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890852 **Emissão:** 31/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA **Valor:** 109,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118191	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA - NF. 45. CONSERTO SERRA DE CORTE	109,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:54:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

02/05

19204 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 16:45:01**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3297	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

CONSERTO SERRA DE CORTE

VALOR:	R$109,00
DATA de venc. :	31/01/2024
Fornecedor:	SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA
Favorecido:	SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.632.375/0001-44		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

03/05

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(13)3319-8030
iss.bertioga@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
35063592221632375000144000000000004524023131923276

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
45	31/01/2024	02/02/2024 09:47:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
53	900	02/02/2024 09:47:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
21.632.375/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA 05624050895

E-mail
-

Endereço
AYRTON SENNA DA SILVA, 683

Município
Bertioga - SP

CEP
11250-321

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.250.859/0001-52	-	(13) 3312-6596

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

E-mail
aaguaratuba@uol.com.br

Endereço
X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II

Município
Bertioga - SP

CEP
11265-505

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.02.01 - Assistência técnica.	-	Bertioga - SP	-

Descrição do Serviço
conserto conforme o.s.55956
serra circular makita mss700-220v
serviço realizado, troca de
protetor móvel
m.o.montagem/limpeza/lubrificação

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bertioga - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 109,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 109,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 109,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

04/05

Guaratuba 31/01/24 Requisição Nº: 1336

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Manutenção Serra Circular

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Troca de Peça (Protetor móvel) Limpeza e Lubrificação da Serra Circular

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Protetor móvel

Observação:

Cód.

Solicitante: Motorista

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

05/05

>Consulta Optantes

Data da consulta: 12/02/2024 16:46:13

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.632.375/0001-44**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA 05624050895**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/01/2015**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 07/01/2015**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 - Monday, 12 February 2024 16:42:41

Comprovante de Despesa **0081**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890753 **Emissão:** 08/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: T&J METAIS LTDA **Valor:** 141,26

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118696	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - T&J METAIS LTDA - NF. 1172. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO	141,26

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:53:08

Voltar ao índice

# 19168	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 12:05:03**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO

VALOR:	R$141,26
DATA de venc. :	08/01/2024
Fornecedor:	TJ MATERIAIS LTDA
Favorecido:	TJ MATERIAIS LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.780.486/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

03/04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TJ Metais Ltda

R Jose Castro Batista, 1 - Vista Linda - CEP:11258-524 - Bertioga - SP
TEL: (13)3311-9696
financeiro@tjbis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001172 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0146 7804 8600 0129 5500 1000 0011 7212 1175 3222

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 -	135240050753439 08/01/2024 15:19:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
738131730110		46.780.486/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	08/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Praca X, KM 10	Guaratuba		11265-505	08/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bertioga	(13)3312-6214	SP		15:19:00

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	35,95	141,26
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	141,26

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
2					14,560

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
2013	FERRO BARRA CHATA 1.1/4 X 1/4 PRETO	72149100	0102	5102	UN	1,00	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	FERRO BARRA REDONDA 1/2 PRETO	72149910	0102	5102	UN	1,00	52,76	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.
A VENDA FATURADA SERA REALIZADA NA CONDICAO DE "RESERVA DE DOMINIO" ARTIGO 521 DA LEI 10.406/02.
CONFIRA SEUS PERFIS NA RETIRADA OU ANTES DE CORTAR, NAO ACEITAREMOS DEVOLUCOES DE MATERIAL CORTADO.
TROCA DE MATERIAL SOMENTE NO PRAZO DE 48 HORAS APOS O PEDIDO E COM ANALISE DO OCORRIDO.
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R$19,00 Estadual: R$16,95 (25,45%) Fonte: IBPT
08/01/2024 - R$141,26

RESERVADO AO FISCO

LOCAÇÃO
1305
8/1/24

SW - Sistema Integrado para Windows

RECEBEMOS DE TJ Metais Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 141,26

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001172
SÉRIE 001

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

04/04

Guaratubaa | 08/01/24 | Requisição Nº: 1305

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reforma da Caneta Pequena

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Serviço de urgência Caneta Parada)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Barra (chata) de Ferro 6 MT 30 MM X 5MM
25	Parafuso 6,5 CM C/arruelas e Porcas
2	Buchas P/ Ferro
5	Litros de agua Raz
3	Litros de Ferroz
1	Rosca de Ferro
1	Rosete de eletrodos Grosso

Observação: Comprado na TJ Materiais e Taxa dos Parafusos

Cód.

Solicitante: [illegible]

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890754 **Emissão:** 08/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD **Valor:** 127,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118719	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 885771. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS	127,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:52:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

02/03

19167 Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 11:58:57**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS

VALOR:	R$127,00
DATA de venc. :	08/01/2024
Fornecedor:	CASA DOS PARAFUSOS
Favorecido:	CASA DOS PARAFUSOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	04.669.413/0001-14		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

03/03



CASA DOS PARAFUSOS DE BOTUCATU LTDA
AVENIDA 19 DE MAIO, 527, LOJA 526,
BOTUCATU, BOTUCATU

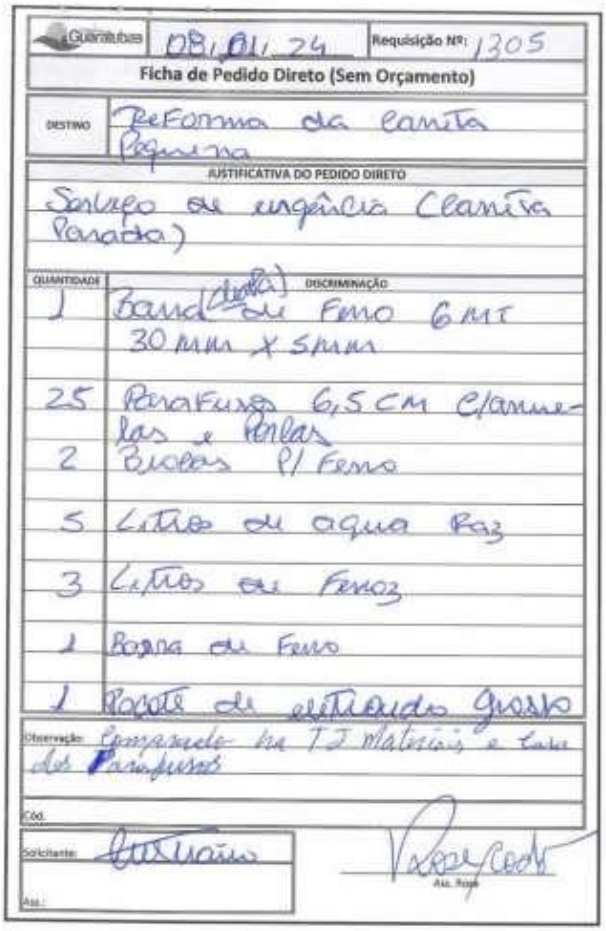
Extrato No.023043
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 127,00

05/01/2024 - Cuidar bem quem atende

Desenvolvido CONSUMIDOR

SAT No. 000.885.711
04/01/2024 - 19:43:13



Guaratuba 08/01/24 Requisição Nº: 1305

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reforma da cantina Pequena

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Serviço de urgência Cantina Parada)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Barra (chata) de Ferro 6 MT 30 MM X 5 MM
25	Parafuso 6,5 CM c/ arruelas e Porcas
2	Buchas P/ Ferro
5	Litros de agua Raz
3	Litros de Ferroz
1	Rosca de Ferro
1	Pacote de eletrodos grosso

Observação: Comprado na TJ Materiais e Casa dos Parafusos

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Resp.

Comprovante de Despesa **0083**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890765 **Emissão:** 10/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS **Valor:** 1.302,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06120059	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1933	VEICULOS/MANUTENCAO - ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS - NF. 36. SERVIÇOS TANQUE COMBUSTIVEL	1.302,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:46:08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

02/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.051 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/MANUTENCAO / VEICULOS/MANUTENCAO / CR 1933**
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO TANQUE COMBUSTIVEL
VALOR:	R$ 1.302,00
VENCIMENTO:	10/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS**

FAVORECIDO:	**ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS**
CNPJ/CPF:	**29.518.696/0001-24**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41055082229518696000124000000000036240131449570 50

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
36	11/01/2024	11/01/2024 08:30:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
46	50000	11/01/2024 08:30:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	29.518.696/0001-24	-	(44) 3631-8372
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS 02667148975		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
GALEAO, 1181		Cianorte - PR	87207-332
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	52.250.859/0001-52	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		AAGUARATUBA@UOL.COM.BR	
Endereço		**Município**	**CEP**
X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II		Bertioga - SP	11265-505

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.12.01 - Funilaria e lanternagem.	-	Cianorte - PR	-

Descrição do Serviço
Tanque de combustível Bros 160 2020/2021

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cianorte - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.302,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.302,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.302,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

Comprovante de Despesa **0083**

04/04

>Consulta Optantes

Data da consulta: 14/02/2024 09:59:05

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.518.696/0001-24**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS 02667148975**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 24/01/2018**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 24/01/2018**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 - Wednesday, 14 February 2024 09:55:31

Comprovante de Despesa **0084**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000467306026320	12/01/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6026320	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000131210
PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA A CODO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 144,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO120120240100000000002370221514400PAGO					ROSANGELA A 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: CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT
Data: 12/01/2024
Uso da Empresa: 0000467306026320
Arquivo Remessa: 4673
Arquivo Retorno: PG12010f.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/01/2024 às 20:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

02/05

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

10/01/2024 14:57:49 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.225 - 15 / ORDINARIA / CONSUMOS / Diesel / CR 1363**
DESCRIÇÃO:	REEMBOLSO DIESEL
VALOR:	R$ 144,00
VENCIMENTO:	12/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REEMBOLSO ROSE)**
FAVORECIDO:	**ROSE A CODO**
CNPJ/CPF:	007.704.308-13
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**2215-2**
CONTA:	**13121-0**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

03/05

RECEBEMOS DE CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.502
SÉRIE: 1

CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

AVENIDA 19 DE MAIO, 457,
ALBATROZ, ALBATROZ, BERTIOGA/SP
CEP: 11.250-734
FONE/FAX: (13) 3491-7540
SITE: www.celmaryamaha.com.br
E-MAIL:
financeiro01@celmaryamaha.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.502
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0128 4710 1100 0683 5500 1000 0005 0213 7463 8240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135240013720139 03/01/2024 12:13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738136990110		28.471.011/0006-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	03/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X,, 10 LOTE. GUARATUBA 2	GUARATUBA		11.265-505	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 98952-3980	SP		

FATURA

Doc 502/1 no valor de R$144,00, Parcelas: 001 vencto 03/01/2024 de R$144,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,62	1,91	0,00	0,00	144,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9043012227	GAXETA	76161000	100	5102	UN	1,000	10,62	0,00	10,62	10,62	1,91	0,00	18,00	0,00
9321064297	ANEL DE BORRACHA	40169300	160	5405	UN	1,000	10,68	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01C8344001	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO CONJUNTO	84212300	160	5405	UN	1,000	37,44	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90793A8428	OLEO YAMALUBE 4T - (20W-50) MINERAL - API SL	27101932	060	5405	UN	2,000	42,63	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S. 433, Modelo XTE CROSSER 150 S, Chassi 9C6DG25D0R0025148, KM 1001, Placa , Recepcionista TIAGO EBER DA SILVA SOUZA, Val. aprox. tributos R$23,42 federal, R$31,89 estadual e R$0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: C07E72, Receber: 502/1/001 em 03/01/2024 de R$144,00	Reembolso - Rose Cód. 3298 - Manutenção Veiculos/Motos

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

RES: Celmar Distribuidora - Reembolso para Rose

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 10 de janeiro de 2024 às 12:42
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Olá Renata, boa tarde!

Rosangela A Codo

007.704.308-13

Banco Bradesco

Ag 2215-2

c/c 13.121-0

grata

De: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 12:15
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Re: Celmar Distribuidora - Reembolso para Rose

Hugo, boa tarde

Confirma pra mim os dados dela por favor

Renata Rodrigues

litoral@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4160

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Em qua., 10 de jan. de 2024 às 11:31, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

> Bom dia, Renata.
>
> Segue em anexo NF da Celmar Distribuidora, para reembolso para a Rose.
>
> Att,
> Hugo
> Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 17/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1701202431000000000033800040160000002171 26PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA
Agência:	03380 **Conta:** 00000000046361
Nº de Identificação:	23796960400002171263380094016000000700046360
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	23/01/2024 **Data do Pagamento:** 17/01/2024
Valor R$:	R$ 2.171,26
Nº do Pagamento:	0000468806046629
Nosso Número:	04016000000 **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:	MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA
Data:	17/01/2024
Uso da Empresa:	04016000000
Arquivo Remessa:	4688
Arquivo Retorno:	PG170108.RET
Linha Digitável:	23793.38003 94016.000005 07000.463609 6 96040000217126

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/01/2024 às 15:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

02/06

bradesco net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTD | CPF/CNPJ: 058.840.448/0001-01**

Endereço: **RUA CRUZEIRO, 802 - - BARRA FUNDA - 01137-000 SAO PAULO - SP**

Agência: **04150** Conta: **3884- 9**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | CPF/CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Endereço: **PC X 10 LOTEAM GUARATUBA II - GUARATUBA 11265-505 BERTIOGA - SP**

Dados do Boleto

Data do processamento: **16/01/2024**

Data do documento: **16/01/2024**

Data e hora da impressão: **16/01/2024 - 13:09:04**

Data do vencimento: **23/01/2024**

Data limite de pagamento: **01/05/2024**

Nosso número: **09/40/160000007-9**

Seu número: **534390**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DM**

CIP: **000**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 2.171,26**

Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$**

Bonificação: **R$**

Juros: **R$**

Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

Representação Numérica

Número: **23793.38003 94016.000005 07000.463609 6 96040000217126**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: AI? Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es. 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 ?s 18h, exceto feriados.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

03/06

MONTANA
DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS

Orçamento N° 534390

Situação: Apenas Orçando / Emissão:15/01/2024 16:34:25

Filial Venda: 60 **Vendedor:** DOUGLAS / ROBERTO Validade: 15/01/2024
Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Telefone:** (13)98852-3980
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 **Inscrição Estadual:** ISENTO **Identidade:**

Endereço Cobrança	PC X 10 LOTEAM GUARATUBA II BERTIOGA		SP	GUARATUBA **CEP:** 11.265-505	
Endereço Faturamento	PC X GUARATUBA	BERTIOGA	10	LOTEAM GUARATUBA II **CEP:** 11.265-505	
Endereço Entrega	PC X 10 LOTEAM GUARATUBA II BERTIOGA		SP	GUARATUBA **CEP:** 11.265-505	

Transportadora	**Redespacho**
EXCARGO TRANSPORTES LTDA SAO PAULO SP 02.060-000 Telefone: 11 3018-2777	. -
007	

Itens do Orçamento

Referência	Modelo	Descrição	Un	Quant	Preço Unit.	%Desc.	Preço Tot.	Entrega
081919	IPIRANGA	OLEO IPIRANGA 4T 10W30 (CX 24 LTS) SEMI SINT	CX	1,00	646,79	2,00	646,79	A Entrg
078602	MAXX	PASTILHA FREIO PCX 150 19.../ BROS 160 18/BIZ125 CBS	PC	5,00	8,72	3,00	43,60	A Entrg
078600	MAXX	PASTILHA FREIO CB 250 TWI/ BROS 160 ESDD (T) MAXX	PC	4,00	7,45	3,00	29,83	A Entrg
562045	NACHI	ROLAMENTO 6301 ZE RODA DIAN TITAN 99/ YBR 125/	PC	4,00	15,51	3,00	62,04	A Entrg
562160	NACHI	ROLAMENTO 6303 ZE RODA TRAS XT 600/ CBX 200/ XLX/	PC	4,00	20,80	3,00	83,22	A Entrg
374151	PHILIPS	LAMPADA FAROL H4 35/35W TITAN 125-150/TWI (FIT)	PC	4,00	17,70	3,00	70,81	A Entrg
158012	RADNAQ	GRAXA BCO SPRAY 300ML RADNAQ	PC	12,00	11,33	5,91	136,05	A Entrg
158021	RADNAQ	FLUIDO FREIO DOT 4 200ML RADNAQ RADNAQ	PC	1,00	6,50	3,00	6,50	A Entrg
473005	METAL LEVE	KIT CILINDRO MOTOR TITAN 160/ BROS160 M. LEVE	PC	1,00	332,38	3,00	332,38	A Entrg
556337	VEDAMOTORS	JOGO JUNTA TITAN 160/ BROS 160 S/BOR VEDA	JG	1,00	23,23	3,00	23,23	A Entrg
556070	VEDAMOTORS	RETENTOR VALVULA TITAN 02-150-160/TWI/CB300 (PAR)	PR	1,00	6,39	3,00	6,39	A Entrg
671006	MAXX	KIT TENSOR/GUIA CORRENTE COM TITAN	PC	2,00	8,72	3,00	17,44	A Entrg
134103	ERBS	BATERIA ERBS ERX 6BS TIT 150/ FAN 150/ XRE 300 - 6AH	PC	2,00	105,00	3,00	210,00	A Entrg
800064	YAMALUBE	OLEO YAMALUBE 4T 20W50 (1 LITRO) MINERAL API SL	PC	6,00	32,33	2,00	193,98	A Entrg
335050	VALFLEX	FILTRO OLEO FAZER 150/ CROSSER/ FACTOR 125i	PC	3,00	9,02	3,00	27,06	A Entrg
078591	MAXX	PASTILHA FREIO LANDER/ FAZER 250/ CROSSER 150 (T)	PC	2,00	7,94	3,00	15,88	A Entrg
078599	MAXX	PASTILHA FREIO PCX 19-22/CROSSER/TENE/ LAND16/	PC	2,00	6,77	3,00	13,54	A Entrg
076574	MAXX	KIT COROA/PINHAO CROSSER 150 41/14 (428) MAXX	PC	2,00	31,02	3,00	62,04	A Entrg
072087	MAXX	CORRENTE 428 X 122L XTZ125/ CBX150 (UO) C/RET	PC	2,00	95,24	3,00	190,48	A Entrg

MONTANNA
DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS

Orçamento N° 534390

Situação: Apenas Orçando / Emissão:15/01/2024 16:34:25

Filial Venda: 60 **Vendedor:** DOUGLAS / ROBERTO Validade: 15/01/2024
Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Telefone:** (13)98852-3980
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 **Inscrição Estadual:** ISENTO **Identidade:**

Endereço Cobrança	PC X 10 LOTEAM GUARATUBA II BERTIOGA		SP	GUARATUBA **CEP:** 11.265-505
Endereço Faturamento	PC X GUARATUBA	BERTIOGA	10	LOTEAM GUARATUBA II **CEP:** 11.265-505
Endereço Entrega	PC X 10 LOTEAM GUARATUBA II BERTIOGA		SP	GUARATUBA **CEP:** 11.265-505

Transportadora	Redespacho

007

Produtos Importados		Produtos Nacionais	
Mercadorias :	355,37	**Mercadorias :**	1.815,89
% de Desconto:	0,00	**% de Desconto:**	0,00
Desconto:	0,00	**Desconto:**	0,00
ST:	0,00	**ST:**	0,00

Despesas Inclusas: 0,00
Tipo de Operação: Vendas - Montanna
N° Ticket Frete:
Previsão de Entrega: 15/01/2024
Representante: TELMA

Total Faturado:	2.171,32
Total Pendências:	0,00
Total Base ST:	0,00
Total ST:	0,00
Sub-Total:	2.171,26
Frete:	0,00
Total a Pagar:	**2.171,26**

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento
Parcela	Boleto Instan	2.171,26	22/01/2024

Observação Orçamento: ***FAVOR ENTREGAR PEDIDO PARA TELMA***

Comprovante de Despesa **0085**

05/06

RECEBEMOS DE MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.171,26 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PC X, 010 - LOTEAM GUARATUBA II GUARATUBA BERTIOGA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.102.865
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA
RUA JOSE DIAS, 301 - GALPAO 02
JARDIM FATIMA - 07177-100
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1124757000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.102.865
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0158 8404 4800 0284 5500 1000 1028 6511 8410 8845

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 Mercadorias	**135240123052386 - 17/01/2024 16:24:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
127370919117		**58.840.448/0002-84**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**17/01/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PC X, 010 - LOTEAM GUARATUBA II	**GUARATUBA**		**11265-505**	**17/01/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BERTIOGA	**SP**	**13988523980**		**16:24:01**

FATURA / DUPLICATA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
782,84	**140,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**23,74**	**2.171,26**
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**	**109,37**	**2.171,26**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXCARGO TRANSPORTES LTDA	**(0) Emitente**				**14.709.618/0001-30**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EUGENIO DE FREITAS, 424		**SAO PAULO**		**SP**	**146781488119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**cxs**		**1**	**45,220**	**45,220**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
081919	OLEO IPIRANGA 4T 10W30 (CX 24 LTS) SEMI SINT PERFORMANCE ;	27101932	000	5102	CX	1,0000	646,7902	646,79	646,79	116,43	0,00	18,00	0,00
078602	PASTILHA FREIO PCX 150 19.../ BROS 160 18/BIZ125 CBS (D) MAX [06];	87141000	260	5405	PC	5,0000	8,7203	43,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
078600	PASTILHA FREIO CB 250 TWI/ BROS 160 ESDD (T) MAXX [06];	87141000	260	5405	PC	4,0000	7,4593	29,83	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
562045	ROLAMENTO 6301 ZE RODA DIAN TITAN 99/ YBR 125/ BIZ NACHI [06];	84821010	060	5405	PC	4,0000	15,5103	62,04	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
562160	ROLAMENTO 6303 ZE RODA TRAS XT 600/ CBX 200/ XLX/ CBR450 NAC [06];	84821010	060	5405	PC	4,0000	20,8065	83,22	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
374151	LAMPADA FAROL H4 35/35W TITAN 125-150/TWI (FIT) PHILIPS [06];	85392110	060	5405	PC	4,0000	17,7025	70,81	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
158012	GRAXA BCO SPRAY 300ML RADNAQ ;	27129000	000	5102	PC	12,0000	11,3378	136,05	136,05	24,48	0,00	18,00	0,00
158021	FLUIDO FREIO DOT 4 200ML RADNAQ RADNAQ [06];	38190000	060	5405	PC	1,0000	6,5087	6,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
473005	KIT CILINDRO MOTOR TITAN 160/ BROS160 M. LEVE [06];	84099120	060	5405	PC	1,0000	332,3802	332,38	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
556337	JOGO JUNTA TITAN 160/ BROS 160 S/BOR VEDA [06];	84849000	060	5405	JG	1,0000	23,2315	23,23	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
556070	RETENTOR VALVULA TITAN 02-150-160/TWI/CB300 (PAR) VEDA [06];	40169300	060	5405	PR	1,0000	6,3923	6,39	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
671006	KIT TENSOR/GUIA CORRENTE COM TITAN 160/BROS/FAN160 MAXX BR [06];	87141000	060	5405	PC	2,0000	8,7203	17,44	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE RETIRADA : 58840448000284-RUA JOSE DIAS, 301 - GALPAO 02 - JARDIM FATIMA GUARULHOS - SP . Inf. Contribuinte: Pedido: 534390 Vendedor: DOUGLAS / ROBERTO Email do Destinatário: aaguaratuba@uol.com Inf. fisco: [06] TRIBUTACAO ANTERIOR [02] ISENTO DE IPI	Cód. 3298 - Manutenção Veiculos/Motos

Impresso em 19/01/2024 as 10:35:44 *Gerado em www.fsist.com.br*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

06/06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA
RUA JOSE DIAS, 301 - GALPAO 02
JARDIM FATIMA - 07177-100
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1124757000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.102.865
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0158 8404 4800 0284 5500 1000 1028 6511 8410 8845
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 Mercadorias	**135240123052386 - 17/01/2024 16:24:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
127370919117		**58.840.448/0002-84**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
134103	BATERIA ERBS ERX 6BS TIT 150/ FAN 150/ XRE 300 - 6AH YTZ6V [06];	85071010	060	5405	PC	2,0000	105,0025	210,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
800064	OLEO YAMALUBE 4T 20W50 (1 LITRO) MINERAL API SL [06];	27101932	060	5655	PC	6,0000	32,3302	193,98	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
335050	FILTRO OLEO FAZER 150/ CROSSER/ FACTOR 125i VALFLEX [06];	84212300	060	5405	PC	3,0000	9,0210	27,06	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
078591	PASTILHA FREIO LANDER/ FAZER 250/ CROSSER 150 (T) MAXX [06];	87141000	260	5405	PC	2,0000	7,9443	15,88	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
078599	PASTILHA FREIO PCX 19-22/CROSSER/TENE/ LAND16/ C/ABS (D) MAX [06];	87141000	260	5405	PC	2,0000	6,7706	13,54	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
076574	KIT COROA/PINHAO CROSSER 150 41/14 (428) MAXX [06];	87141000	260	5405	PC	2,0000	31,0206	62,04	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
072087	CORRENTE 428 X 122L XTZ125/ CBX150 (UO) C/RET MAXX [06];	84831090	260	5405	PC	2,0000	95,2443	190,48	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

Impresso em 19/01/2024 as 10:35:44 *Gerado em www.fsist.com.br*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 24/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO240120243100000000002024006000000000000146092408 85PAGO

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:	40196960600000408852024006000000000000146092
Banco:	IUGU IP S A
Data do Vencimento:	25/01/2024 **Data do Pagamento:** 24/01/2024
Valor R$:	R$ 408,85
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000470906062906 **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:	24/01/2024
Uso da Empresa:	0000470906062906
Arquivo Remessa:	4709
Arquivo Retorno:	PG240109.RET
Linha Digitável:	40192.02409 06000.000007 00001.460922 6 96060000040885

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/01/2024 às 16:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

02/02

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 a368a6d8f9514fd786d4c303a616efe2 DATA DE EMISSÃO: 06/01/2024

Detalhes da Fatura

Vencimento
25/01/2024

Descrição		Valor
Mensalidade		R$ 408,85
	Subtotal	R$ 408,85
	Desconto	R$ 0,00
	Total	**R$ 408,85**

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
40192024090600000000700001460922696060000040885

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
92558337

BENEFICIÁRIO
WEB ROTA
CNPJ: 16995360000100

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
25/01/2024

VALOR DO DOC.
R$ 408,85

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R$ 8,17 e Mora diária de R$ 0,13
Não receber após o dia 24/02/2024.

MULTA/JUROS

CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Praça X, 10 Bertioga - SP, 11250-565

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
40192024090600000000700001460922696060000040885

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3937790 **Emissão:** 24/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ROSANGELA A CODO **Valor:** 90,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06201663	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1917	Aquisicoes - CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT - NF. 555. MATERIAIS PARA CONDOMINIO	90,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 13/03/2024 13:58:55

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.039 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN / Aquisicoes / CR 1917**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
VALOR:	R$ 90,00
VENCIMENTO:	24/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS (PRESTAÇÃO)**
FAVORECIDO:	**CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA**
CNPJ/CPF:	**28.471.011/0006-83**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0087**

03/03

RECEBEMOS DE CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.555 SÉRIE: 1

CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

AVENIDA 19 DE MAIO, 457,
ALBATROZ, ALBATROZ, BERTIOGA/SP
CEP: 11.250-734
FONE/FAX: (13) 3491-7540
SITE: www.celmaryamaha.com.br
E-MAIL:
financeiro01@celmaryamaha.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.555
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0128 4710 1100 0683 5500 1000 0005 5516 1281 7396

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135240173507986 24/01/2024 15:47:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738136990110		28.471.011/0006-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	24/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X,, 10 LOTE. GUARATUBA 2		GUARATUBA	11.265-505	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 98952-3980	SP		

FATURA

Doc 555/1 no valor de R$90,00, Parcelas: 001 vencto 24/01/2024 de R$90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,26	1,31	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9043012227	GAXETA	73182900	100	5102	UN	1,000	7,26	0,00	7,26	7,26	1,31	0,00	18,00	0,00
1STE119300	GAXETA DA TAMPA DO CABECOTE 1	40169300	060	5405	UN	1,000	27,87	0,00	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9321052152	ANEL DE BORRACHA	40169300	160	5405	UN	1,000	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90793AB426	OLEO YAMALUBE 4T - (10W-50) MINERAL - API SL	27101932	060	5405	UN	1,000	42,63	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9321014899	ANEL DE BORRACHA	40169300	160	5405	UN	1,000	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S. 479, Modelo XTZ CROSSER 150 S, Chassi 9C6D025D0N0025148, KM 5069, Placa , Recepcionista TIAGO EBER DA SILVA SOUZA, Val. aprox. tributos R$13,81 federal, R$19,19 estadual e R$0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: C07872, Receber: 555/1/001 em 24/01/2024 de R$90,00	

Comprovante de Despesa **0088**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000472606074886	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	31/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	02179-	00000000005112	6074886	R$ 539,00

Banco destinatário: BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Quinhentos e Trinta e Nove Reais

Favorecido / Endereço: ALINE DA SILVA

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

BRADESCO3101202408000000000010402179000000000051125 3900PAGO

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: ALINE DA SILVA
Data: 31/01/2024
Uso da Empresa: 0000472606074886
Arquivo Remessa: 4726
Arquivo Retorno: PG310109.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 15:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

02/05

# 19137	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 29/01/2024 **Data de emissão: 30/01/2024 09:52:11**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

MANUTENÇÃO TRATOR

VALOR:	R$550,00
DATA de venc. :	31/01/2024
Fornecedor:	ALINE DA SILVA
Favorecido:	ALINE DA SILVA

NF.:	189	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	35.259.128/0001-59		
Banco:	CAIXA		
Agência:	2179		
Conta:	5112		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2024 12:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

03/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 189

Data e Hora da Emissão	17/01/2024 11:34:10	Competência	17/1/2024	Código de Verificação	JI84BQFOA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALINE DA SILVA 48320172845				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	35.259.128/0001-59	Inscrição Municipal	127680	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA PROFE ZENAIDE TANAKA ,5 - CHACARAS CEP: 11259-165				
Complemento:	QD T LT 05	Telefone:	13974058104	e-mail:	asw.solucoesemmecanica@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 X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Manutenção de trator.

DADOS BANCÁRIOS:
ALINE DA SILVA
CAIXA ECONÔMICA
AG: 2179
CONTA: 5112

Cód. 3298 - Manutenção Veículos/Motos

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 50131400 - Reparacao,Manutencao E Conservacao De Veiculos Em

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$	550,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	550,00
(-) 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	550,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	11,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	539,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	11,00
		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.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Aline da Silva (31/01)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 30 de janeiro de 2024 às 09:11
Para: litoral@bbz.com.br

Bom dia, Renata.

Segue em anexo NF da Aline da Silva, para pagamento amanhã (31/01)

Cód. 3298 - Manutenção Veículos/Motos

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

ALINE DA SILVA - NF 189 EMSS 17.01 (R$ 539,00) - cod. 3298 - conserto do trator.pdf
40K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2024 12:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

05/05

Data da consulta: 31/01/2024 10:20:15

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.259.128/0001-59**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ALINE DA SILVA 48320172845**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/10/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1501202431000000000000011120693455011994207795596OPAGO

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:	07793959600000559600001112069345501199420779		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	15/01/2024	**Data do Pagamento:**	15/01/2024
Valor R$:	R$ 559,60		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000467706034860	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	15/01/2024
Uso da Empresa:	0000467706034860
Arquivo Remessa:	4677
Arquivo Retorno:	PG150108.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 11994.207790 3 95960000055960

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/01/2024 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 559,60

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	15/01/2024	559,60

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0119942077-9	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 11994.207790 3 95960000055960

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 15/01/2024
Beneficiário: 10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT					Agência / Código do Beneficiário: 00019/025982117
Endereço do Beneficiário: AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0119942077-9
Data do Documento: 12/01/2024	Nº do Documento: 1500	Espécie Documento: DM	Aceite: NAO	Data de Processamento: 12/01/2024	(=) Valor do Documento: 559,60
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie Moeda: BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
MULTA DE 1% EM 16/01/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/01/2024.					(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 14/02/2024					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203
GUARATUBA 11250-000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0089**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 559,60 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. 000.001.500
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. 000.001.500
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1210 7502 9600 0111 5500 1000 0015 0010 0015 0019

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	135232256521720 - 19/12/2023 16:40:04

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	19/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	19/12/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			16:42:59

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	559,60

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	559,60

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
7767	CAPA FLEXIVEL RADIO	42023100	0/102	5102	UN	12,0000	39,3000	471,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
39966	ALCA TIRACOLO	42022220	0/102	5102	UN	8,0000	11,0000	88,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ORCAMENTO APROVADO	

Impresso em 19/12/2023 as 16:41:30 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 13:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 17/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1701202431000000000000011120693455011803267536550OPAGO

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:	07797959800000655000001112069345501180326753
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	17/01/2024 **Data do Pagamento:** 17/01/2024
Valor R$:	R$ 655,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000467906034726 **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:	17/01/2024
Uso da Empresa:	0000467906034726
Arquivo Remessa:	4679
Arquivo Retorno:	PG170101.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 11803.267530 7 95980000065500

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/01/2024 às 07:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 655,00

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	17/01/2024	655,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0118032675-3	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 11803.267530 7 95980000065500

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 17/01/2024
Beneficiário: 10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT					Agência / Código do Beneficiário: 00019/025982117
Endereço do Beneficiário: AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0118032675-3
Data do Documento: 21/12/2023	Nº do Documento: 1501	Espécie Documento: DM	Aceite: NAO	Data de Processamento: 21/12/2023	(=) Valor do Documento: 655,00
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie Moeda: BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
MULTA DE 1% EM 18/01/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 18/01/2024.					(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 16/02/2024					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203
GUARATUBA 11250-000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

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: 20/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 655,00 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. 000.001.501
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. 000.001.501
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1210 7502 9600 0111 5500 1000 0015 0110 0015 0113

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	135232261171739 - 20/12/2023 09:12:37

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	20/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	20/12/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			09:15:31

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	655,00

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	655,00

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
39894	FLANGE PARA FIXACAO DA HASTE CANCELA	73079100	0/102	5102	PC	1,0000	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4580849	FITA DE LED VERMELHA	85122022	0/102	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4580848	FITA LED RGB	85122022	0/102	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00	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 00929.	

Impresso em 21/12/2023 as 09:56:18 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 18/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO180120243100000000000001112069345501193151297 8900PAGO

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:	07795959900000089000001112069345501193151297
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	18/01/2024 **Data do Pagamento:** 18/01/2024
Valor R$:	R$ 89,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000468006012029 **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:	18/01/2024
Uso da Empresa:	0000468006012029
Arquivo Remessa:	4680
Arquivo Retorno:	PG180101.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 11931.512971 5 95990000008900

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/01/2024 às 07:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 89,00

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	18/01/2024	89,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0119315129-7	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 11931.512971 5 95990000008900

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento: 18/01/2024
Beneficiário: 10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	Agência / Código do Beneficiário: 00019/025982117
Endereço do Beneficiário: AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0119315129-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
05/01/2024	1510	DM	NAO	05/01/2024	89,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 19/01/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 19/01/2024.

Data Limite para pagamento: 17/02/2024

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO 0 KM 203
GUARATUBA 11250-000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0091**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 89,00 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. 000.001.510
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. 000.001.510
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 7502 9600 0111 5500 1000 0015 1010 0015 1017
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	135240029431107 - 05/01/2024 09:40:26

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	05/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	05/01/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			09:43:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00

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	89,00

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
39875	VALVULA SOLENOIDE DE 3/4	84818092	0/102	5102	PC	1,0000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00690.	

Impresso em 05/01/2024 as 10:03:21 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 18/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO180120243100000000000001112069345501203122932690000PAGO

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:	07796959900000690000001112069345501203122932
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	18/01/2024 **Data do Pagamento:** 18/01/2024
Valor R$:	R$ 690,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000469606049867 **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:	18/01/2024
Uso da Empresa:	0000469606049867
Arquivo Remessa:	4696
Arquivo Retorno:	PG180107.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 12031.229326 6 95990000069000

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/01/2024 às 16:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 690,00

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	18/01/2024	690,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0120312293-2	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 12031.229326 6 95990000069000

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	18/01/2024
Beneficiário: 10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	Agência / Código do Beneficiário: 00019/025982117
Endereço do Beneficiário: AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0120312293-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
18/01/2024	1497	DM	NAO	18/01/2024	690,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 19/01/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 19/01/2024.

Data Limite para pagamento: 17/02/2024

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203
GUARATUBA 11250-000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.380,00 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. 000.001.497
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. 000.001.497
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1210 7502 9600 0111 5500 1000 0014 9710 0014 9714

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	135232247254976 - 18/12/2023 17:03:20

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	18/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	18/12/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			17:06:16

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	1.380,00

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	1.380,00

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
EFI/FFFF 01AS	SWITCH 4 P.E. 10/100 1P.O.035+ P.O.53 SM 20KM	85437099	0/102	5102	UN	2,0000	690,0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00918.	

Impresso em 18/12/2023 as 17:21:58 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000470906062821	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	24/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	748	00731-	00000000726451	6062821	R$ 904,73

Banco destinatário: BCO. COOPERATIVO SICREDI

Valor por extenso: Novecentos e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR

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

BRADESCO2401202408000000000074800731000000007264519047 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:	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR
Data:	24/01/2024
Uso da Empresa:	0000470906062821
Arquivo Remessa:	4709
Arquivo Retorno:	PG240108.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/01/2024 às 16:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

02/07

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

23/01/2024 16:28:47 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.036 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/CONTRATOS / Sistema de Seguranca / CR 1901**
DESCRIÇÃO:	SISTEMA MOBILE
VALOR:	**R$ 904,73**
VENCIMENTO:	24/01/2024
# NF:	1461
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME**

FAVORECIDO:	**FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME**
CNPJ/CPF:	05.676.676/0001-13
BANCO:	**SICRED**
AGENCIA:	**0731**
CONTA:	**72645-1**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1484 Série 2, emitido em: 19/12/2023

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
1461
COMPETÊNCIA
12/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
HEYGZA-001461/2023
DATA DE EMISSÃO
19/12/2023 08:51:16

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. 870,00

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 (excet

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3507001 / Boituva	Exigivel

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 870,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 870,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	4,33 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 870,00**	**(=) 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$: 117,02 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 33,93 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

powered by eNotas Gateway

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 1461 - Serviço/FRE

faturamento@fre.com.br <faturamento@fre.com.br> 23 de janeiro de 2024 às 11:31
Para: aaguaratuba@uol.com.br, marcio@orbytech.com.br, ADM Orbytech <adm@orbytech.com.br>, orbytech <orbytech@orbytech.com.br>, litoral@bbz.com.br
Cc: Claudia Campos Machado Escobar <cla.escobar@fre.com.br>, vendas@fre.com.br

BOM DIA

Até a presente data não acusamos recebimento da NF conforme abaixo e anexo. Caso tenha efetuado o pagamento solicitamos o envio do comprovante.

Ref.: NFE – 1461

Vencimento: 20/01/2024

VALOR original: R$ 870,00

ATUALIZADO: R$ 904,73

SICRED

Ag.: 0731

C/C: 72645-1

PIX: PIXSICRFRE@FRE.COM.BR

***OBS: Favor considerar o valor atualizado para pagamento.

FRE ACCESS
CONTROLE DE ACESSO

KENIA GENARO

FATURAMENTO | FRE Access

Telefone: (15) 3363-6129

Telefone: (15) 3268-7548

Email: faturamento@fre.com.br

Endereço: Rua Pedro Biscaro, 41 Centro
Empresarial Castelo Branco - Boituva / SP - CEP: 18552-118

Siga-nos no nosso Instagram!

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

IMPORTANTE: O conteúdo desse email e seus anexos são confidenciais. E é totalmente proibido o compartilhamento de qualquer parte dessa mensagem com terceiros sem o consentimento do remetente. Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor responda essa mensagem e a delete logo em seguida, para que dessa forma seja certificado que esse erro não ocorra novamente no futuro.

De: faturamento@fre.com.br <faturamento@fre.com.br>
Enviada em: terça-feira, 19 de dezembro de 2023 11:46
Para: 'aaguaratuba@uol.com.br' <aaguaratuba@uol.com.br>; 'marcio@orbytech.com.br' <marcio@orbytech.com.br>; 'ADM Orbytech' <adm@orbytech.com.br>; 'orbytech' <orbytech@orbytech.com.br>; 'litoral@bbz.com.br' <litoral@bbz.com.br>
Cc: 'Claudia Campos Machado Escobar' <cla.escobar@fre.com.br>; 'vendas@fre.com.br' <vendas@fre.com.br>
Assunto: Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 1461 - Serviço/FRE
Prioridade: Alta

Bom dia

Anexo nota(s) fiscal(is) em referência.

Anteciparnos o faturamento do contrato por que vamos entrar em férias coletivas a partir do dia 21/12, mas o vencimento será mantido na data combinada.

NF – 1461 – 20/01/2024 – 870,00

Qualquer dúvida estou à disposição.

KENIA GENARO

FATURAMENTO | FRE Access

Telefone: (15) 3363-6129

Telefone: (15) 3268-7548

Email: faturamento@fre.com.br

Endereço: Rua Pedro Biscaro, 41 Centro Empresarial Castelo Branco - Boituva / SP - CEP: 18552-118

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

23/01/24, 15:57 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 1461 - Serviço/FRE

Siga-nos no nosso Instagram!

IMPORTANTE: O conteúdo desse email e seus anexos são confidenciais. E é totalmente proibido o compartilhamento de qualquer parte dessa mensagem com terceiros sem o consentimento do remetente. Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor responda essa mensagem e a delete logo em seguida, para que dessa forma seja certificado que esse erro não ocorra novamente no futuro.

2 anexos

1461_ASSOC GUARATUBA - BOLETO.pdf
6K

1461_ASSOC GUARATUBA.pdf
38K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

07/07

Data da consulta: 24/01/2024 10:59:17

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 **0094**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 26/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO260120243100000000000001112069345501189714843129100PAGO

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:	07791960700001291000001112069345501189714843
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	26/01/2024 **Data do Pagamento:** 26/01/2024
Valor R$:	R$ 1.291,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000471106007280 **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:	26/01/2024
Uso da Empresa:	0000471106007280
Arquivo Remessa:	4711
Arquivo Retorno:	PG260104.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 11897.148430 1 96070000129100

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/01/2024 às 13:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 1.291,00

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	26/01/2024	1.291,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0118971484-3	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 11897.148430 1 96070000129100

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento: 26/01/2024
Beneficiário: 10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	Agência / Código do Beneficiário: 00019/025982117
Endereço do Beneficiário: AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0118971484-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
03/01/2024	1506	DM	NAO	03/01/2024	1.291,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 27/01/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 27/01/2024.Cobrança referente à parcela 1/2

Data Limite para pagamento: 25/02/2024

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA RODOVIA MANOEL H REGO 0 KM 203 GUARATUBA 11250-000 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final	ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.582,00 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. 000.001.506
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. 000.001.506
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 7502 9600 0111 5500 1000 0015 0610 0015 0611
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	135240010996547 - 03/01/2024 07:49:12

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	03/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	03/01/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			07:52:07

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	2.582,00

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	2.582,00

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
39955	CAMERA HIKVISION DS-2CD2621G0-IZS VARIFOCAL 2,8-12mm LENTE ROBOTIZADA HD	90064000	0/102	5102	UN	2,0000	1.180,0000	2.360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	FONTE 12V 5 AMP	85369090	0/102	5102	UN	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
162	FONTE 5 V 2 AMP	85369090	0/102	5102	UN	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0250	FONTE 24V 5A	85044030	0/102	5102	UN	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS E ESPECIFICADOS EM RELATORIO TECNICO O.S 00882. MANUTENCAO URGENTE DESCARGA ELETRICA.	

Impresso em 03/01/2024 as 07:50:00 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 29/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2901202431000000000000011120693455012099344051077 50PAGO

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:	07798961000001077500001112069345501209934405
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	29/01/2024 **Data do Pagamento:** 29/01/2024
Valor R$:	R$ 1.077,50
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000472106069718 **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:	29/01/2024
Uso da Empresa:	0000472106069718
Arquivo Remessa:	4721
Arquivo Retorno:	PG290109.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 12099.344058 8 96100000107750

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/01/2024 às 15:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 1.077,50

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	29/01/2024	1.077,50

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0120993440-5	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 12099.344058 8 96100000107750

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					29/01/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT					00019/025982117
Endereço do Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP					00019/112/0120993440-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
26/01/2024	1507	DM	NAO	26/01/2024	1.077,50
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 30/01/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 30/01/2024.

Data Limite para pagamento: 28/02/2024

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203 GUARATUBA 11250-000 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final	ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0095**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.155,00 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. 000.001.507
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. 000.001.507
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 7502 9600 0111 5500 1000 0015 0710 0015 0716
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	135240011058934 - 03/01/2024 07:57:15

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	03/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	03/01/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			08:00:10

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	2.155,00

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	2.155,00

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
6	FONTE 12V 5 AMP	85369090	0/102	5102	UN	3,0000	55,0000	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
162	FONTE 5 V 2 AMP	85369090	0/102	5102	UN	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
18	FONTE 12V 1AMP	85369090	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	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
EFI/FFF 01AS	SWITCH 4 P.E. 10/100 1P.O.035+ P.O.53 SM 20KM	85437099	0/102	5102	UN	2,0000	690,0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7970	PLACA DE COMANDO CANCELA REMANUFATURADA	85371020	0/102	5102	PC	1,0000	410,0000	410,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS E ESPECIFICADOS EM RELATORIO TECNICO O.S 00880. MANUTENCAO URGENTE DESCARGA ELETRICA.	

Impresso em 03/01/2024 as 07:58:58 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO300120243100000000000011120693455012042912801 3000PAGO

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:	07792961100000130000001112069345501204291280
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	30/01/2024 **Data do Pagamento:** 30/01/2024
Valor R$:	R$ 130,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000471806055421 **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:	30/01/2024
Uso da Empresa:	0000471806055421
Arquivo Remessa:	4718
Arquivo Retorno:	PG300103.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 12042.912803 2 96110000013000

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/01/2024 às 07:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 130,00

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	30/01/2024	130,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0120429128-0	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 12042.912803 2 96110000013000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 30/01/2024
Beneficiário: 10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT					Agência / Código do Beneficiário: 00019/025982117
Endereço do Beneficiário: AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0120429128-0
Data do Documento: 19/01/2024	Nº do Documento: 1514	Espécie Documento: DM	Aceite: NAO	Data de Processamento: 19/01/2024	(=) Valor do Documento: 130,00
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie Moeda: BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
MULTA DE 1% EM 31/01/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 31/01/2024.					(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 29/02/2024					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H REGO 0 KM 203
GUARATUBA 11250-000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0096**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 130,00 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. 000.001.514
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. 000.001.514
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 7502 9600 0111 5500 1000 0015 1410 0015 1415

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	135240127193840 - 18/01/2024 08:33:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	15/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	15/01/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			15:21:16

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	130,00

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	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
163	POE INJETOR	85176259	0/102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
162	FONTE 5 V 2 AMP	85369090	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 00973.	

Impresso em 19/01/2024 as 09:46:46 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 13:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 31/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO31012024310000000000001112069345501213128663118750PAGO

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:	07791961200001187500001112069345501213128663		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	31/01/2024	**Data do Pagamento:**	31/01/2024
Valor R$:	R$ 1.187,50		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000472606074995	**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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000472606074995
Arquivo Remessa:	4726
Arquivo Retorno:	PG31010a.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 12131.286630 1 96120000118750

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 15:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 1.187,50

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14 , 11250-767 BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	31/01/2024	1.187,50

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0121312866-3	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345507 12131.286630 1 96120000118750**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					31/01/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT					00019/025982117
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
30/01/2024	1508	DM	NÃO	30/01/2024	00019/112/0121312866-3
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				1.187,50

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 01/02/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 01/02/2024.

Data Limite para pagamento: 01/03/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203 GUARATUBA, 11250-000 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final	ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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: 03/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.375,00 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. 000.001.508
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. 000.001.508
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 7502 9600 0111 5500 1000 0015 0810 0015 0810
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	135240011216425 - 03/01/2024 08:14:44

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	03/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	03/01/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			08:17:39

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	2.375,00

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	2.375,00

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
6	FONTE 12V 5 AMP	85369090	0/102	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00	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	3,0000	690,0000	2.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39863	CONVERSOR DE MIDIA 10/100 35 SM 20KM WDM	85367000	0/102	5102	PC	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 E ESPECIFICADOS EM RELATORIO TECNICO O.S 00902. MANUTENCAO PROVENIENTE DE DESCARGA ELETRICA ATMOSFERICA SETOR Y.	

Impresso em 03/01/2024 as 08:15:21 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2024 17:01 (201.92.156.251)

Voltar ao índice



SEGURANCA/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0098**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 05/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO0501202431000000000015700040953800740249020006854 95PAGO

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:	34192958600006854951570004095380074024902000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	05/01/2024 **Data do Pagamento:** 05/01/2024
Valor R$:	R$ 6.854,95
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000465106001977 **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:	05/01/2024
Uso da Empresa:	0000465106001977
Arquivo Remessa:	4651
Arquivo Retorno:	PG050102.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04095.380079 40249.020005 2 95860000685495

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/01/2024 às 07:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

02/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04095.380079 40249.020005 2 95860000685495**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/01/2024**
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 15/12/2023	Núm. do documento 1306	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 15/12/2023	Nosso Número 157 / 00040953 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.854,95**
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..... 5,00% 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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04095.380079 40249.020005 2 95860000685495

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/01/2024**
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 15/12/2023	Núm. do documento 1306	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 15/12/2023	Nosso Número 157 / 00040953 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.854,95**
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..... 5,00% 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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Despesa **0098**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1306

Data e Hora da Emissão	12/12/2023 10:11:03	Competência	12/12/2023	Código de Verificação	BCQYOHYO1
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 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$	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 %	4,32
(-) ISS Retido	309,50	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	6.854,95	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	309,50
		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.

Comprovante de Despesa **0098**

04/04

Data da consulta: 03/01/2024 15:46:10

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 **0099**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 04/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO0401202431000000000010900004761629703302500003124 83PAGO

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:	34192958500003124831090000476162970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	04/01/2024 **Data do Pagamento:** 04/01/2024
Valor R$:	R$ 3.124,83
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000464205982777 **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:	04/01/2024
Uso da Empresa:	0000464205982777
Arquivo Remessa:	4642
Arquivo Retorno:	PG040101.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00476.162979 03302.500008 2 95850000312483

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/01/2024 às 07:48

Voltar ao índice

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. 00007456
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. 00007456-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3523 1254 7308 4100 0183 5500 1000 0074 5610 0007 8604

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		135232265336063 20/12/2023 16:19:09
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	20/12/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	20/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		16:19:09

FATURA

NUM. 5018-00
VENC. 04/01/24
VALOR 3.124,83

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	3.124,83

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	3.124,83

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	061	5929	L	89,4610	6,09	544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	124,5610	6,23	776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	119,4690	6,69	799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	166,0770	6,05	1.004,76	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 MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIOS ICMS 199/2022 E 15/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R$499,56, VALOR ICMS MONORET R$576,67 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 119,4690, ALIQ R$0,9456, VALOR ICMS MONORET R$112,96; GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 380,0890, ALIQ R$1,2200, VALOR ICMS MONORET R$463,71) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 931,56 (29,8%) FEDERAL R$ 299,99 ESTADUAL R$ 631,57 FONTE IBPT 87CDA8 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 140285 142645 142647 142653 146432 139266	

Comprovante de Despesa **0099**

03/03

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005018-00	19/12/2023	**04/01/2024**	**3.124,83**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00007456

PERÍODO FATURADO : DE 01/12/2023 À 15/12/2023
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 04/01/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	89,461	6,090	544,81
DIESEL S10	119,469	6,690	799,25

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	124,561	6,230	776,01
GASOLINA COMUM	166,077	6,050	1.004,76

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 6 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
139266	04/12/23	776,01	3523 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3581 3926 6147 7371	
142645	10/12/23	732,75	3523 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3581 4264 5989 1160	
142653	10/12/23	274,17	3523 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3581 4265 3491 8822	

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
140285	05/12/23	270,64	3523 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3581 4028 5327 6162	
142647	10/12/23	799,25	3523 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3581 4264 7865 2400	
146432	15/12/23	272,01	3523 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3581 4643 2860 5345	

Beneficiário
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA
CNPJ: 54730841000183 ROD RIO SANTOS S/N KM 211,5, SÃO LOURENÇO, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

Agência/código beneficiário: 2970/33025-0
Nosso número: 109/00004761-6
Vencimento: 04/01/2024
Valor R$: 3.124,83

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

BANCO ITAÚ **341-7** 34191.09008 00476.162979 03302.500008 2 95850000312483

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: **04/01/2024**

Beneficiário
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83

Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**

Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
19/12/2023	00000005018-00	DMI	NÃO	20/12/2023

Nosso número: **109/00004761-6**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: **3.124,83**

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$ 62,50 E JUROS DE R$ 10,31 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

Comprovante de Despesa **0100**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890762 **Emissão:** 10/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ROSANGELA A CODO **Valor:** 48,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118703	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1931	Combustivel - CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT - NF. 528. AQUISIÇÃO DE ÓLEO	48,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:48:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

02/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.050 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/CONSUMO / Combustivel / CR 1931**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE ÓLEO
VALOR:	R$ 48,00
VENCIMENTO:	10/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS (PRESTAÇÃO)**
FAVORECIDO:	**CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA**
CNPJ/CPF:	**28.471.011/0006-83**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

RECEBEMOS DE CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.528
SÉRIE: 1

CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

AVENIDA 19 DE MAIO, 457,
ALBATROZ, ALBATROZ, BERTIOGA/SP
CEP: 11.250-734
FONE/FAX: (13) 3491-7540
SITE: www.celmaryamaha.com.br
E-MAIL:
financeiro01@celmaryamaha.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.528
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0128 4710 1100 0683 5500 1000 0005 2815 9620 3840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135240069773872 10/01/2024 15:48:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738136990110		28.471.011/0006-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		10/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X,, 10 LOTE. GUARATUBA 2		GUARATUBA		11.265-505	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 98952-3980	SP			

FATURA

Doc 528/1 no valor de R$48,00, Parcelas: 001 vencto 10/01/2024 de R$48,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	48,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5079SAM424	OLEO YAMALUBE 4T - (20W-50) MINERAL - API SL	27101932	060	5405	UN	1,000	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
nº 1310
Data 10/01/24

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Requisicao 523, Val. aprox. tributos R$6,46 federal, R$13,00 estadual e R$0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.do, chave: CO7872, Vendedor 13999 - TIAGO ESER DA SILVA SOUSA, Recebeu: 528/1/001 em 10/01/2024 de R$48,00	

Comprovante de Despesa **0100**

04/04

Guaratubaa | 10/01/2024 | Requisição Nº: 1310

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	MOTO YAMAHA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

ÓLEO DIFERENCIADO PARA MOTO NOVA.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	ÓLEO YAMALUBE

Observação:

Cód.

Solicitante: Eduarda

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890802 **Emissão:** 19/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ANTONIOLLI & ANTONIOLLI PECAS LTDA **Valor:** 49,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06119409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1931	Combustivel - ANTONIOLLI & ANTONIOLLI PECAS LTDA - NF. 580371. AQUISIÇÃO DE ÓLEO	49,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:47:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.050 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/CONSUMO / Combustivel / CR 1931**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE ÓLEO
VALOR:	R$ 49,00
VENCIMENTO:	19/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	JÁ PAGO PELO CONDOMÍNIO
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**ANTONIOLLI & ANTONIOLLI PEÇAS LTDA**
FAVORECIDO:	**ANTONIOLLI & ANTONIOLLI PEÇAS LTDA**
CNPJ/CPF:	**08.572.089/0001-72**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 14:02 (201.68.254.58)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

03/03



PLAY AUDIO

ANTONIOLLI e ANTONIOLLI PEÇAS LTDA

AVENIDA 19 DE MAIO, 850 ALBATROZ BERTIOGA

CNPJ 08572089000172 IE 738077810114 IM 51070

Extrato Nº 12078

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor : 000.000.000-00

Razão Social/Nome :

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$ |(VLTR R$)*| VL ITEM R$

1 1468177 OLEO 5W40 DPHANGA PETRONAS SYNTE

1 LT x 49,58 49,58

Desconto -0,58

Subtotal 49,58

Descontos -0,58

VALOR TOTAL R$ 49,00

Cartão de Débito 49,00

REQUISIÇÃO nº 1331 Data 19/01/24

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

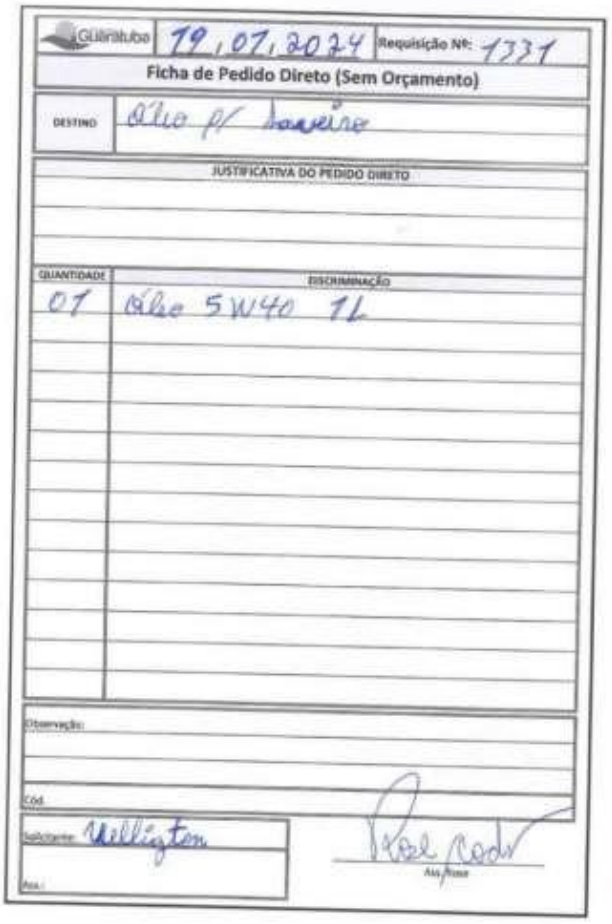
SAT Nº: 580371

19/01/2024 - 11:45:23

3524 0108 5720 8900 0172 5900 0580 3710 1297 8058 1384

Consulte o QR Code pelo aplicativo De olho na nota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

powered by eNotas Gateway



Guaratuba 19/07/2024 Requisição Nº: 1331

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO Óleo p/ Janeiro

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Óleo 5W40 1L

Observação:

Cód.

Solicitante: Willigton

Ass.:

Ass./Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 14:02 (201.68.254.58)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO260120243100000000001090000477982970330250000385764PAGO

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:	34191960700003857641090000477982970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	26/01/2024 **Data do Pagamento:** 26/01/2024
Valor R$:	R$ 3.857,64
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000471106039047 **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:	26/01/2024
Uso da Empresa:	0000471106039047
Arquivo Remessa:	4711
Arquivo Retorno:	PG260104.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00477.982979 03302.500008 1 96070000385764

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/01/2024 às 13:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

02/03

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005036-00	11/01/2024	**26/01/2024**	**3.857,64**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00007502

PERÍODO FATURADO : DE 16/12/2023 À 31/12/2023
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 26/01/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
DIESEL S10	89,851	6,690	601,10	GASOLINA COMUM	538,274	6,050	3.256,54

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO M/SÉRIE
147271	16/12/23	849,18	3523 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3581 4727 1579 7729	149819	19/12/23	301,23	3523 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3581 4981 9441 6548
152105	22/12/23	885,42	3523 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3581 5210 5041 1105	157467	27/12/23	303,71	3523 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3581 5746 7417 2137
158096	28/12/23	1.518,10	3523 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3581 5809 6355 0232				

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00004779-8	26/01/2024	3.857,64

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 00477.982979 03302.500008 1 96070000385764

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: **26/01/2024**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**
Data de emissão: 11/01/2024	Número do documento: 00000005036-00	Espécie Doc: DMI	Aceite: NÃO	Data do processamento: 12/01/2024	Nosso número: **109/00004779-8**
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento: **3.857,64**

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$ 77,15 E JUROS DE R$ 12,73 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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

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. 00007502
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. 00007502-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3524 0154 7308 4100 0183 5500 1000 0075 0210 0007 9066

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		135240086353131 12/01/2024 13:49:44
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	12/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	12/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		13:49:44

FATURA

NUM. 5036-00
VENC. 26/01/24
VALOR 3.857,64

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	3.857,64

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	3.857,64

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
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	89,8510	6,69	601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	538,2740	6,05	3.256,54	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 MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIOS ICMS 199/2022 E 15/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R$628,12, VALOR ICMS MONORET R$741,65 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 89,8510, ALIQ R$0,9456, VALOR ICMS MONORET R$84,96; GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 538,2740, ALIQ R$1,2200, VALOR ICMS MONORET R$656,69) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.241,82 (32,1%) FEDERAL R$ 420,09 ESTADUAL R$ 821,73 FONTE IBPT 87CDAB Nº EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 149819 152105 157467 158096 147271	

Comprovante de Despesa **0103**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO30012024310000000001090000479052970330250000352071PAGO

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:	34193961100003520711090000479052970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	30/01/2024 **Data do Pagamento:** 30/01/2024
Valor R$:	R$ 3.520,71
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000471806059674 **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:	30/01/2024
Uso da Empresa:	0000471806059674
Arquivo Remessa:	4718
Arquivo Retorno:	PG300103.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00479.052979 03302.500008 3 96110000352071

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/01/2024 às 07:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

02/04

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005047-00	17/01/2024	**30/01/2024**	**3.520,71**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00007525

PERÍODO FATURADO : DE 01/01/2024 À 15/01/2024
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 30/01/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
DIESEL S10	89,851	6,950	624,46	GASOLINA COMUM	478,721	6,050	2.896,25

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
166501	02/01/24	272,31	3524 0154 7308 4100 0183 5900 0721 3581 6650 1573 4681		169385	03/01/24	917,91	3524 0154 7308 4100 0183 5900 0721 3581 6938 5052 7018	
181277	09/01/24	1.417,37	3524 0154 7308 4100 0183 5900 0721 3581 8127 7790 7231		181286	09/01/24	249,74	3524 0154 7308 4100 0183 5900 0721 3581 8128 6573 1771	
185401	13/01/24	663,38	3524 0154 7308 4100 0183 5900 0721 3581 8540 1634 5112						

Beneficiário
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA
CNPJ: 54730841000183 ROD RIO SANTOS S/N KM 211,5, SÃO LOURENÇO, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
2970/33025-0	109/00004790-5	30/01/2024	3.520,71

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

BANCO ITAÚ **341-7** 34191.09008 00479.052979 03302.500008 3 96110000352071

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: **30/01/2024**

Beneficiário
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83

Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**

Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
17/01/2024	00000005047-00	DMI	NÃO	18/01/2024	**109/00004790-5**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			**3.520,71**

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$ 70,41 E JUROS DE R$ 11,62 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

Comprovante de Despesa **0103**

03/04

POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
CUPONS DA FATURA 5047-00

LBC GAS STATION VERSÃO 5.07 — GERADO EM 18/01/2024 AS 10:04

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R$	DESC/ACRES. R$	TOTAL R$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
GFS6791	02/01/2024	GASOLINA COMUM	45,010	6,050	0,00	272,31	166.501		ELEOMAR- FRT EDNER	
	03/01/2024	GASOLINA COMUM	151,721	6,050	0,00	917,91	169.385		MAURICIO- FRT EDNER	
	05/01/2024	DIESEL S10	89,851	6,950	0,00	624,46	181.277		MAURICIO- FRT EDNER	
	05/01/2024	GASOLINA COMUM	131,060	6,050	0,00	792,91	181.277		MAURICIO- FRT EDNER	
	09/01/2024	GASOLINA COMUM	41,280	6,050	0,00	249,74	181.288		MAURICIO- FRT EDNER	
	13/01/2024	GASOLINA COMUM	109,650	6,050	0,00	663,38	185.401		MOT MAURICIO FRET AL	
				TOTAL R$	0,00	3.520,71				
				TOTAL GERAL R$	0,00	3.520,71				

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS (PÁG.1)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

04/04

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 00007525 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. 00007525-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3524 0154 7308 4100 0183 5500 1000 0075 2510 0007 9290

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135240128333872 18/01/2024 10:23:09
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	18/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	18/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		10:23:09

FATURA

NUM. 5047-00
VENC. 30/01/24
VALOR 3.520,71

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	3.520,71

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	3.520,71

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
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	89,8510	6,95	624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	478,7210	6,05	2.896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIOS ICMS 199/2022 E 15/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R$568,57, VALOR ICMS MONORET R$668,99 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 89,8510, ALIQ R$0,9456, VALOR ICMS MONORET R$84,96; GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 478,7210, ALIQ R$1,2200, VALOR ICMS MONORET R$584,03) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.115,30 (31,6%) FEDERAL R$ 373,61 ESTADUAL R$ 741,68 FONTE IBPT 87CDAB Nº EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 169385 181277 181286 185401 166501	



CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Comprovante de Despesa **0104**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3950265 **Emissão:** 04/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 471,01

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06228654	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	ELEKTRO - CÓD. 37544810 - REF. DEZ/23	471,01

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 19/03/2024 16:46:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

02/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.968.522.116
Av. Baldomero Leifuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
37544810
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XA - GUARATUBA, 0 - PRACA - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/12/2023
Data de Apresentação: 27/12/2023
Controle Nº: 01-20238117109645-22

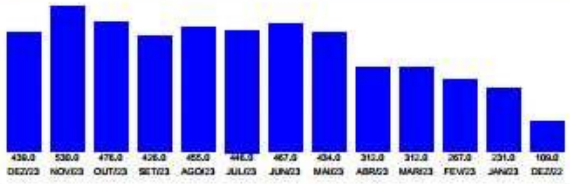
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2024	200.401.304	Dezembro/2023	04/01/2024	R$ 471,01

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B14263045
Classificação: 1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	11782	12221	22/11/2023	29
			Atual 21/12/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 87,97	Encargos	R$ 105,56
Distribuição	R$ 72,68	Tributos	R$ 90,49
Transmissão	R$ 43,92	Perdas	R$ 20,76

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/11-21/12
FATURA DO MES 11/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

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	430,00	0,309863	136,03	173,23	18,00%	31,18	167,21
0001	CONSUMO TUSD	430,00	0,443872	194,86	248,15	18,00%	44,66	239,52
0800	COFINS				345,53	3,48%		12,02
0800	PIS				345,53	0,76%		2,63
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	49,63
	Total			330,89			75,84	471,01

*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	01-20238117109645-22	237	2215	04/01/2024	R$ 471,01

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

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

03/03



ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	37544810
Vencimento	04/01/2024
Data da Postagem	28/12/2023

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: **10/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **211,29**

	Meta			REAL
	Mensal	Bi	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155). Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102 **Atendimento ao Cliente**	0800 012 4050 **Ouvidoria Elektro**	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 6802.FA4C.433D.FB49.C542.B429.0834.4B97 **Período Fiscal:** 12/2023

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3950266 **Emissão:** 04/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 107,27

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06228937	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	107,27

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:45:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

02/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.968.522.116
Av. Baldomero Leifuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14906376
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XG - GUARATUBA, 31 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/12/2023
Data de Apresentação: 27/12/2023
Controle Nº: 01-20238117109478-92

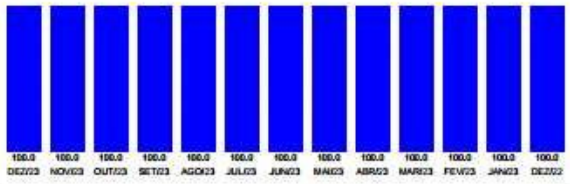
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2024	200.401.088	Dezembro/2023	04/01/2024	R$ 107,27

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T4122348
Classificação: 1OUTRAS 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	22/11/2023	29
			Atual 21/12/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 20,04	Encargos	R$ 24,04
Distribuição	R$ 16,55	Tributos	R$ 20,61
Transmissão	R$ 10,00	Perdas	R$ 4,73

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/11-21/12
FATURA DO MES 11/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

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	CUSTO DISP SISTEMA TE	100,00	0,309900	30,98	39,46	18,00%	7,10	38,08
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	100,00	0,443800	44,38	56,51	18,00%	10,17	54,55
0800	COFINS				78,69	3,48%		2,74
0800	PIS				78,69	0,76%		0,60
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	11,30
	Total			75,36			17,27	107,27

*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	01-20238117109478-92	237	2215	04/01/2024	R$ 107,27

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

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice



ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	14906376
Vencimento	04/01/2024
Data da Postagem	28/12/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XG - GUARATUBA 31
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **10/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **44,38**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155). Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102 **Atendimento ao Cliente**	0800 012 4050 **Ouvidoria Elektro**	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 12B8.E40F.6556.2768.EC58.A12C.BEC7.1242 **Período Fiscal:** 12/2023

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3950267 **Emissão:** 04/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 804,72

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06228939	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	804,72

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:43:40

Voltar ao índice

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 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14907321
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - CND COSTA DO SOL, 20 - - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/12/2023
Data de Apresentação: 27/12/2023
Controle Nº: 01-20238117181318-43

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2024	200.395.507	Dezembro/2023	04/01/2024	R$ 804,72

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B05246222
Classificação: 1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	30989	31739	22/11/2023	29
			Atual 21/12/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 150,28	Encargos	R$ 180,35
Distribuição	R$ 124,18	Tributos	R$ 154,61
Transmissão	R$ 75,04	Perdas	R$ 35,47

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/11-21/12
FATURA DO MES 11/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	750,00	0,309880	232,41	295,97	18,00%	53,27	285,68
0001	CONSUMO TUSD	750,00	0,443880	332,91	423,96	18,00%	76,31	409,22
0600	COFINS				580,25	3,48%		20,55
0600	PIS				580,25	0,76%		4,48
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	84,79
	Total			565,32			129,58	804,72

*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	01-20238117181318-43	237	2215	04/01/2024	R$ 804,72

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

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice



ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	14907321
Vencimento	04/01/2024
Data da Postagem	28/12/2023

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: **10/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **242,36**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102 **Atendimento ao Cliente**	0800 012 4050 **Ouvidoria Elektro**	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 92D2.6B6E.AF80.6751.787B.CF0C.6F74.B77F **Período Fiscal:** 12/2023

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3950268 **Emissão:** 04/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 737,12

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06228943	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	737,12

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:33:09

Voltar ao índice

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 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14907330
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - CND COSTA DO SOL, 101 - - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/12/2023
Data de Apresentação: 27/12/2023
Controle Nº: 01-20238117181331-01

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2024	200.395.573	Dezembro/2023	04/01/2024	R$ 737,12

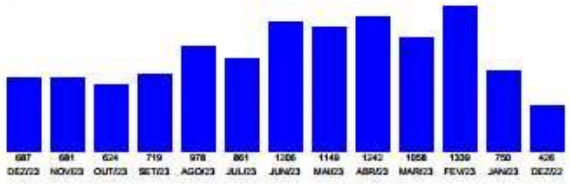
Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T4693361
Classificação: 1OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
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	66337	67024	22/11/2023	29
			Atual 21/12/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 137,65	Encargos	R$ 165,20
Distribuição	R$ 113,75	Tributos	R$ 141,62
Transmissão	R$ 68,74	Perdas	R$ 32,49

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/11-21/12
FATURA DO MES 11/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

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	687,00	0,309869	212,88	271,10	18,00%	48,79	261,67
0001	CONSUMO TUSD	687,00	0,443886	304,95	388,35	18,00%	69,90	374,85
0800	COFINS				540,75	3,48%		18,82
0800	PIS				540,75	0,76%		4,11
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	77,67
	Total			517,83			118,69	737,12

*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	01-20238117181331-01	237	2215	04/01/2024	R$ 737,12

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

GSELEKTRO1 (V1.00)

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	04/01/2024
Data da Postagem	28/12/2023

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: **10/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **276,98**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155). Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102 **Atendimento ao Cliente**	0800 012 4050 **Ouvidoria Elektro**	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 21B8.AEA3.7AFB.1A04.3D27.E3CC.8A05.E423 **Período Fiscal:** 12/2023

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3950270 **Emissão:** 04/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 107,63

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06228945	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	107,63

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:39:35

Voltar ao índice

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 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
28655397
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R JL - GUARATUBA, 106 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-330
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/12/2023
Data de Apresentação: 27/12/2023
Controle Nº: 01-20238117181627-78

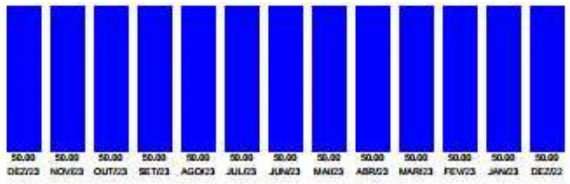
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2024	200.398.577	Dezembro/2023	04/01/2024	R$ 107,63

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B08488790
Classificação: 1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Leitura				
Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3665	3715	22/11/2023	29
			Atual	F. Potência Média
			21/12/2023	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 10,03	Encargos	R$ 12,02
Distribuição	R$ 8,27	Tributos	R$ 10,29
Transmissão	R$ 5,00	Perdas	R$ 2,36

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/11-21/12

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,309900	15,49	19,71	18,00%	3,54	19,03
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,443800	22,19	28,26	18,00%	5,08	27,27
0800	COFINS				30,34	3,48%		1,37
0800	PIS				30,34	0,76%		0,30
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,85
0800	VALOR REF.CONTA DO MES 11/2023				0,00	0,00%	0,00	54,01
	Total			37,68			8,62	107,83

*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$
28655397	01-20238117181627-78	237	2215	04/01/2024	R$ 107,63

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

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice



ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	28655397
Vencimento	04/01/2024
Data da Postagem	28/12/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R JL - GUARATUBA 106
11265330 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **10/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **22,19**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			3,50
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			3,50
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102 **Atendimento ao Cliente**	0800 012 4050 **Ouvidoria Elektro**	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 7147.A05F.CE34.57F2.B802.F9D5.B719.5E60 **Período Fiscal:** 12/2023

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3950271 **Emissão:** 04/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 386,26

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06228948	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	386,26

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:38:29

Voltar ao índice

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 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
31708900
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R YA - GUARATUBA, 10 - PRACA R Y1 N. 401 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/12/2023
Data de Apresentação: 27/12/2023
Controle Nº: 01-20238117109387-39

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2024	200.400.998	Dezembro/2023	04/01/2024	R$ 386,26

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T131753
Classificação: 10 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	1933	1969	22/11/2023	29
			Atual 21/12/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 72,15	Encargos	R$ 86,56
Distribuição	R$ 59,60	Tributos	R$ 74,21
Transmissão	R$ 36,02	Perdas	R$ 17,02

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/11-21/12
FATURA DO MES 11/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

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	360,00	0,309861	111,55	142,05	18,00%	25,56	137,11
0001	CONSUMO TUSD	360,00	0,443889	159,80	203,51	18,00%	36,63	196,43
0800	COFINS				283,25	3,48%		9,86
0800	PIS				283,25	0,76%		2,16
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	46,70
	Total			271,35			62,19	386,26

*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	01-20238117109387-39	237	2215	04/01/2024	R$ 386,26

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

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice



ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	31708900
Vencimento	04/01/2024
Data da Postagem	28/12/2023

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: **10/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **275,21**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155). Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102 **Atendimento ao Cliente**	0800 012 4050 **Ouvidoria Elektro**	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 2885.19D9.1030.21D0.F87F.6E20.11BC.31C4 **Período Fiscal:** 12/2023

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3950272 **Emissão:** 04/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 263,29

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06228949	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	263,29

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:37:23

Voltar ao índice

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 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
36249785
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XG - GUARATUBA, 7 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/12/2023
Data de Apresentação: 27/12/2023
Controle Nº: 01-20238117109484-95

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2024	200.401.092	Dezembro/2023	04/01/2024	R$ 263,29

Dados de Cadastro

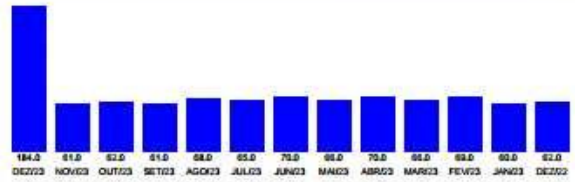
Medidor / Constante	Classificação	
B04418178	1	RESIDENCIAL-BIFASICO

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	62723	62907	22/11/2023	29
			Atual	F. Potência Média
			21/12/2023	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 36,87	Encargos	R$ 44,24
Distribuição	R$ 30,46	Tributos	R$ 37,92
Transmissão	R$ 18,41	Perdas	R$ 8,70

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/11-21/12

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	184,00	0,309837	57,01	72,59	18,00%	13,06	70,07
0001	CONSUMO TUSD	184,00	0,443859	81,67	104,01	18,00%	18,72	100,39
0800	COFINS				144,81	3,48%		5,04
0800	PIS				144,81	0,76%		1,10
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	20,80
0800	VALOR REF.CONTA DO MES 11/2023				0,00	0,00%	0,00	65,89
	Total			138,68			31,78	263,29

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 21/08/2023 R$ 70,81

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	01-20238117109484-95	237	2215	04/01/2024	R$ 263,29

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

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

03/03



ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	36249785
Vencimento	04/01/2024
Data da Postagem	28/12/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XG - GUARATUBA 7
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **10/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **27,52**

	Meta			REAL
	Mensal	Bi	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102 **Atendimento ao Cliente**	0800 012 4050 **Ouvidoria Elektro**	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: E0FB.BF45.8832.2F40.224C.39DC.A175.AAD6 **Período Fiscal:** 12/2023

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3950273 **Emissão:** 04/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 156,61

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06228953	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	156,61

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:35:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

02/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.968.522.116
Av. Baldomero Leifuga, 2032 - 79610-270 - 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 - COST
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/12/2023
Data de Apresentação: 27/12/2023
Controle Nº: 01-20238117109212-95

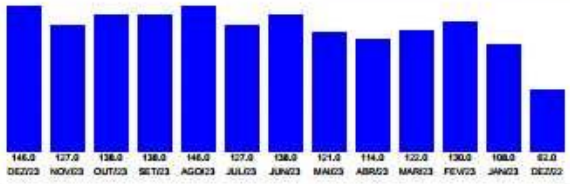
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2024	200.400.826	Dezembro/2023	04/01/2024	R$ 156,61

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B10497009
Classificação: 1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	19588	19734	22/11/2023	29
			Atual 21/12/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 29,27	Encargos	R$ 35,10
Distribuição	R$ 24,17	Tributos	R$ 30,07
Transmissão	R$ 14,60	Perdas	R$ 6,90

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/11-21/12
FATURA DO MES 11/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

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	146,00	0,309863	45,24	57,60	18,00%	10,36	55,60
0001	CONSUMO TUSD	146,00	0,443836	64,80	82,51	18,00%	14,85	79,65
0800	COFINS				114,90	3,48%		3,99
0800	PIS				114,90	0,76%		0,87
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	16,50
	Total			110,04			25,21	156,61

*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	01-20238117109212-95	237	2215	04/01/2024	R$ 156,61

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

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

03/03



ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	37544900
Vencimento	04/01/2024
Data da Postagem	28/12/2023

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: **10/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **61,25**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102 **Atendimento ao Cliente**	0800 012 4050 **Ouvidoria Elektro**	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 63B0.2871.135C.D74A.D600.BC35.A01A.5E9F **Período Fiscal:** 12/2023

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3950274 **Emissão:** 04/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 107,63

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06228954	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	107,63

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:27:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

02/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.968.522.116
Av. Baldomero Leifuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
38370409
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA J - GUARATUBA, 8 - PRACA J - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-270
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/12/2023
Data de Apresentação: 27/12/2023
Controle Nº: 01-20238117181608-23

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2024	200.398.418	Dezembro/2023	04/01/2024	R$ 107,63

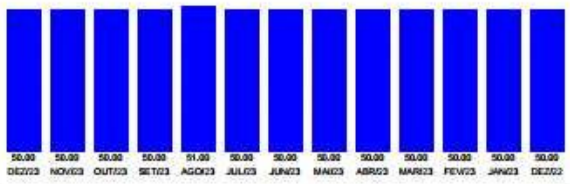
Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B14946908
Classificação: 1 RESIDENCIAL-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3596	3638	22/11/2023	29
			Atual 21/12/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 10,03	Encargos	R$ 12,02
Distribuição	R$ 8,27	Tributos	R$ 10,29
Transmissão	R$ 5,00	Perdas	R$ 2,36

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/11-21/12

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	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,309900	15,49	19,71	18,00%	3,54	19,03
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,443800	22,19	28,26	18,00%	5,08	27,27
0800	COFINS				30,34	3,48%		1,37
0800	PIS				30,34	0,76%		0,30
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,85
0800	VALOR REF.CONTA DO MES 11/2023				0,00	0,00%	0,00	54,01
	Total			37,68			8,62	107,63

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 21/08/2023 R$ 104,28

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	01-20238117181608-23	237	2215	04/01/2024	R$ 107,63

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

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice



ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	38370409
Vencimento	04/01/2024
Data da Postagem	28/12/2023

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: **10/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **22,19**

	Meta			REAL
	Mensal	Bi	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102 **Atendimento ao Cliente**	0800 012 4050 **Ouvidoria Elektro**	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 6582.D32C.D3E0.AA11.1D83.DFFD.6BB8.F57E **Período Fiscal:** 12/2023

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3950275 **Emissão:** 04/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 107,63

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06228956	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	107,63

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:26:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

02/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.968.522.116
Av. Baldomero Leifuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
38370280
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R IB - GUARATUBA II, 0 - PRACA I - GUARATUBA II
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/12/2023
Data de Apresentação: 27/12/2023
Controle Nº: 01-20238117181536-14

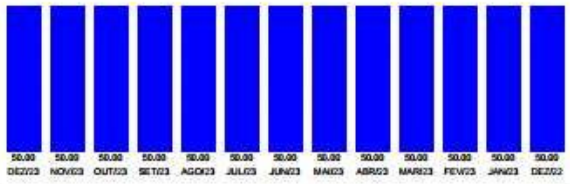
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2024	200.397.741	Dezembro/2023	04/01/2024	R$ 107,63

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B15254619
Classificação: 1 RESIDENCIAL-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3786	3826	22/11/2023	29
			Atual 21/12/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 10,03	Encargos	R$ 12,02
Distribuição	R$ 8,27	Tributos	R$ 10,29
Transmissão	R$ 5,00	Perdas	R$ 2,36

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/11-21/12

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	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,309900	15,49	19,71	18,00%	3,54	19,03
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,443800	22,19	28,26	18,00%	5,08	27,27
0800	COFINS				30,34	3,48%		1,37
0800	PIS				30,34	0,76%		0,30
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,85
0800	VALOR REF.CONTA DO MES 11/2023				0,00	0,00%	0,00	54,01
	Total			37,68			8,62	107,63

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 21/08/2023 R$ 104,28

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	01-20238117181536-14	237	2215	04/01/2024	R$ 107,63

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

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

03/03



ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	38370280
Vencimento	04/01/2024
Data da Postagem	28/12/2023

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: **10/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **22,19**

	Meta			REAL
	Mensal	Bi	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102 **Atendimento ao Cliente**	0800 012 4050 **Ouvidoria Elektro**	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 2FE8.1622.9CE6.F93B.4693.6C9A.DE1F.04D4 **Período Fiscal:** 12/2023

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3823836 **Emissão:** 08/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 391,13

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06017338	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	391,13

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:25:00

Voltar ao índice



IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

Comprovante de Despesa **0115**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000000 3 66090539202 4 40131009002 2 49990470000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 66,09		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 66,09
Autenticação:	017290338		
Número de Controle:	70284203144092511073723 40		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049130**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068734
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37790	98.100.158.000	5934720

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - Rua CAIXA POST ; 83 - Andar: 0 - Apto: 0 - - Andar: 0 - Apto: 0
Empreendimento
Bairro
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.158.000 IdFisico 37790
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-370 - RUA COM. I, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra I Lotes 4

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s)) - (Área Total Edificações x Fp) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	381,50	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	153.813,41
Vlr M2 Terreno	550,10	Vlr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	153.813,41	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	28,26	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,00	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00 Tipo Construção	0,00		

UNICA 31/01/2024		6 20/06/2024	
1 31/01/2024		7 22/07/2024	
2 20/02/2024		8 20/08/2024	
3 20/03/2024		9 20/09/2024	
4 22/04/2024		10 21/10/2024	
5 20/05/2024		11 21/11/2024	
		12 20/12/2024	

Eventos	**Tributados**
Imposto Territorial Urbano	613,03
TCRS	180,00
Total Lançado	**793,03**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

03/03



Vencimento 31/01/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 66,09 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 24999047 | Id Origem / Exercício 37790 / 2024 | (+) Acréscimos

Id Guia 5934720 | Descr Parcela 01/12 | (-) Deduções

Imobiliario 37790 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37790 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 24999047

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 66,09

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0

BERTIOGA SP

Origem 37790 Imobiliario

Descr Parcela 01/12

81740000000-3 66090539202-4 40131009002-2 49990470000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0116**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000000 0 66090539202 4 40131009002 2 49990600000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 66,09		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 66,09
Autenticação:	017290339		
Número de Controle:	03476203144102511073714 60		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049131**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068735
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCICIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37791	98.100.159.000	5934721

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83 -
Empreendimento
Bairro X
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercicio 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.159.000 IdFisico 37791
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-370 - RUA COM. I, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra I Lotes 5

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	381,50	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	153.813,41
Vlr M2 Terreno	500,10	Vlr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	153.813,41	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	28,26	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,000	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA 31/01/2024	6 20/06/2024
1 31/01/2024	7 22/07/2024
2 20/02/2024	8 20/08/2024
3 20/03/2024	9 20/09/2024
4 22/04/2024	10 21/10/2024
5 20/05/2024	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	613,03
TCRS	180,00
Total Lançado	**793,03**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

03/03



Vencimento 31/01/2024 | Quantidade 12 | (+) Valor do documento 66,09 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 24999060 | Id Origem / Exercício 37791 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5934721 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 37791

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37791 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 24999060

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 66,09

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
Origem 37791 Imobiliario
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Descr Parcela 01/12
X BERTIOGA SP

81770000000-0 66090539202-4 40131009002-2 49990600000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0117**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 66090539202 4 40131009002 2 49990080000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 66,09		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 66,09
Autenticação:	017290340		
Número de Controle:	69479203144112511073701 63		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049132**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068736
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO **2024**

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37787	98.100.155.000	5934717

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83 -
Empreendimento
Bairro X
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.155.000 IdFisico 37787
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-370 - RUA COM. I, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra I Lotes 1

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x fu) Fração Ideal = (Áreas Edificadas - Área Rural Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	351,50	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	153.813,41
Vlr M2 Terreno	500,10	Vlr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	153.813,41	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	26,25	Área Terreno	0,00		
Profundidade 0,000	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA 31/01/2024	6 20/06/2024
1 31/01/2024	7 22/07/2024
2 20/02/2024	8 20/08/2024
3 20/03/2024	9 20/09/2024
4 22/04/2024	10 21/10/2024
5 20/05/2024	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	**Tributados**
Imposto Territorial Urbano	613,03
TCRS	180,00
Total Lançado	**793,03**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

03/03



Vencimento 31/01/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 66,09 | (-) Valor cobrado
Id Parcela 24999008 | IdOrigem / Exercício 37787 / 2024 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (+) Acréscimos
Id Guia 5934717 | Descr Parcela 01/12 | (-) Deduções
Imobiliário 37787

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **31/01/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37787 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número **24999008**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **66,09**

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
Origem 37787 Imobiliario
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP
Descr Parcela 01/12

81760000000-1 66090539202-4 40131009002-2 49990080000-8

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0118**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 66090539202 4 40131009002 2 49990210000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 66,09		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 66,09
Autenticação:	017290341		
Número de Controle:	00570203144122511073788 62		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049133**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068737
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37788	98.100.156.000	5934718

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83 -
Empreendimento
Bairro X
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.156.000 IdFisico 37788
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-370 - RUA COM. I, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra I Lotes 2

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x fa) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	351,50	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	153.813,41
Vlr M2 Terreno	500,10	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	153.813,41	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	28,26	Área Terreno	0,00		
Profundidade 0,00	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno	0,00		
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	**Tributados**
Imposto Territorial Urbano	613,03
TCRS	180,00
Total Lançado	**793,03**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

03/03



Vencimento 31/01/2024 | Quantidade 12 | (+) Valor do documento 66,09 | (-) Valor cobrado
Id Parcela 24999021 | IdOrigem / Exercício 37788 / 2024 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (+) Acréscimos
Id Guia 5934718 | Descr Parcela 01/12 | (-) Deduções
Imobiliario 37788

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37788 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 24999021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(+) Valor do Documento 66,09

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

Origem 37788 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81790000000-8 66090539202-4 40131009002-2 49990210000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000000 5 66090539202 4 40131009002 2 49990340000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 66,09		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 66,09
Autenticação:	017290342		
Número de Controle:	80470203144132511073787 50		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049134**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068738
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO **2024**

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37789	98.100.157.000	5934719

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83 -
Empreendimento
Bairro X
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.157.000 IdFisico 37789
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-370 - RUA COM. I, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra I Lotes 3

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x %)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	381,50	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	153.813,41
Vlr M2 Terreno	500,10	Vlr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	153.813,41	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	26,25	Área Terreno	0,00		
Profundidade 0,000	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção	0,00	

UNICA 31/01/2024
1 31/01/2024
2 20/02/2024
3 20/03/2024
4 22/04/2024
5 20/05/2024
6 20/06/2024
7 22/07/2024
8 20/08/2024
9 20/09/2024
10 21/10/2024
11 21/11/2024
12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territorial Urbano	613,03
TCRS	180,00
Total Lançado	**793,03**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

03/03



Vencimento 31/01/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 66,09 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 24999034 | Id Origem / Exercício 37789 / 2024 | (-) Acréscimos

Id Guia 5934719 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliário 37789

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **31/01/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37789 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número **24999034**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **66,09**

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

Origem 37789 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

Descr Parcela 01/12

X BERTIOGA SP

81720000000-5 66090539202-4 40131009002-2 49990340000-4

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000000 4 77280539202 8 40131009002 2 50026870000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 77,28		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 77,28
Autenticação:	017290334		
Número de Controle:	00545203144052511073790 37		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049135**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068739
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCICIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
38074	98.102.111.000	5935000

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0 -
Empreendimento
Bairro Guaratuba
Cidade Bertioga SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.102.111.000 IdFisico 38074
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-195 - RUA NL, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra NL Lotes 7

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	173.102,31
Vr M2 Terreno	807,53	Vr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vr Venal Terreno	173.102,31	Vr Venal Construção	0,00		
Vr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		

Eventos	Tributados
Imposto Territorial Urbano	747,37
TCRS	180,00
Total Lançado	**927,37**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

03/03



Vencimento 31/01/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 77,28 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 25002687 | IdOrigem / Exercício 38074 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5935000 | 01/12
Imobiliário 38074 | Descr Parcela | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	38074 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 25002687

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 77,28

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0
Guaratuba Bertioga SP

Origem 38074 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81730000000-4 77280539202-8 40131009002-2 50026870000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0121**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 45580539202 0 40131009002 2 50005680000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 45,58		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 45,58
Autenticação:	017290346		
Número de Controle:	70006203144172511073760 95		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049136**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068740
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO ETC/DR/SP X PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37908	98.101.116.000	5934837

Destinatário MARGUERITE ABDALLAH SADER
Endereço 01419-000 - ALAMEDA SANTOS, 61 01.ANDAR SALA:12 - 01.ANDAR SALA:
Empreendimento
Bairro CERQUEIRA CESAR
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor _____
__/__/____ _____ _____
Receb em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U. Exercício 2024
Emissão 2º Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 05/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.101.116.000 IdFisico 37908
Proprietário ESPÓLIO DE MARGUERITE ABDALLAH SADER
Compromissário MARGUERITE ABDALLAH SADER
Local do Imóvel 11265-355 - RUA JP, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra JP Lotes 6

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	124.149,96
Vlr M2 Terreno	500,10	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	124.149,96	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	366,91
TCRS	180,00
Total Lançado	**546,91**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

03/03



Vencimento 31/01/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 45,58 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 25000568 | Id Origem / Exercício 37908 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5934837 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliário 37908

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37908 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 25000568

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 45,58

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 050.***.***-53
01419-000 - ALAMEDA SANTOS, 61 01.ANDAR SALA:12
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

Origem 37908 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81790000000-8 45580539202-0 40131009002-2 50005680000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 66730539202 5 40131009002 2 49986830000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 66,73		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 66,73
Autenticação:	017290337		
Número de Controle:	39489203144082511073760000		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049137**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068741
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37762	98.100.130.000	5934692

Destinatário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Endereço 01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, AP/S.151 - AP/S.151
Empreendimento
Bairro HIGIENOPOLIS
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor _____
__/__/____ _____ _____
Receb em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2º Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão 05/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.130.000 IdFisico 37762
Proprietário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Compromissário
Local do Imóvel 11265-405 - RUA IR, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra IR Lotes 9

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Área de Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações e Ilic Fração Ideal = (Área Edificada / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	313,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	124.149,56
Vr M2 Terreno	550,10	Vr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vr Venal Terreno	124.149,56	Vr Venal Construção	0,00		
Vr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Terreno	0,00		
Profundidade	0,775 Gleba	0,000	Vr M2 Terreno	0,00	
Topografia	1,00	Vr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		
		Conservação	0,00 Tipo Construção	0,00	

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	620,70
TCRS	180,00
Total Lançado	**800,70**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

03/03

Vencimento	Quantidade	(=) Valor do Documento	(=) Valor cobrado
31/01/2024	12	66,73	

Id Parcela	Id Origem / Exercício	(+) Acréscimos
24998683	37762 / 2024	

Id Guia		
8934892		

Imobiliário	Descr Parcela	Sacado	(-) Deduções
37762	01/12	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37762 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número: 24998683

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento: 66,73

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 370.***.***-68

Origem 37762 Imobiliario

01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, AP/S.151

Descr Parcela 01/12

HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

81780000000-9 66730539202-5 40131009002-2 49986830000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0123**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000000 2 47510539202 5 40131009002 2 49981370000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 47,51		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 47,51
Autenticação:	017290344		
Número de Controle:	22667203144152511073715O5		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049138**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068742
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
37718	98.100.086.000	5934650

Destinatário JOAO GUEDES DA SILVA
Endereço 01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61 - SALA 61
Empreendimento
Bairro LIBERDADE
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 05/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.086.000 IdFisico 37718
Proprietário GUARATUBA EMPREENDIMENTOS SC LTDA ME
Compromissário JOAO GUEDES DA SILVA
Local do Imóvel 11265-410 - RUA IL,

Loteamento GUARATUBA
Quadra IL Lotes 9

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	124.149,96
Vlr M2 Terreno	500,10	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	124.149,96	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	390,06
TCRS	180,00
Total Lançado	**570,06**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

03/03

Vencimento 31/01/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 47,51	(=) Valor cobrado
Id Parcela 24998137	Id Origem / Exercício 37718 / 2024		(+) Acréscimos
Id Guia 5934650	Descr Parcela 01/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções
Imobiliario 37718			

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37718 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 24998137

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 47,51

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 116.***.***-34

Origem 37718 Imobiliario

01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61

Descr Parcela 01/12

LIBERDADE SAO PAULO SP

81750000000-2 47510539202-5 40131009002-2 49981370000-6

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000001 9 67930539202 0 40131009002 2 50057030000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 167,93		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 167,93
Autenticação:	017290327		
Número de Controle:	54980203143982511073774 15		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049139**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068743
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
38313	98.104.098.000	5935232

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - RUA RUA IK, QD. IK, LOTE 11 - QD. IK, LOTE 11
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U. Exercício 2024
Emissão 2º Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.098.000 IdFisico 38313
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-095 - RUA UM, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UM Lotes 10

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Área Edificada / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	248.309,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.309,84	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	9,49	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00 Tipo Construção	0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	1.835,18
TCRS	180,00
Total Lançado	**2015,18**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

03/03



Vencimento 31/01/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 167,93 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 25005703 | IdOrigem / Exercício 38313 / 2024 | (+) Acréscimos

Id Guia 5935232 | 01/12

Imobiliario 38313 | Descr Parcela | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	38313 Imobiliario		N	11/12/2023	25005703

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	167,93

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52 Origem 38313 Imobiliario

11250-000 - RUA RUA IK, QD. IK, LOTE 11 Descr Parcela 01/12

GUARATUBA BERTIOGA SP

81760000001-9 67930539202-0 40131009002-2 50057030000-3 Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 66090539202 4 40131009002 2 49990730000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 66,09		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 66,09
Autenticação:	017290343		
Número de Controle:	91475203144142511073702 24		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049140**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068744
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37792	98.100.160.000	5934722

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83 -
Empreendimento
Bairro X
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2º Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.160.000 IdFisico 37792
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-370 - RUA COM. I, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra I Lotes 6

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações + 5%)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Rural Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	391,58	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,02	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	153.813,41
Vlr M2 Terreno	503,10	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	153.813,41	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	28,25	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,000	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Compensação 0,00	Tipo Construção	0,00	

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	613,03
TCRS	180,00
Total Lançado	**793,03**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

03/03

Vencimento 31/01/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 66,09	(=) Valor cobrado				
Id Parcela 24999073	Id Origem / Exercício 37792 / 2024	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos				
Id Guia 6534722	Descr Parcela 01/12		(-) Deduções				
Imobiliario 37792							

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios						Vencimento 31/01/2024
Cedente / Sacador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA						Codigo do Município
Data do Documento 01/01/2024	Número do Documento 37792 Imobiliario		Especie do Documento	Aceite N	Data do Processo 11/12/2023	Nosso Número 24999073
Uso do Banco BERTIOGA		Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 66,09

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52 Origem 37792 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP Descr Parcela 01/12

81700000000-7 66090539202-4 40131009002-2 49990730000-2 Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0126**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000000 2 77280539202 8 40131009002 2 50024790000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 77,28		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 77,28
Autenticação:	017290336		
Número de Controle:	91440203144072511073799 26		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049141**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068745
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
38058	98.102.095.000	5934984

Destinatário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Endereço 01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, AP/S.151 - AP/S.151
Empreendimento
Bairro HIGIENOPOLIS
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 05/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.102.095.000 IdFisico 38058
Proprietário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Compromissário
Local do Imóvel 11265-235 - RUA N3, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra NH Lotes 2

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	173.162,01
Vlr M2 Terreno	937,53	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	173.162,01	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,45	Área Telheira	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheira	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheira			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA 31/01/2024	6 20/06/2024
1 31/01/2024	7 22/07/2024
2 20/02/2024	8 20/08/2024
3 20/03/2024	9 20/09/2024
4 22/04/2024	10 21/10/2024
5 20/05/2024	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	747,37
TCRS	180,00
Total Lançado	**927,37**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

03/03

Vencimento 31/01/2024	Quantidade 12		(=) Valor do documento 77,28				(=) Valor cobrado
Id Parcela 25002479	Id Origem / Exercício 38058 / 2024						(+) Acréscimos
Id Guia 5934984							
Imobiliario 38058	Descr Parcela 01/12		Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018				(-) Deduções

Local de Pagamento Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios					Vencimento 31/01/2024
Cedente / Sacador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA					Codigo do Município
Data do Documento 01/01/2024	Número do Documento 38058 Imobiliario	Especie do Documento	Aceite N	Data do Processo 11/12/2023	Nosso Número 25002479
Uso do Banco BERTIOGA	Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 77,28

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 370.***.***-68 Origem 38058 Imobiliario

01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, AP/S.151 Descr Parcela 01/12

HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

81750000000-2 77280539202-8 40131009002-2 50024790000-3 Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0127**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000001 1 67930539202 0 40131009002 2 50058980000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 167,93		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 167,93
Autenticação:	017290325		
Número de Controle:	65985203143962511073700 30		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049142**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068746
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
38328	98.104.113.000	5935247

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 - -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.113.000 IdFisico 38328
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-090 - RUA UR, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UR Lotes 3

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificar Ver x G)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Total Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	248.309,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.309,84	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,48	Área Talhada	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção	0,00	

UNICA 31/01/2024	6 20/06/2024
1 31/01/2024	7 22/07/2024
2 20/02/2024	8 20/08/2024
3 20/03/2024	9 20/09/2024
4 22/04/2024	10 21/10/2024
5 20/05/2024	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	1.835,18
TCRS	180,00
Total Lançado	**2015,18**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

03/03

Vencimento 31/01/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 167,93	(=) Valor cobrado				
Id Parcela 25005898	IdOrigem / Exercício 38328 / 2024	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos				
Id Guia 8935247	Descr Parcela 01/12		(-) Deduções				
Imobiliario 38328							

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município:

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	38328 Imobiliario		N	11/12/2023	25005898

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	167,93

IPTU Exercício 2024 , 2024
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38328 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81740000001-1 67930539202-0 40131009002-2 50058980000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0128**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000000 0 46810539202 0 40131009002 2 49982280000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 46,81		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 46,81
Autenticação:	017290345		
Número de Controle:	00860203144162511073785 15		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049143**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068747
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37725	98.100.093.000	5934657

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.093.000 IdFisico 37725
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-400 - RUA IK, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra IK Lotes 5

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,03	Área Averbada	0,00	Data do Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	124.149,96
Vlr M2 Terreno	503,10	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	124.149,96	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,48	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção	0,00	

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	381,68
TCRS	180,00
Total Lançado	**561,68**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

03/03

Vencimento 31/01/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 46,81	(=) Valor cobrado
Id Parcela 24998228	IdOrigem / Exercício 37725 / 2024	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos
Id Guia 6934657	01/12		(-) Deduções
Imobiliario 37725	Descr Parcela		

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37725 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 24998228

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 46,81

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 37725 Imobiliario

Descr Parcela 01/12

81770000000-0 46810539202-0 40131009002-2 49982280000-3

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0129**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 98030539202 2 40131009002 2 50033240000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 98,03		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 98,03
Autenticação:	017290332		
Número de Controle:	06825203144032511073707 14		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049144**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068748
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38125	98.103.036.000	5935049

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2º Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU Data de Emissão: 05/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.103.036.000 IdFisico 38125
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-180 - RUA OB, 0

Loteamento GUARATUBA
Quadra OB Lotes 9

Área de Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edifica. dos x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	173.162,01
Vlr M2 Terreno	897,53	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	173.162,01	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Talhada	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Talhada	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Talhada			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,73	Tipo Construção 0,00		

UNICA 31/01/2024		6 20/06/2024	
1 31/01/2024		7 22/07/2024	
2 20/02/2024		8 20/08/2024	
3 20/03/2024		9 20/09/2024	
4 22/04/2024		10 21/10/2024	
5 20/05/2024		11 21/11/2024	
		12 20/12/2024	

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	996,30
TCRS	180,00
Total Lançado	**1176,30**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

03/03

Vencimento 31/01/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 98,03	(=) Valor cobrado		
Id Parcela 25003324	Id/Origem / Exercício 38125 / 2024		(+) Acréscimos		
Id Guia 6935049	Descr Parcela 01/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções		
Imobiliario 38125					

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	38125 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número: 25003324

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento: 98,03

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38125 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81760000000-1 98030539202-2 40131009002-2 50033240000-0

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0130**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 31610539202 1 40131009002 2 49978650000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 31,61		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 31,61
Autenticação:	017290349		
Número de Controle:	19052203144202511073799 50		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049145**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068749
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____ Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____ _____ Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
37697	98.100.065.000	5934629

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - LOTEAMENTO
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2º Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.065.000 IdFisico 37697
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-440 - RUA IF, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra IF Lotes 10

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	101.283,62
Vlr M2 Terreno	407,99	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	11
Vlr Venal Terreno	101.283,62	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,43	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Cisto 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	167,77
TCRS	180,00
Total Lançado	**347,77**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

03/03

Vencimento 31/01/2024	Quantidade 11	(=) Valor do documento 31,61	(+) Valor cobrado
Id Parcela 24997865	Id Origem / Exercício 37697 / 2024		(+) Acréscimos
Id Guia 5934829			
Imobiliario 37697	Descr Parcela 01/11	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	37697 Imobiliario		N	11/12/2023	24997865

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	31,61

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

Origem 37697 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II

Descr Parcela 01/11

GUARATUBA BERTIOGA SP

81780000000-9 31610539202-1 40131009002-2 49978650000-3

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0131**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000001 9 28610539202 6 40131009002 2 50041170000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 128,61		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 128,61
Autenticação:	017290330		
Número de Controle:	07597203144012511073748 37		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049146**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068750
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38186	98.103.097.000	5935110

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2º Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.103.097.000 IdFisico 38186
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-140 - RUA OL, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra OL Lotes 4

Área de Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	199.300,28
Vlr M2 Terreno	832,82	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	199.300,28	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	1.363,37
TCRS	180,00
Total Lançado	**1543,37**

Comprovante de Despesa **0131**

03/03



Vencimento 31/01/2024
Quantidade 12
(=) Valor do documento 128,61
(=) Valor cobrado
Id Parcela 25004117
Id/Origem / Exercício 38186 / 2024
(+) Acréscimos
Id Guia 6935110
Descr Parcela 01/12
(-) Deduções
Imobiliario 38186
Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	38186 Imobiliario		N	11/12/2023	25004117

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	128,61

IPTU Exercício 2024 2024
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38186 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81760000001-9 28610539202-6 40131009002-2 50041170000-7

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 98030539202 2 40131009002 2 50044680000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	Data do Vencimento:	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 98,03		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 98,03
Autenticação:	017290333		
Número de Controle:	20721203144042511073705 57		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049147**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068751
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38213	98.103.124.000	5935137

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.103.124.000 IdFisico 38213
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-130 - RUA OM, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra OM Lotes 9

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edifica 3es x 50) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averba	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	199.300,28
Vlr M2 Terreno	802,82	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	199.300,28	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Terreno	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	996,30
TCRS	180,00
Total Lançado	**1176,30**

Comprovante de Despesa **0132**

03/03

Vencimento 31/01/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 98,03		(=) Valor cobrado
Id Parcela 25004468	Id Origem / Exercício 38213 / 2024			(+) Acréscimos
Id Guia 9335137	Descr Parcela 01/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018		(-) Deduções
Imobiliario 38213				

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	38213 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 25004468

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 98,03

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38213 Imobiliario

Descr Parcela 01/12

81700000000-7 98030539202-2 40131009002-2 50044680000-4

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0133**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 34930539202 0 40131009002 2 49975340000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 34,93		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 34,93
Autenticação:	017290348		
Número de Controle:	48171203144192511073787 45		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049148**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068752
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37671	98.100.039.000	5934603

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND ;; 0
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.039.000 IdFisico 37671
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-445 - RUA I4D,

Loteamento GUARATUBA
Quadra ID Lotes 6

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Total Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Alvenaria	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	101.283,62
Vlr M2 Terreno	407,99	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	101.283,62	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção	0,00	

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	239,18
TCRS	180,00
Total Lançado	**419,18**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

03/03



Vencimento 31/01/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 34,93 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 24997534 | Id Origem / Exercício 37671 / 2024 | (+) Acréscimos

Id Guia 5934603 | 01/12

Imobiliario 37671 | Descr Parcela | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37671 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 24997534

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 34,93

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52 Origem 37671 Imobiliario

11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND :, 0 Descr Parcela 01/12

GUARATUBA BERTIOGA SP

81790000000-8 34930539202-0 40131009002-2 49975340000-5 Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0134**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000002 0 17260539202 3 40131009002 2 50088360000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 217,26		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 217,26
Autenticação:	017290350		
Número de Controle:	10209203144212511073709 56		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049149**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068753
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
38561	98.105.171.000	5935473

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 41 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2º Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.105.171.000 IdFisico 38561
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-505 - PRAÇA X, 41

Loteamento GUARATUBA
Quadra X Lotes 6 ao 10

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	275,00	Área Averbada	87,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	742.843,05
Vlr M2 Terreno	1.502,49	Vlr M2 Construção	3.245,55	Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	1	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	460.445,61	Vlr Venal Construção	282.207,65		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	45,00	Área Telhe o	0,00		
Profundidade 6,322	Gleba 0,000	Vlr M2 Telhe o	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telhe o			
		Área Te o	87,00		

Eventos	Tributados
Imposto Predial Urbano	2.372,18
TCRS	234,90
Total Lançado	**2607,08**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

03/03

Vencimento 31/01/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 217,26	(=) Valor cobrado				
Id Parcela 25008836	Id Origem / Exercício 38561 / 2024		(+) Acréscimos				
Id Guia 5936473		PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018					
Imobiliario 38561	Descr Parcela 01/12	Sacado	(-) Deduções				

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **31/01/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	38561 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número **25008836**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **217,26**

IPTU Exercício 2024 | 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11285-505 - PRAÇA X, 41
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38561 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81730000002-0 17260539202-3 40131009002-2 50088360000-8

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0135**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000001 4 28610539202 6 40131009002 2 50061710000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 128,61		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 128,61
Autenticação:	017290331		
Número de Controle:	84590203144022511073745O6		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049150**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068754
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38349	98.104.134.000	5935268

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.134.000 IdFisico 38349
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11285-150 - RUA UV, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UV Lotes 2

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	248.309,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construção	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.309,84	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Terreno	0,00		
Profundidade 0,273	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		

UNICA 31/01/2024	
1 31/01/2024	6 20/06/2024
2 20/02/2024	7 22/07/2024
3 20/03/2024	8 20/08/2024
4 22/04/2024	9 20/09/2024
5 20/05/2024	10 21/10/2024
	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	1.363,37
TCRS	180,00
Total Lançado	**1543,37**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

03/03



Vencimento 31/01/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 128,61 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 25006171 | Id Origem / Exercício 38349 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5935268 | Descr Parcela 01/12 | (-) Deduções
Imobiliário 38349 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento 01/01/2024 | Número do Documento 38349 Imobiliario | Espécie do Documento | Aceite N | Data do Processo 11/12/2023

Nosso Número 25006171

Uso do Banco BERTIOGA | Carteira | Espécie REAL | Quantidade | Valor X

(=) Valor do Documento 128,61

IPTU Exercício 2024, 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

IdM23: 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

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38349 Imobiliario

Descr Parcela 01/12

81710000001-4 28610539202-6 40131009002-2 50061710000-2

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 77280539202 8 40131009002 2 50024920000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 77,28		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 77,28
Autenticação:	017290335		
Número de Controle:	25441203144062511073765 39		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049151**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068755
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____ Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____ Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO ETC/DR/SP X PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
38059	98.102.096.000	5934985

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____ Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U. Exercício 2024 — Emissão 2º Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.102.096.000 IdFisico 38059
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-235 - RUA N3, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra NH Lotes 3

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	173.162,01
Vlr M2 Terreno	697,53	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	173.162,01	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	747,37
TCRS	180,00
Total Lançado	**927,37**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

03/03

Local de Pagamento: Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios				Vencimento: 31/01/2024
Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA				Codigo do Município
Data do Documento: 01/01/2024	Número do Documento: 38059 Imobiliario	Especie do Documento: I	Aceite: N	Data do Processo: 11/12/2023 — Nosso Número: 25002492
Uso do Banco: BERTIOGA	Carteira	Espécie: REAL	Quantidade	Valor: X — (=) Valor do Documento: 77,28

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52 — Origem 38059 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA — BERTIOGA — SP — Descr Parcela 01/12

81780000000-9 77280539202-8 40131009002-2 50024920000-6 — Autenticação Mecânica

Vencimento 31/01/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 77,28	(+) Valor cobrado			
Id Parcela 25002492						
Id Guia 5934685	IdOrigem / Exercício 38059 / 2024		(+) Acréscimos			
Imobiliario 38059	Descr Parcela 01/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções			

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 34930539202 0 40131009002 2 50002560000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 34,93		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 34,93
Autenticação:	017290347		
Número de Controle:	81173203144182511073775 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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049152**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068756
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37884	98.101.092.000	5934813

Destinatário STEPHEN CHARLES KANITZ
Endereço 05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR - BLOCO A -
Empreendimento
Bairro ALTO DE PINHEIROS
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U. Exercício 2024
Emissão 2º Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.101.092.000 IdFisico 37884
Proprietário GUARATUBA EMPREENDIMENTOS SC LTDA ME
Compromissário STEPHEN CHARLES KANITZ
Local do Imóvel 11265-330 - RUA JL, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra JL Lotes 4

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área de Terreno	373,23	Área Alvenaria	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	101.283,62
Vlr M2 Terreno	407,93	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	101.283,62	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,43	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	239,18
TCRS	180,00
Total Lançado	**419,18**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

03/03

Vencimento 31/01/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 34,93	(=) Valor cobrado
Id Parcela 25000256	Id Origem / Exercício 37884 / 2024		(+) Acréscimos
Id Guia 8934813	Descr Parcela 01/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções
Imobiliário 37884			

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento: Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios	Vencimento: 31/01/2024
Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	Código do Município
Data do Documento: 01/01/2024 | Número do Documento: 37884 Imobiliario | Espécie do Documento | Aceite: N | Data do Processo: 11/12/2023	Nosso Número: 25000256
Uso do Banco: BERTIOGA | Carteira | Espécie: REAL | Quantidade | Valor: X	(=) Valor do Documento: 34,93
IPTU Exercicio 2024 2024	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente	(-) Outras Deduções
IdM23: 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	(+) Mora / Multa
	(+) Outras
	(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 070.***.***-04 Origem 37884 Imobiliario

05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR Descr Parcela 01/12

ALTO DE PINHEIROS SAO PAULO SP

81710000000-6 34930539202-0 40131009002-2 50002560000-7 Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000001 4 67930539202 0 40131009002 2 50058850000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 167,93		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 167,93
Autenticação:	017290326		
Número de Controle:	21983203143972511073700000		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049153**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068757
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38327	98.104.112.000	5935246

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.112.000 IdFisico 38327
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-090 - RUA UR, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UR Lotes 2

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	248.309,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.309,84	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	1.835,18
TCRS	180,00
Total Lançado	**2015,18**

Comprovante de Despesa **0138**

03/03

Vencimento 31/01/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 167,93	(=) Valor cobrado				
Id Parcela 25005885	IdOrigem / Exercício 38327 / 2024						
Id Guia 5935245			(+) Acréscimos				
Imobiliário 38327	Descr Parcela 01/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções				

Local de Pagamento Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios						Vencimento 31/01/2024
Cedente / Sacador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA						Codigo do Município
Data do Documento 01/01/2024	Número do Documento 38327 Imobiliario		Especie do Documento	Aceite N	Data do Processo 11/12/2023	Nosso Número 25005885
Uso do Banco BERTIOGA		Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 167,93
IPTU Exercício 2024 2024 Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente IdM23: 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						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outras (=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52 Origem 38327 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA BERTIOGA SP Descr Parcela 01/12

81710000001-4 67930539202-0 40131009002-2 50058850000-8 Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0139**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000001 0 99280539202 2 40131009002 2 50055730000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 199,28		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 199,28
Autenticação:	017290323		
Número de Controle:	90120203143942511073723 99		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049154**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068758
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO ETC/DR/SP X PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38303	98.104.088.000	5935222

Destinatário RAMON ENRIQUE HERNANDEZ
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - LOTEAMENTO
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U. Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.088.000 IdFisico 38303
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário RAMON ENRIQUE HERNANDEZ
Local do Imóvel 11265-070 - RUA UL, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UL Lotes 11

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	415,34	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	261.791,73
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	261.791,73	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,730	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	2.211,39
TCRS	180,00
Total Lançado	**2391,39**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

03/03

Vencimento 31/01/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 199,28			(=) Valor cobrado
Id Parcela 25005573	Id Origem / Exercício 38303 / 2024				(+) Acréscimos
Id Guia 6936222					
Imobiliario 38303	Descr Parcela 01/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018			(-) Deduções

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **31/01/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	38303 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número **25005573**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **199,28**

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de,Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 013.***.***-02

Origem 38303 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II

GUARATUBA BERTIOGA SP

Descr Parcela 01/12

81750000001-0 99280539202-2 40131009002-2 50055730000-0

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000001 0 67930539202 0 40131009002 2 50056900000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 167,93		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 167,93
Autenticação:	017290328		
Número de Controle:	00792203143992511073712 82		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049155**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068759
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____ Data 1ª tentativa — Entregador

__/__/__ _____ Data 2ª tentativa — Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
38312	98.104.097.000	5935231

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/____ _____ _____
Recebi em — Rg — Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.097.000 IdFisico 38312
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-095 - RUA UM, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UM Lotes 9

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificada x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Alvará	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Cons	0,00	Valor Venal Imóvel	248.309,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construção	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.309,84	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA 31/01/2024	
1 31/01/2024	6 20/06/2024
2 20/02/2024	7 22/07/2024
3 20/03/2024	8 20/08/2024
4 22/04/2024	9 20/09/2024
5 20/05/2024	10 21/10/2024
	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	1.835,18
TCRS	180,00
Total Lançado	**2015,18**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

03/03

Vencimento 31/01/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 167,93	(=) Valor cobrado
Id Parcela 25005690	Id Origem / Exercício 38312 / 2024		(+) Acréscimos
Id Guia 5935231	01/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções
Imobiliário 38312	Descr Parcela		

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	38312 Imobiliario		N	11/12/2023	25005690

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	167,93

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38312 Imobiliario

Descr Parcela 01/12

81750000001-0 67930539202-0 40131009002-2 50056900000-2

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0141**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000001 1 28610539202 6 40131009002 2 50061840000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 128,61		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 128,61
Autenticação:	017290329		
Número de Controle:	18592203144002511073745 84		

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: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049156**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068760
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38350	98.104.135.000	5935269

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.135.000 IdFisico 38350
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-150 - RUA UV,

Loteamento GUARATUBA
Quadra UV Lotes 3

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificada x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	248.309,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.309,84	Vlr Venal Construções	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheada	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheado	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheado			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	1.363,37
TCRS	180,00
Total Lançado	**1543,37**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

03/03

Vencimento	31/01/2024
Quantidade	12
(=) Valor do documento	128,61
(=) Valor cobrado	
Id Parcela	25006184
Id Origem / Exercício	38350 / 2024
Id Guia	5935269
Descr Parcela	01/12
Imobiliario	38350
Sacado	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018
(+) Acréscimos	
(-) Deduções	

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	38350 Imobiliario		N	11/12/2023	25006184

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	128,61

IPTU Exercício 2024, 2024
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38350 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81740000001-1 28610539202-6 40131009002-2 50061840000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000001 0 89790539202 2 40131009002 2 50051440000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2024	**Data do Vencimento:**	31/01/2024
Valor Principal:	R$ 189,79		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 189,79
Autenticação:	017290324		
Número de Controle:	06071203143952511073700 46		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **31/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049157**
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:	31/01/2024
Uso da Empresa:	0000372806068761
Arquivo Remessa:	3728
Arquivo Retorno:	PT310101.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2024 às 07:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
38269	98.104.043.000	5935189

Destinatário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Endereço 01241-020 - Rua BARAO DE BOCINA ,102, APTO.151 - APTO.151
Empreendimento
Bairro HIGIENOPOLIS
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 05/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.043.000 IdFisico 38269
Proprietário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Compromissário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Local do Imóvel 11265-065 - RUA UF, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UF Lotes 10

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações > 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	248.309,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.309,84	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheado	0,00		
Profundidade 9,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheado	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheado			
		Área Total	0,00		

UNICA 31/01/2024	
1 31/01/2024	6 20/06/2024
2 20/02/2024	7 22/07/2024
3 20/03/2024	8 20/08/2024
4 22/04/2024	9 20/09/2024
5 20/05/2024	10 21/10/2024
	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territorial Urbano	2.097,50
TCRS	180,00
Total Lançado	**2277,50**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

03/03



Vencimento 31/01/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 189,79 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 25005144 | Id Origem / Exercício 38269 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5935189 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 38269

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 31/01/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	38269 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 25005144

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL	X	

(=) Valor do Documento 189,79

IPTU Exercicio 2024 '2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2016 CPF/CNPJ 370.***.***-68
01241-020 - Rua BARAO DE BOCINA ,102, APTO.151
HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

Origem 38269 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81750000001-0 89790539202-2 40131009002-2 50051440000-0

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0143**

01/02

19169 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 12:11:08**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
330	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

IPVA SAVEIRO

VALOR:	R$1.073,47
DATA de venc. :	09/01/2024
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.377.222/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

02/02

Santander Internet Banking

IPVA > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
IPVA ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GFS6791**

RENAVAM: **001141475704** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **036-0**

Exercício:	Cota/Parcela:	Vencimento:	Valor Total:
2024	**única com desconto**	**11/01/2024**	**R$ 1.073,47**

VALOR TOTAL:
R$ 1.073,47

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**09/01/2024**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**09/01/2024 - 14:15:17**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00240091415130576660133**
NSU Banco:	**000000125830**
NSU Prodesp:	**020053813**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

01/02

19170 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 12:14:04**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

IPVA MOTO GBS6J54

VALOR:	R$323,84
DATA de venc. :	09/01/2024
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.377.222/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

02/02

Santander Internet Banking

IPVA > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
IPVA ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GBS6J54**

RENAVAM: **001282013774** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **036-0**

Exercício:	Cota/Parcela:	Vencimento:	Valor Total:
2024	**única com desconto**	**16/01/2024**	**R$ 323,84**

VALOR TOTAL:
R$ 323,84

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**09/01/2024**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**09/01/2024 - 14:24:35**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00240091424310576660133**
NSU Banco:	**000000134476**
NSU Prodesp:	**020054883**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

01/02

19172 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/01/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 12:18:55**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

IPVA MOTO GJJ2F02

VALOR:	R$323,84
DATA de venc. :	09/01/2024
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.377.222/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

02/02

Santander Internet Banking

IPVA > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
IPVA ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GJJ2F02**

RENAVAM: **001269615464** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **036-0**

Exercício:	Cota/Parcela:	Vencimento:	Valor Total:
2024	**única com desconto**	**12/01/2024**	**R$ 323,84**

VALOR TOTAL:
R$ 323,84

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**09/01/2024**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**09/01/2024 - 14:20:16**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00240091420120576660133**
NSU Banco:	**000000130266**
NSU Prodesp:	**020054376**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

01/02

19173 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/01/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 12:23:50**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

IPVA MOTO GAX1B04

VALOR:	R$349,91
DATA de venc. :	09/01/2024
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.377.222/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

02/02

Santander Internet Banking

IPVA > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
IPVA ONLINE – SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GAX1B04**

RENAVAM: **001324661230** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **036-0**

Exercício:	Cota/Parcela:	Vencimento:	Valor Total:
2024	**única com desconto**	**16/01/2024**	**R$ 349,91**

VALOR TOTAL:
R$ 349,91

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**09/01/2024**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**09/01/2024 - 14:26:04**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00240091426000576660133**
NSU Banco:	**000000135858**
NSU Prodesp:	**020055053**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

01/02

19174 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 12:26:27**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LICENCIAMENTO SAVEIRO

VALOR:	R$160,22
DATA de venc. :	09/01/2024
Fornecedor:	DETRAN
Favorecido:	DETRAN

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.371.111/0001-84		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

02/02

Santander Internet Banking

Licenciamento de Veículo - SP > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Código do serviço DETRAN: **02**
NOME DO SERVIÇO: **LICENCIAMENTO**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GFS6791**

RENAVAM: **001141475704** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **419-4**

Ano do licenciamento:	Taxa de licenciamento:
2024	**R$ 160,22**

VALOR TOTAL:

R$ 160,22

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**09/01/2024**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**09/01/2024 - 14:30:23**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00240091427370576660133**
NSU Banco:	**000000139470**
NSU Prodesp:	**020055471**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 1000050-534681/2003.

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

01/02

# 19171	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 12/01/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 12:16:37**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

IPVA MOTO GHE9H02

VALOR:	R$323,84
DATA de venc. :	09/01/2024
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.377.222/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

02/02

Santander Internet Banking

IPVA > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
IPVA ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GHE9H02**

RENAVAM: **001269621669** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **036-0**

Exercício:	Cota/Parcela:	Vencimento:	Valor Total:
2024	**única com desconto**	**12/01/2024**	**R$ 323,84**

VALOR TOTAL:
R$ 323,84

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**09/01/2024**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**09/01/2024 - 14:21:34**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00240091421300576660133**
NSU Banco:	**000000131665**
NSU Prodesp:	**020054568**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000005 3 18490539202 5 40110012000 5 85363711223 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	11001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	10/01/2024	**Data do Vencimento:**	10/01/2024
Valor Principal:	R$ 518,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 518,49
Autenticação:	002502301		
Número de Controle:	30600201040822521143320 63		

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: **10/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000048847**
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:	10/01/2024
Uso da Empresa:	0000369506022431
Arquivo Remessa:	3695
Arquivo Retorno:	PT10010p.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/01/2024 às 15:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

02/04

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008536371

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81730000005184905392024011001200085363711223	05 - COMPETÊNCIA: 12/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/01/2024	08 - VENCIMENTO: 10/01/2024
09 - VALOR FATURADO: 49.265,56 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 518,49
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: 518,49
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817300000053 184905392025 401100120005 853637112238

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008536371

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81730000005184905392024011001200085363711223	05 - COMPETÊNCIA: 12/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/01/2024	08 - VENCIMENTO: 10/01/2024
09 - VALOR FATURADO: 49.265,56 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 518,49
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: 518,49
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817300000053 184905392025 401100120005 853637112238

Tomador

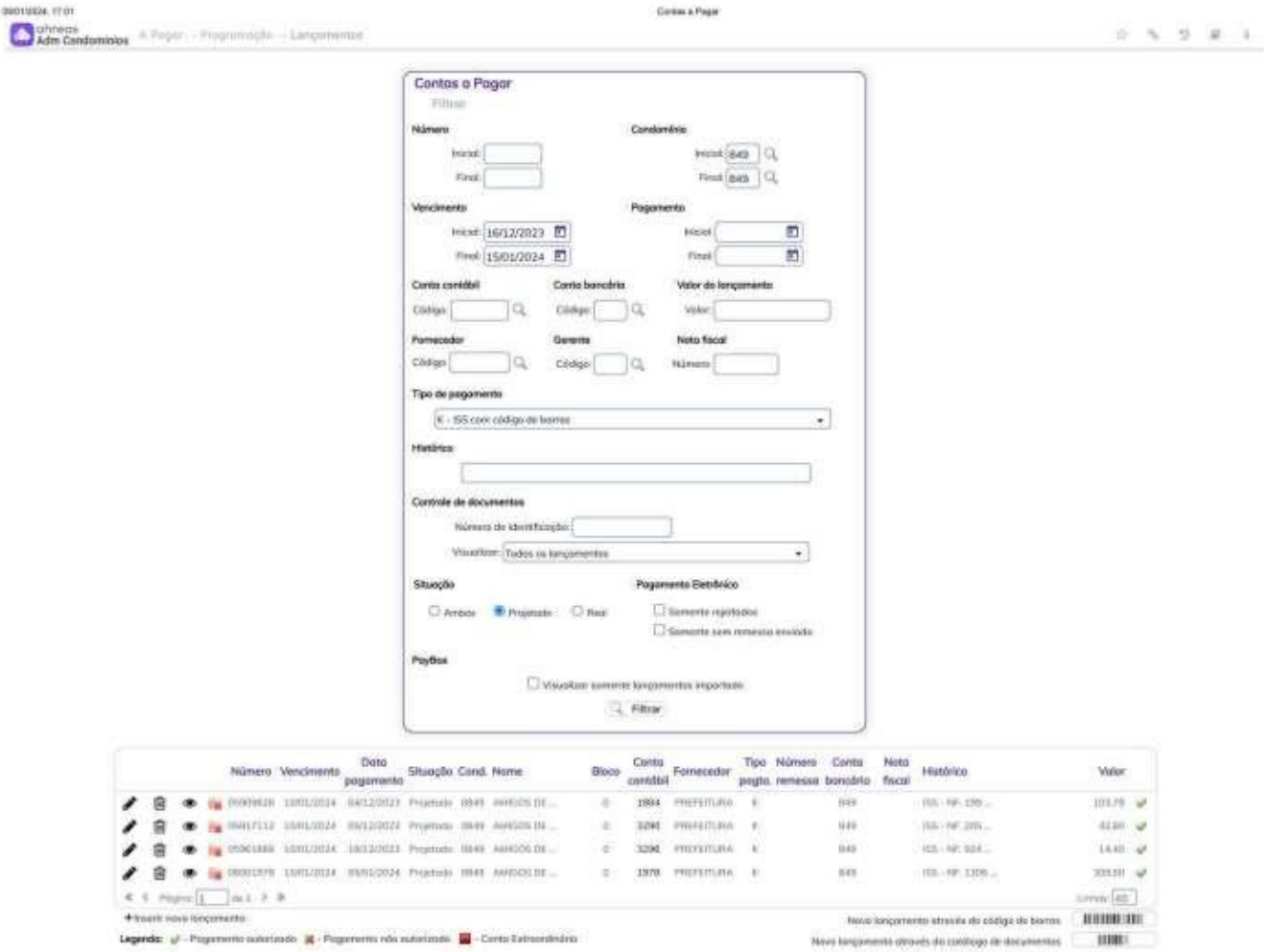
09/01/2024 17:03:08

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

03/04



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Inscrição Municipal: 110360
Inscrição Estadual: Cnpj/Cpf: 52250859000152
Endereço: PRAÇA, X, 10
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA/SP Cep: 11265 - 505

Dezembro / 2023 -

Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 49.265,56 - Imposto a recolher (retenção) R$ 518,49)

NF Inicial	Série	NF Final	Dia	Atividade	Receita Bruta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	NF	Prestador	Escrituração	Data Inserção	Data Aceite	
7463	E	7463	1	14.01	300,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	28/12/2023 12:23	----	
5382	E	5382	15	17.02	4.670,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	21/12/2023 07:26	----	
5381	E	5381	15	17.02	5.000,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	21/12/2023 07:25	----	
3247	E	3247	8	17.01	2.025,70	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	15/12/2023 11:31	----	
3036	E	3036	14	17.14	1.550,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	21/12/2023 07:27	----	
2000	E	2000	4	17.19	766,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	08/12/2023 07:20	----	
1306	NFS-e	1306	12	50131300 (D)	7.164,45	7.164,45	4.32%	309,50	Retida	Jurídica (S)	Normal	12/12/2023 10:32	18/12/2023 10:52	
932	E	932	7	17.14	4.000,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	10/12/2023 08:49	----	
924	NFS-e	924	12	50122200 (D)	480,00	480,00	3%	14,40	Retida	Jurídica (S)	Normal	12/12/2023 16:20	18/12/2023 10:52	
920	NFS-e	920	12	50122200 (D)	1.600,00	1.600,00	3%	48,00	Retida	Jurídica (S)	Normal	12/12/2023 14:43	18/12/2023 10:52	
205	NFS-e	205	5	50131800 (D)	2.140,00	2.140,00	2%	42,80	Retida	Jurídica (S)	Normal	05/12/2023 07:48	05/12/2023 09:28	
199	NFS-e	199	3	50131800 (D)	5.189,41	5.189,41	2%	103,79	Retida	Jurídica (S)	Normal	03/12/2023 21:03	05/12/2023 09:28	
119	NFS-e	119	27	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Físico	Normal	27/12/2023 07:46	03/01/2024 07:37	
31	E	31	26	08.02	3.850,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)(MEI)	Normal	04/01/2024 07:43	----	
25	NFS-N	25	13	50129500 (D)	280,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica (S)	Normal	14/12/2023 14:22	18/12/2023 10:52	
23	NFS-e	23	27	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	27/12/2023 07:53	03/01/2024 07:37	
7	E	7	19	14.13	3.250,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)(MEI)	Normal	27/12/2023 07:13	----	

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

Fechar

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

01/02

19180 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 — **Data de emissão: 12/02/2024 13:35:24**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LICENCIAMENTO MOTO GHE9H02

VALOR:	R$160,22
DATA de venc. :	11/01/2024
Fornecedor:	DETRAN
Favorecido:	DETRAN

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.371.111/0001-84		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

02/02

Santander Internet Banking

Licenciamento de Veículo - SP > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Código do serviço DETRAN: **02**
NOME DO SERVIÇO: **LICENCIAMENTO**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GHE9H02**

RENAVAM: **001269621669** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **419-4**

Ano do licenciamento:	Taxa de licenciamento:
2024	**R$ 160,22**

VALOR TOTAL:

R$ 160,22

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**11/01/2024**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**11/01/2024 - 09:43:52**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00240110943241004221836**
NSU Banco:	**000000947010**
NSU Prodesp:	**020029353**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 1000050-534681/2003.

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

01/02

19179 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 13:32:35**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LICENCIAMENTO MOTO GBS6JS4

VALOR:	R$160,22
DATA de venc. :	11/01/2024
Fornecedor:	DETRAN
Favorecido:	DETRAN

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.371.111/0001-84		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

02/02

Santander Internet Banking

Licenciamento de Veículo - SP > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Código do serviço DETRAN: **02**
NOME DO SERVIÇO: **LICENCIAMENTO**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GBS6J54**

RENAVAM: **001282013774** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **419-4**

Ano do licenciamento:	Taxa de licenciamento:
2024	**R$ 160,22**

VALOR TOTAL:

R$ 160,22

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**11/01/2024**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**11/01/2024 - 09:52:59**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00240110951291004221836**
NSU Banco:	**000000957260**
NSU Prodesp:	**020030682**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 1000050-534681/2003.

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

01/02

19178 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 13:29:46**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LICENCIAMENTO MOTO GAX1B04

VALOR:	R$160,22
DATA de venc. :	11/01/2024
Fornecedor:	DETRAN
Favorecido:	DETRAN

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.371.111/0001-84		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

02/02

Santander Internet Banking

Licenciamento de Veículo - SP > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Código do serviço DETRAN: **02**
NOME DO SERVIÇO: **LICENCIAMENTO**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GAX1B04**

RENAVAM: **001324661230** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **419-4**

Ano do licenciamento:	Taxa de licenciamento:
2024	**R$ 160,22**

VALOR TOTAL:

R$ 160,22

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**11/01/2024**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**11/01/2024 - 09:54:06**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00240110953381004221836**
NSU Banco:	**000000958664**
NSU Prodesp:	**020030871**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 1000050-534681/2003.

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

01/02

19181 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 13:39:39**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LICENCIAMENTO MOTO GJJ2F02

VALOR:	R$160,22
DATA de venc. :	11/01/2024
Fornecedor:	DETRAN
Favorecido:	DETRAN

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.371.111/0001-84		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

02/02

Santander Internet Banking

Licenciamento de Veículo - SP > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Código do serviço DETRAN: **02**
NOME DO SERVIÇO: **LICENCIAMENTO**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GJJ2F02**

RENAVAM: **001269615464** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **419-4**

Ano do licenciamento:	Taxa de licenciamento:
2024	**R$ 160,22**

VALOR TOTAL:

R$ 160,22

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**11/01/2024**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**11/01/2024 - 09:42:10**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00240110941351004221836**
NSU Banco:	**000000945254**
NSU Prodesp:	**020029124**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 1000050-534681/2003.

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

01/02

19187 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 14:36:13**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LICENCIAMENTO E IPVA MOTO GDG0E45

VALOR:	R$524,82
DATA de venc. :	15/01/2024
Fornecedor:	DETRAN
Favorecido:	DETRAN

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.371.111/0001-84		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

02/02

Santander Internet Banking

Licenciamento de Veículo - SP > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Código do serviço DETRAN: **02**
NOME DO SERVIÇO: **LICENCIAMENTO**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GDG0E45**

RENAVAM: **001354516289** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **419-4**

Ano do licenciamento:	Taxa de licenciamento:
2024	**R$ 160,22**

IPVA Pagos: **1** Valor total: **R$ 364,60**

Exercício:	Valor:	Exercício:	Valor:
2024	**R$ 364,60**	**0000**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL:
R$ 524,82

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**15/01/2024**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**15/01/2024 - 10:57:49**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**03240151057190685891874**
NSU Banco:	**000000732587**
NSU Prodesp:	**040061736**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 1000050-534681/2003.

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

01/02

# 19188	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 14:42:38**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LICENCIAMENTO E IPVA MOTO GKH0I75

VALOR:	R$524,82
DATA de venc. :	15/01/2024
Fornecedor:	DETRAN
Favorecido:	DETRAN

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.371.111/0001-84		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

02/02

15/01/24, 10:55 Internet Banking

Santander Internet Banking

Licenciamento de Veículo - SP > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Código do serviço DETRAN: **02**
NOME DO SERVIÇO: **LICENCIAMENTO**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GKH9I75**

RENAVAM: **001354504825** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **419-4**

Ano do licenciamento:	Taxa de licenciamento:
2024	**R$ 160,22**

IPVA Pagos: **1** Valor total: **R$ 364,60**

Exercício:	Valor:	Exercício:	Valor:
2024	**R$ 364,60**	**0000**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL:

R$ 524,82

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**15/01/2024**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**15/01/2024 - 10:55:40**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**03240151055030685891874**
NSU Banco:	**000000729361**
NSU Prodesp:	**040061218**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 1000050-534681/2003.

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

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

https://www.santandernetibe.com.br/paginas/Licenciamento_YA/pop_impressao_pagto_online.asp?txtEnvioCRVL=CORREIO 1/1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

01/14

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000468206035481	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	00701-	00000000067105	6035481	R$ 815,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Oitocentos e Quinze Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: NAIR DOS SANTOS VERASTO

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

BRADESCO1501202408000000000001007010000000006710581500PAGO

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:	NAIR DOS SANTOS VERASTO
Data:	15/01/2024
Uso da Empresa:	0000468206035481
Arquivo Remessa:	4682
Arquivo Retorno:	PG15010d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/01/2024 às 16:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

02/14

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000468506038604	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	16/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	00701-	00000000067015	6038604	R$ 815,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Oitocentos e Quinze Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: NAIR DOS SANTOS VERASTO

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

BRADESCO160120240800000000000100701000000000670158150OPAGO

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: NAIR DOS SANTOS VERASTO
Data: 16/01/2024
Uso da Empresa: 0000468506038604
Arquivo Remessa: 4685
Arquivo Retorno: PG160106.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/01/2024 às 15:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

03/14

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000469306044962	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	18/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06710-	00000001105981	6044962	R$ 815,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Oitocentos e Quinze Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: NAIR DOS SANTOS VERASTO

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

BRADESCO1801202408000000000001067100000000110598181500PAGO

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:	NAIR DOS SANTOS VERASTO
Data:	18/01/2024
Uso da Empresa:	0000469306044962
Arquivo Remessa:	4693
Arquivo Retorno:	PG180106.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/01/2024 às 16:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

04/14

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

17/01/2024 12:35:12 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.069 - 02 / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS / CR 3300**
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE DESPACHANTE
VALOR:	R$ 815,00
VENCIMENTO:	18/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**NAIR DOS SANTOS VERASTO**

FAVORECIDO:	**NAIR DOS SANTOS VERASTO**
CNPJ/CPF:	057.786.478-59
BANCO:	**BRASIL**
AGENCIA:	**6710-5**
CONTA:	**110598-1**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

05/14

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

12/01/2024 10:34:52 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.069 - 02 / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS / CR 3300**
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE DESPACHANTE
VALOR:	R$ 815,00
VENCIMENTO:	15/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	NF SERÁ EMITIDA APÓS O PAGAMENTO
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**NAIR DOS SANTOS VERASTO**

FAVORECIDO:	**NAIR DOS SANTOS VERASTO**
CNPJ/CPF:	057.786.478-59
BANCO:	**BRASIL**
AGENCIA:	**701**
CONTA:	**6701-5**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0156**

06/14

Hugo

Comparação de Valores
Data: 10/01/2024
Destino do Material/Serviço: Emplacamento da moto nova (Crasser)
Número da Requisição:

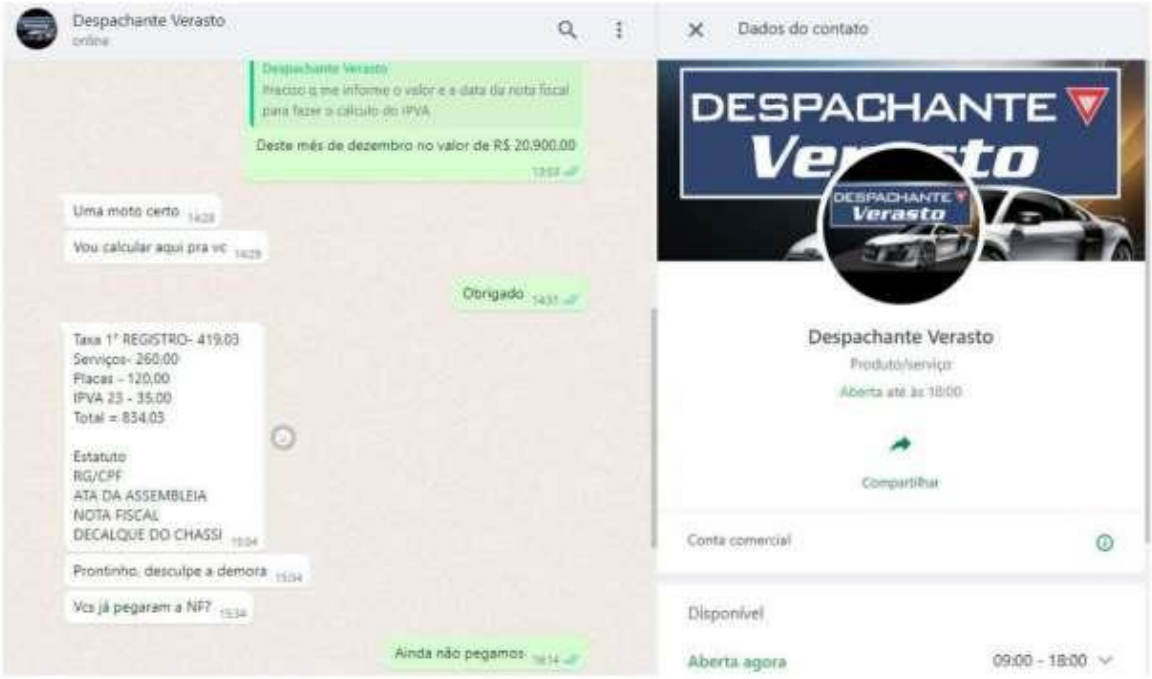
	Verasto			Praia Norte			Celamnr Distribuidora		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Emplacamento e 1° registro de moto	R$ 815,00	1	R$ 815,00	R$ 820,00	1	R$ 820,00	R$ 1.235,00	1	R$ 1.235,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 815,00***			***R$ 820,00***			***R$ 1.235,00***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

07/14

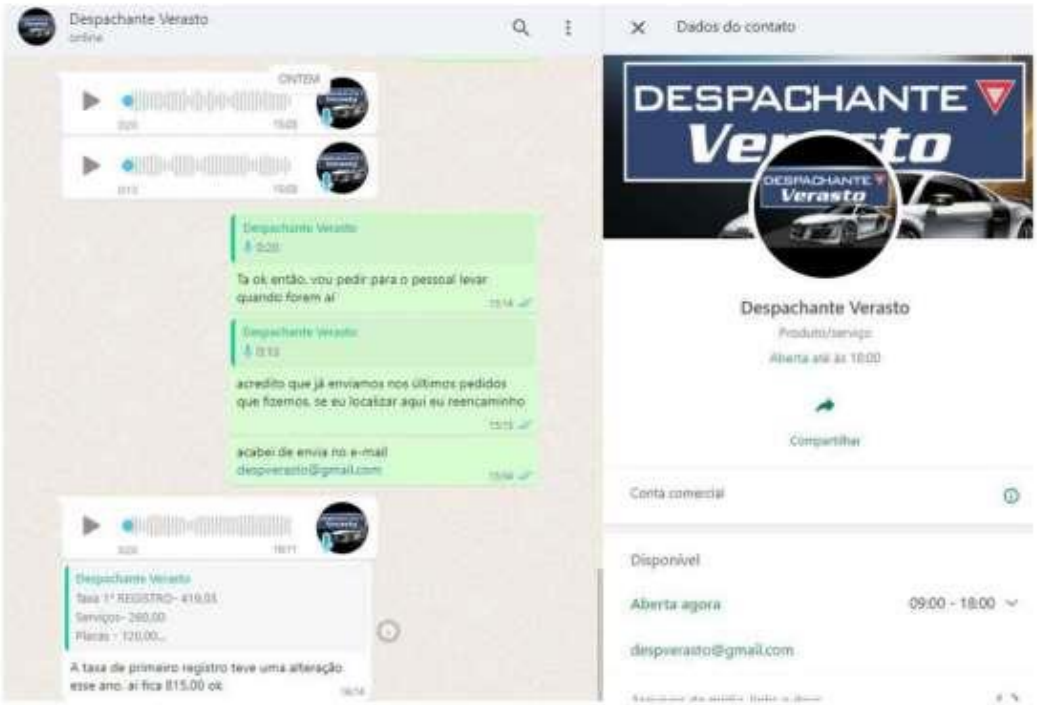


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

08/14

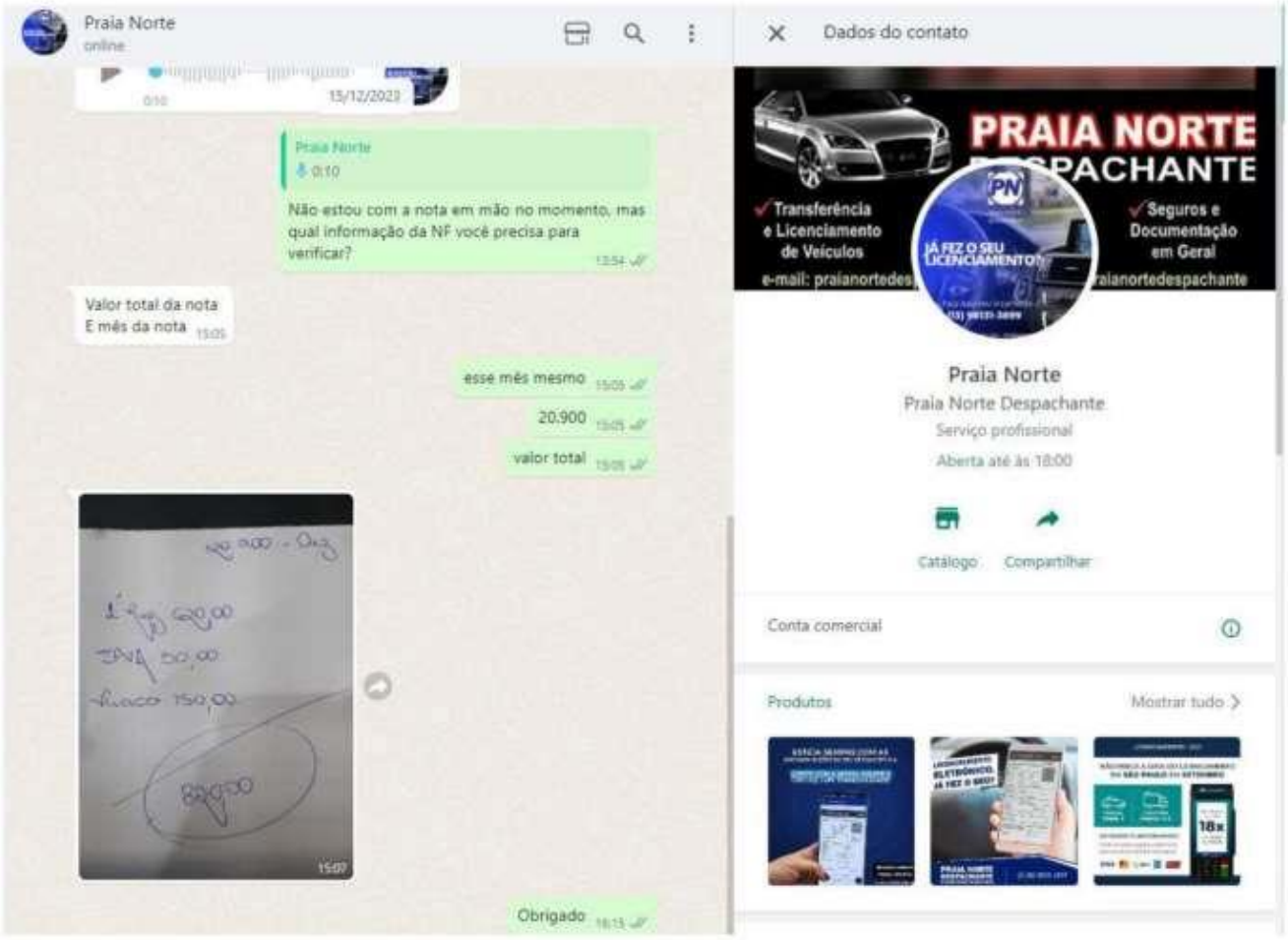


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

09/14

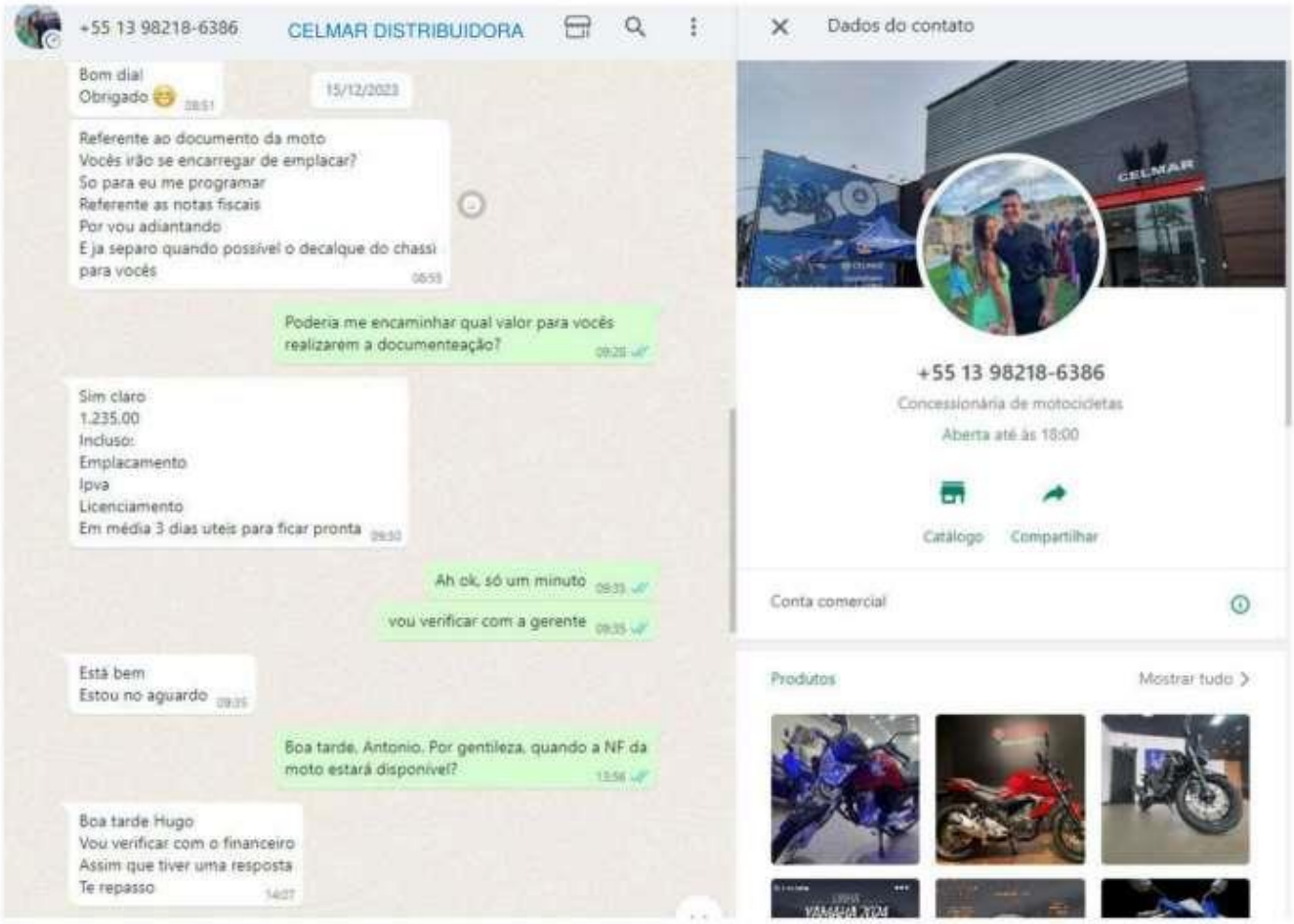


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

10/14



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Verasto (15/01)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 12 de janeiro de 2024 às 09:25
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Renata.

Seguem dados bancários do Despachante Verasto, para pagamento na segunda-feira (15/01):

NAIR DOS SANTOS VERASTO
CPF: 057.786.478-59
BANCO DO BRASIL
AGENCIA : 701
C-CORRENTE : 6710-5
Valor: R$ 815,00

Cód. 3300

Obs.: A NF será disponibilizada mediante o pagamento. Em anexo o comparativo.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

CDV - EMPLACAMENTO MOTO NOVA (CROSSER).pdf
1211K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/01/2024 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

12/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
17

Data e Hora da Emissão	02/02/2024 14:33:31	Competência	2/2/2024	Código de Verificação	GV97RURNC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NAIR DOS SANTOS VERASTO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	057.786.478-59	Inscrição Municipal	109300	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI ANCHIETA ,569 - CENTRO CEP: 11250-363				
Complemento:		Telefone:	(13)3316-3663	e-mail:	despverasto@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 X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VEÍCULO DA MARCA: YAMAHA MODELO: CROSSER S ABS
ANO: 2023/2024 PLACA: SUA-9A98

Código do Serviço / Atividade

33.01 / 50200642 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Despach.)

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$	347,68	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	347,68
(-) 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	347,68
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	347,68	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 **0156**

13/14

BancoDaycoval

Comprovante de Pagamento Online - SEFAZ/SP
Banco Nº: 707 **Agência:** 0001

Nº do Comprovante:
006052243070152748

ATENÇÃO: Sr. Contribuinte: Para se certificar da legitimidade deste Recibo, acesse o Site: http://www.daypag.com.br e informe o número do recibo no link "Confira Seu Pagamento", conferindo todos os dados informados.
Canal de Pagamento: Guichê de Caixa

Número da Conta:
0571936-6

Cód. Serviço DETRAN: 006	Valor Total:	Data da Transação:	Ano de Referência:
	R$ 432,49	24/01/2024 - 15:54:50	2024
Nome do Contribuinte:	**Placa:**	**Renavam:**	**Número do CPF/CNPJ-MF:**
ASSOCIACAO DOS			52250859000152
NSU Prodesp:	**NSU Banco:**	**Data de Arrecadação:**	**Cód. Mun.:**
020015530	000041111966	24/01/2024	296-5

Discriminação dos Pagamentos Efetuados

Serviços:	Cod. Rec.:	Valor:
1º Registro no Estado	400-5	R$ 432,49

AUTENTICAÇÃO DO BANCO: BD0190005719366240124****432,49DP99006052243070152748

Autenticação

52250859 00015270 72401240 20015530
06000041 11196600 00043249 24012400

CORTAR

02965 52250859000152
707 240124 020015530
52250859 00015270
72401240 20015530
06000041 11196600
00043249 24012400

AUTENTICAÇÃO DO BANCO: BD0190005719366240124****432,49DP99006052243070152748

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo Nº 13840-482435/2017

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veiculo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

14/14

BancoDaycoval

Comprovante de Pagamento Online - SEFAZ/SP

Nº do Comprovante:
008052243120152559

ATENÇÃO: Sr. Contribuinte: Para se certificar da legitimidade deste Recibo, acesse o Site: http://www.daypag.com.br e informe o número do recibo no link "Confira Seu Pagamento", conferindo todos os dados informados.
Canal de Pagamento: Guichê de Caixa

Banco: Agência: Conta:
707 0001 0571936-6

Cód. Serviço DETRAN: 008	**Cód. Receita:** 036-0	**Valor Total:** **R$ 34,83**	**Data da Transação:** 24/01/2024 - 18:04:03	**Exercício do Licenc.:** 2024
Nome do Contribuinte: ASSOCIACAO DOS	**Cod. Mun.:** 296-5	**Placa:** **SUA9A98**	**Renavam:** **99014617110**	**Número do CPF/CNPJ-MF:** **52250859000152**
NSU Prodesp: 010001071		**NSU Banco:** 000041116837	**Data de Arrecadação:** 25/01/2024	

Discriminação dos Pagamentos Efetuados

IPVA	2023	R$ 34,83	**DPVAT**		

Serviços:	**Cod. Receita:**	**Valor:**	**Valor Total das Multas** (vide abaixo):	0,00

AUTENTICAÇÃO DO BANCO: BD01900057193662501 24*****34,83DP99008052243120152559

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo Nº 13840-482435/2017

Voltar ao índice



REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

Comprovante de Despesa **0157**

01/02

# 19189	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 14:48:34**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

REF REGISTRO DE MATRICULA

VALOR:	R$96,22
DATA de venc. :	16/01/2024
Fornecedor:	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTOS
Favorecido:	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	51.653.673/0001-81		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

16/01/24, 14:17 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$ 96,22

Informação para o recebedor
Certidão de Matricula - lote Oe07

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
16/01/2024

Dados do recebedor

Para
SANTOS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ
51.***.***/****-81

Chave
51.***.***/****-81

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202401161717177842988O6

Data e hora da transação
16/01/2024 - 14:17:50

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE060A04F4066FC64D58B6

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)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

01/02

#19191 Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 14:59:04**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

DARE

VALOR:	R$176,80
DATA de venc. :	18/01/2024
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.377.222/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

02/02

18/01/24, 14:36 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
SEFAZ SP DARE	R$ 176,80	R$ 176,80

858900000018.768001851121.405900095420.702202401180

Data Pagamento	Data de Vencimento	Numero do Controle
18/01/2024	18/01/2024	24.059.000.954.270-2
Valor	**Codigo de Barras**	**Data / hora da transação:**
R$ 176,80	85890000001-8 76800185112-1 40590009542-0 70220240118-0	18/01/2024 14:36:31

Autenticação
IBE74953B65CBE74A63852E

AMBIENTE DE PAGAMENTOS

DARE - SP

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)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

01/02

# 19193	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 15:37:18**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

REF REGISTRO DE MATRICULA

VALOR:	R$70,42
DATA de venc. :	22/01/2024
Fornecedor:	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTOS
Favorecido:	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	51.653.673/0001-81		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

22/01/24, 12:15 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$ 70,42

Informação para o recebedor
Certidão de Matricula - 47527 - lote Uk03

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
22/01/2024

Dados do recebedor

Para
SANTOS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ
51.***.***/****-81

Chave
51.***.***/****-81

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202401221511179596575 49

Data e hora da transação
22/01/2024 - 12:14:55

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE062DF8EF2D884B45C5B9

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)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

01/02

19199 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 16:24:34**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

DARE

VALOR:	R$176,80
DATA de venc. :	25/01/2024
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.377.222/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

02/02

25/01/24, 09:17 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
SEFAZ SP DARE	R$ 176,80	R$ 176,80

858200000015.768001851121.405900140042.071202401250

Data Pagamento	Data de Vencimento	Numero do Controle
25/01/2024	25/01/2024	24.059.001.400.407-1
Valor	**Codigo de Barras**	**Data / hora da transação:**
R$ 176,80	85820000001-5 76800185112-1 40590014004-2 07120240125-0	25/01/2024 09:17:10

Autenticação
IBE55AFAC0805BD4D92B2F3

AMBIENTE DE PAGAMENTOS

DARE - SP

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)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000472306072273	30/01/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6072273	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
03102-0	00000000006564
PARA CRÉDITO DE: MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 1.253,12

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO3001202401000000000023703102125312PAGO					MAR E MAR PUB. INF. FORENSES 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: MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA
Data: 30/01/2024
Uso da Empresa: 0000472306072273
Arquivo Remessa: 4723
Arquivo Retorno: PG30010a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/01/2024 às 20:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

02/06

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

30/01/2024 08:30:45 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

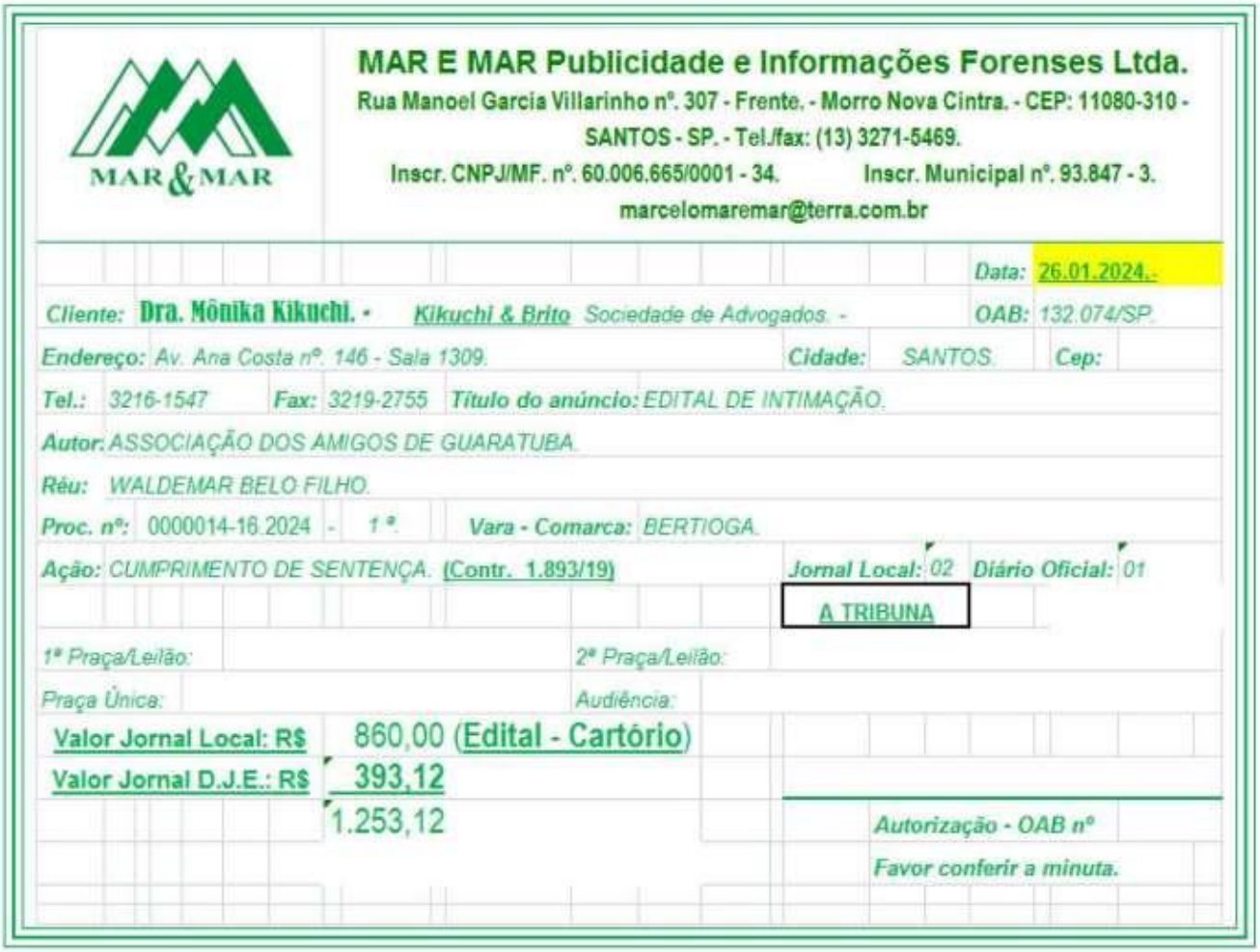
ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Assembleia / Reuniao / CR 1973**
DESCRIÇÃO:	PUBLICAÇÃO DE EDITAL
VALOR:	**R$ 1.253,12**
VENCIMENTO:	30/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**MAR E MAR PUBLICIDADE E INFORMAÇÕES FORENSES LTDA**

FAVORECIDO:	**MAR E MAR PUBLICIDADE E INFORMAÇÕES FORENSES LTDA**
CNPJ/CPF:	60.006.665/0001-34
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**31020**
CONTA:	**656-4**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0161**

03/06



MAR & MAR

MAR E MAR Publicidade e Informações Forenses Ltda.

Rua Manoel Garcia Villarinho nº. 307 - Frente. - Morro Nova Cintra. - CEP: 11080-310 -
SANTOS - SP. - Tel./fax: (13) 3271-5469.
Inscr. CNPJ/MF. nº. 60.006.665/0001 - 34. Inscr. Municipal nº. 93.847 - 3.
marcelomaremar@terra.com.br

Data: 26.01.2024.-

Cliente: Dra. Mônika Kikuchi. - Kikuchi & Brito Sociedade de Advogados. - OAB: 132.074/SP.

Endereço: Av. Ana Costa nº. 146 - Sala 1309. Cidade: SANTOS. Cep:

Tel.: 3216-1547 Fax: 3219-2755 Título do anúncio: EDITAL DE INTIMAÇÃO.

Autor: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA.

Réu: WALDEMAR BELO FILHO.

Proc. nº: 0000014-16.2024 - 1ª. Vara - Comarca: BERTIOGA.

Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (Contr. 1.893/19) Jornal Local: 02 Diário Oficial: 01

A TRIBUNA

1ª Praça/Leilão: 2ª Praça/Leilão:

Praça Única: Audiência:

Valor Jornal Local: R$ 860,00 (Edital - Cartório)

Valor Jornal D.J.E.: R$ 393,12

1.253,12

Autorização - OAB nº

Favor conferir a minuta.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: edital intimacao pagamento UB 02

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 30 de janeiro de 2024 às 08:05
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Renata, bom dia!

Por gentileza, providenciar o pagamento da publicação.

O prazo é hoje, veja se consegue.

Grata

Rose Codo

De: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 16:39
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: edital intimacao pagamento UB 02

Sra. Rose, boa tarde!

Segue or'camento para publicacao de edital de intimacao para pagamento, no cumprimento de sentenca do lote UB 02 (Waldemar).

No aguardo para seguimento.

Prazo : 30/01/2024

Atenciosamente,

--

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Mônika Kikuchi
OAB nº 132074
Av. Ana Costa, 146 Sala 1309 - Santos/SP
Tel: (13) 3216-1547 / (13) 3219-2755
www.kikuchibritoadv.com.br

"ESSA MENSAGEM É DESTINADA **EXCLUSIVAMENTE AO SEU DESTINATÁRIO** E PODE CONTER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROTEGIDAS POR SIGILO PROFISSIONAL OU CUJA DIVULGAÇÃO SEJA PROIBIDA POR LEI. O USO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADO DE TAIS INFORMAÇÕES É PROIBIDO E ESTÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CABÍVEIS".

Orcamento.-Ord.1893.19-1.Bertioga.-(A.A.Guaratuba).-Ed.Cartorio.-.pdf
125K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

06/06

MAR E MAR Publicidade e Informações Forenses Ltda.

Rua Frei Francisco Sampaio nº. 346 - Bairro: Aparecida - Cep: 11025-003 - Santos-SP. Tel/fax: (13) 3271-5469.
Inscr. CNPJ/M F. 60.006.665/0001 - 34 Inscr. Municipal 93.847 - 3.

marcelomaremar@terra.com.br

Nota de Serviços 012/24 R$ 1.253,12

Recebi de : **A. A. G. – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA. - CNPJ.: 52.250.859/0001-52. -**

a/c. Rose Codo. - Associação dos Amigos de Guaratuba. -

Endereço: Rodovia Rio Santos Km 203 Bertioga/SP. 11250-000 - telefone: 3312.6596/6597. -

A quantia de HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS**********

SERVIÇOS PRESTADOS

TÍTULO	JORNAIS	INSERÇÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO, expedido nos autos da **AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** requerida por **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** contra **WALDEMAR BELO FILHO.** Proc. 0000014-16.2024.8.26.0075 (**1.893/19**) da 1ª. Vara do Foro de Bertioga.	**A TRIBUNA e D. J. E.**	

RECEBI

Santos, 30 / 01 / 2.024. -

Marcelo.-

Voltar ao índice



INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO

Comprovante de Despesa **0162**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 16/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO160120243100000000000338000000113578413 2220PAGO

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:	23798959900001322203380260001135784700633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	18/01/2024 **Data do Pagamento:** 16/01/2024
Valor R$:	R$ 1.322,20
Nº do Pagamento:	0000468506039584
Nosso Número:	00001135784 **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:	16/01/2024
Uso da Empresa:	00001135784
Arquivo Remessa:	4685
Arquivo Retorno:	PG160108.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60001.135783 47006.333307 8 95990000132220

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/01/2024 às 15:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

02/09

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.135783 47006.333307 8 95990000132220

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005295895937	18/01/2024	1.322,20

Descrição

Kit 5 Cone Flexível 75cm Laranja C/ Refletivo Norma 15071

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	18/01/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10321955149	52.250.859/0001-52	26/00011357847-3	2000005295895937	1.322,20

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60001.135783 47006.333307 8 95990000132220

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	18/01/2024
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
15/01/2024	10321955149	Outro	N	15/01/2024	26/00011357847-3
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		1.322,20	1.322,20

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

03/09

Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Data: 11/01/2023
Destino do Material/Serviço: Cones 75cm para sinalização
Número da Requisição: 1303

	MERCHAN PLÁSTICOS			Mercado Livre (Tubarão EPI)			Super EPI		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Cones 75cm NBR 15071	R$ 116,56	10	R$ 1.165,60	R$ 661,10	2	R$ 1.322,20	R$ 181,95	10	R$ 1.819,50
Frete	3 dias úteis		R$ 360,00	3 dias úteis		R$ 0,00	10 dias úteis		R$ 545,68
Total:			***R$ 1.525,60***			***R$ 1.322,20***			***R$ 2.365,18***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

04/09

MERCHAN PLÁSTICOS

MCH COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI
59.139.600/0001-88 129.443.462.110
RUA JOAO SERRANO, 266 - SITIO DO MORRO
CEP: 02551-060 - SAO PAULO - SP
Fone (11) 4327-0808
E-mail:

Data: 11/01/2024 Orçamento de Venda 22182 Página 1 de 1

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52.250.859/0001-62 IE: CÓD.: 83894
Endereço: PRACA X,10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - CEP: 11265-505
Contato: LEANDRO Telefone Fax Celular (13) 98852-3980
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br
Transportadora: A INDICAR TRANSPORTADORA RETIRA Previsão de Entrega: APELIDO: DOS AMIGOS
LocalEntrega: PRACA X,10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - CEP: 11265-505 SP

Tem os a satisfação de encaminhar-lhes cotação de preços e condições gerais de fornecimento do seguinte material/serviço abaixo:

Item	Quantidade	Unid.	NCM	Produto	Peso Líquido	Peso Bruto	Valor Unitário	Valor Total	% IPI	% ICMS
8402.213	10,000	UN	3926.90.90	CORDE RYC FLEXIVEL 75 CM MAX (5271 - LARANJA / BRANCO	33,000	33,000	116,56	1.165,60	0,00	0,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Forma de Pagamento: BOLETO
Prazo de Pagamento: 21 DDL
Prazo de Entrega: 07 DIAS UTEIS
Condições de Entrega:
Validade da proposta: 03 DIAS
Vendedor / Representante: CASO USUAL
Dados Bancários:

Concordo e autorizo a fabricação e faturamento desta proposta

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

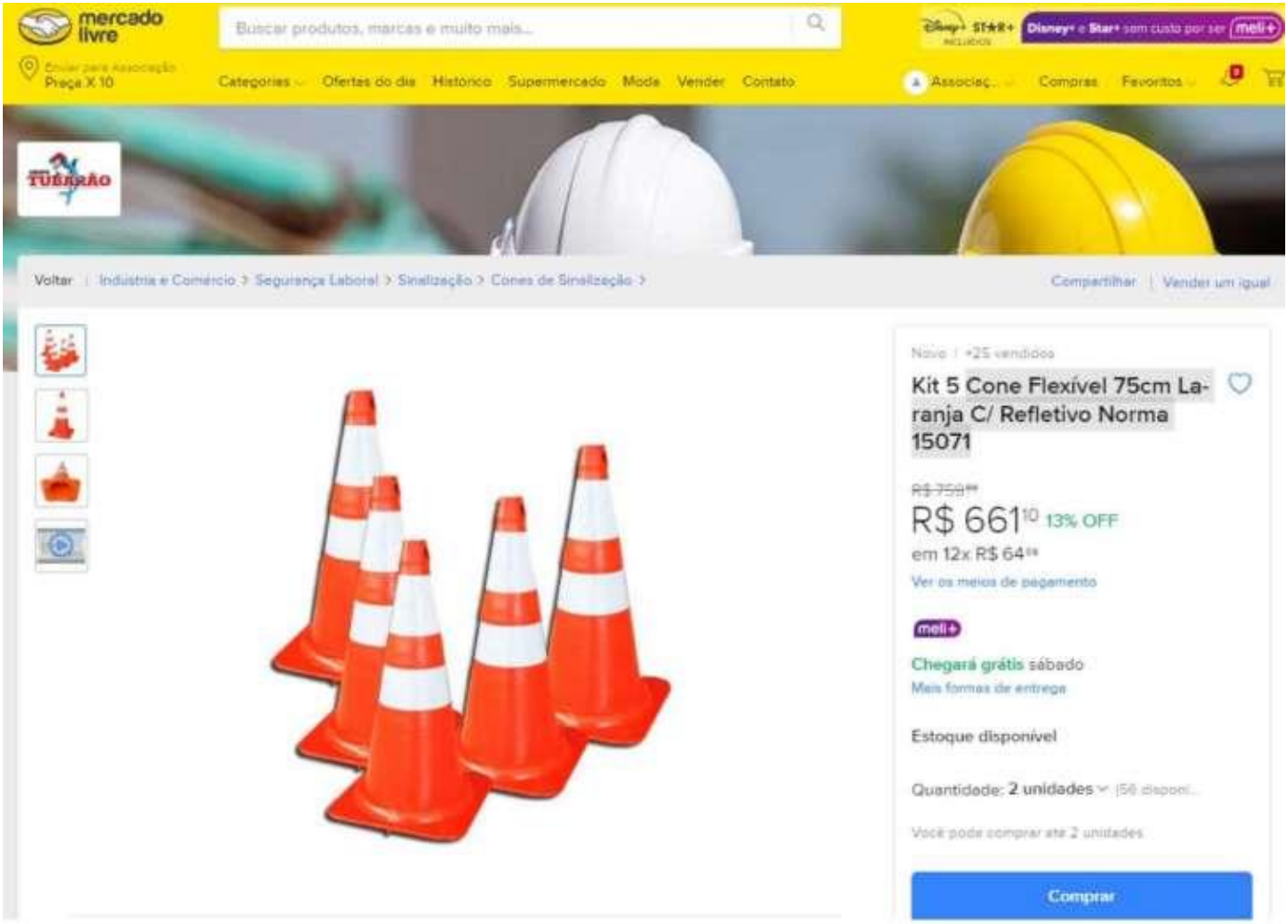
Mercadoria	1.165,60	ICMS-ST+FCP-ST	0,00
Desconto (*)	0,00	IPI	0,00
Acréscimo	0,00	Frete + Seguro	0,00
Serviço	0,00	ICMS DIFAL	0,00
(*) O valor de desconto é rateado no valor de produtos e/ou serviço		TotalVenda	1.165,60

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

05/09



Comprovante de Despesa **0162**

06/09

SUPER EPI

Encontre aqui o produto que você procura...

Quer ajuda? (11) 2628-0076 | Olá, Visitante Faça seu login | 0 itens R$ 0,00

USE O CUPOM SUPER10 E GARANTA ATÉ 10% DE DESCONTO NA SUA PRIMEIRA COMPRA *CONSULTE REGULAMENTO

Home > Sinalização > Cone de Sinalização Refletivo Padrão NBR 15071 Flexível 75 CM Plastcor 700.31017 Laranja e Branco Faixas Adesivas 360 Candelas

(Avalie agora)

Cone de Sinalização Refletivo Padrão NBR 15071 Flexível 75 CM Plastcor 700.31017 Laranja e Branco Faixas Adesivas 360 Candelas

Modelo: 700.31017 **Conteúdo:** 1 Unidade

Marca: PLASTCOR **Referência:** 3114

Disponibilidade: Em estoque

Todos os laudos dos cones NBR Plastcor e faixas refletivas Plastcor foram aprovados e emitidos por um laboratório credenciado pelas autoridades competentes. Cone para sinalização e segurança viária injetado em PVC na cor laranja flourescente. Para uma melhor sustentação possui 8 sapatas (pés de apoio) em sua base. Possui duas faixas refletivas na cor branca, as faixas são confeccionadas em PVC micro prismático. Este cone pode pode ser personalizado na cor laranja fluorescente e laranja fluorescente translúcido.

Leia mais +



à vista com 8% OFF no Boleto ou PIX

R$ 181,95

ou R$ 197,77 em até 10x de R$ 19,78 s/juros

Quantidade: 1

Comprar

Formas de pagamento | Ficha Técnica

Consulte o prazo de entrega

13265-505 Calcular

Tipo de entrega	Custo	Prazo
JADLOG	R$ 545,68	9 dia(s) útil(eis)

*O prazo de entrega/retirada começa a contar no 1º dia útil após a confirmação do pagamento.

15/01/24, 16:33 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Boleto - Mercado Livre (Cones)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Mercado Livre (Cones)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de janeiro de 2024 às 16:31
Para: litoral@bbz.com.br

Renata, boa tarde!

Segue em anexo boleto do Mercado Livre, para agendamento de pagamento para amanhã (16/01).

Cód. 3131 - Ruas/Sinalização

Att,
Leandro
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

CDV - CONES PARA SINALIZACAO.pdf
1094K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

08/09

RECEBEMOS DE TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.307.981 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

Rua Antero de Quental, 89, Nao consta - Vila Santa Clara, Sao Paulo, SP - CEP: 03161060 Fone: 0011987240822

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.307.981
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0145 0256 6600 0132 5500 2000 3079 8119 7470 5142

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135240117779 17/01/2024 07:10:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
134064475110		45.025.666/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	17/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	17/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	0000000000	SP		07:10:39

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
661,10	119,00	0,00	0,00	661,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,10

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,500	0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3689	Cone Flexivel 75cm Laranja Com Refletivo Norma Nbr 15071	39173229	000	5102	UN	5	132,22	661,10	661,10	119,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$213,27. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

09/09

RECEBEMOS DE TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.307.983 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

Rua Antero de Quental, 89, Nao consta - Vila Santa Clara, Sao Paulo, SP - CEP: 03161060 Fone: 0011987240822

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.307.983
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0145 0256 6600 0132 5500 2000 3079 8314 9519 9780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135240117779 17/01/2024 07:10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
134064475110		45.025.666/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	17/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	17/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	0000000000	SP		07:10:39

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
661,10	119,00	0,00	0,00	661,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,10

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,500	0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3689	Cone Flexivel 75cm Laranja Com Refletivo Norma Nbr 15071	39173229	000	5102	UN	5	132,22	661,10	661,10	119,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$213,27. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

01/04

19195 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 15:56:38**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1964	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

SINALIZAÇÃO

VALOR:	R$250,00
DATA de venc. :	22/01/2024
Fornecedor:	JEAN VICTOR SANTOS FONSECA
Favorecido:	JEAN VICTOR SANTOS FONSECA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	37.033.749/0001-45		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

02/04

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(13)3319-8030
iss.bertioga@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
35063592237033749000145000000000003224019816578542

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
32	22/01/2024	22/01/2024 16:38:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
41	900	22/01/2024 16:38:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e — Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
37.033.749/0001-45	-	(13) 3317-3504

Nome / Nome Empresarial
JEAN VICTOR SANTOS FONSECA 46465550857

E-mail
GRAFICAINTERPRINT@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
VICENTE MOLINARI, 357	Bertioga - SP	11250-294

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.250.859/0001-52	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II	Bertioga - SP	11265-505

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Bertioga - SP	-

Descrição do Serviço
10un placa de PS 2mm adesivada e laminada 20x20cm.....R$ 250,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bertioga - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA DE BERTIOGA
PROTOCOLO
Nº 1330
Data 22/01/24

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

03/04

VIA CLIENTE

COMPROVANTE DE VENDA

Nome do estabelecimento: MATHEUS RYAN BARRICHELLO LOPES 47514465847

CPF/CNPJ: 44.141.848/0001-06

Cidade/Estado: BERTIOGA - SP

MAESTRO - CARTÃO DE DÉBITO

Cartão: **** **** **** 3353

Data: 22/01/2024 16:36:06

NSU Autorizador: 360645

Total: **R$ 250,00**

AUTORIZADO COM SENHA

NSU PagSeguro: 012219728376

Código de Venda: 000835

ARQC: 486D4A0C066A23A5

LABEL: Maestro

Número de Série: 1260976449

AID: A0000000043060

CV: 789705

Compre on-line com mais segurança!

Crie sua conta

Imprimir

Comprovante de Despesa **0163**

04/04

Guaratuba 22/02/2024 Requisição Nº: 1330

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	ESTACIONAMENTO VISITANTES DE PRAIA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Substituição das placas devido desgaste no tempo.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
11	PLACAS DE NUMERAÇÃO

Observação:

Cód.

Solicitante: UELLINGTON

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 16/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO160120243100000000001512201098304700030849004579 66PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	3G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	75691959700000579661512201098304700030849004
Banco:	BCO. COOPERATIVO DO BRASIL
Data do Vencimento:	16/01/2024 **Data do Pagamento:** 16/01/2024
Valor R$:	R$ 579,66
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000467805988587 **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:	3G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
Data:	16/01/2024
Uso da Empresa:	0000467805988587
Arquivo Remessa:	4678
Arquivo Retorno:	PG160102.RET
Linha Digitável:	75691.51223 01098.304700 00308.490044 1 95970000057966

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/01/2024 às 07:00

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boletos - Madeireira 3G (29/12, 16/01 e 06/02)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 27 de dezembro de 2023 às 15:17
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Seguem em anexo boletos da Madeireira 3G, para agendamento de pagamento.

Cód. 1964 - Meio ambiente

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

MADEIREIRA 3G - VENC 29.12, 16.01 e 06.02 (R$ 1.738,99 - 3 parcelas R$ 579,66).pdf
836K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

03/09

SICOOB|756-0| 75691.51223 01098.304700 00308.490044 1 95970000057966 **Recibo de Entrega**

Beneficiário 3G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES CNPJ/CPF:44.889.872/0001-28 ROD DOUTOR MANOEL HYPOLITO REGO, 14915 JARDIM RAPHAEL BERTIOGA-SP CEP:11258-325			Agência/Cod. Beneficiário 5122-2/0098304-7	Vencimento 16/01/2024
Pagador ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152 RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP			Número do documento R001931004	Nosso número 0003084-9
Espécie R$	Quantidade	Data Processamento 05/12/2023	(=) Valor do documento 579,66	(-) Desconto
Assinatura		Data entrega	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Corte aqui

SICOOB|756-0| 75691.51223 01098.304700 00308.490044 1 95970000057966 **Recibo do Pagador**

Beneficiário 3G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES CNPJ/CPF:44.889.872/0001-28 ROD DOUTOR MANOEL HYPOLITO REGO, 14915 JARDIM RAPHAEL BERTIOGA-SP			Agência/Cod. Beneficiário 5122-2/0098304-7	Vencimento 16/01/2024
Pagador ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152 RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP			Número do documento R001931004	Nosso número 0003084-9
Moeda R$	Quantidade	Data processamento 05/12/2023	(=) Valor do documento 579,66	(-) Desconto
			(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Informações extras

1600 (1,2,3)

SAC Sicoob: 0800 724 4420 (Informações, elogios e reclamações) ou 0800 940 0458 (deficientes auditivos ou de fala). Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996 (dias úteis, das 8h às 20h)

Autenticação Mecânica

Corte aqui

SICOOB|756-0| 75691.51223 01098.304700 00308.490044 1 95970000057966

Local de pagamento EM QUALQUER AGENCIA ATE A DATA DE VENCIMENTO						Vencimento 16/01/2024
Beneficiário 3G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES CNPJ/CPF:44.889.872/0001-28 ROD DOUTOR MANOEL HYPOLITO REGO, 14915 JARDIM RAPHAEL BERTIOGA-SP CEP:11258-						Agência/Cód. Beneficiário 5122-2/0098304-7
Data do documento 05/12/2023	Nr. do documento R001931004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 05/12/2023		Nosso número 0003084-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie moeda R$	Qtde moeda	xValor		(=) Valor documento 579,66
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de R$ 11,59. Após vencimento cobrar juros de mora ao dia de R$ 0,52. 1600 (1,2,3)						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador / Endereço ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152 RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP CEP:11265505 Sacador / Beneficiário final						

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Comprovante de Despesa **0164**

04/09

RECEBEMOS DE 3G MATERIAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.600 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3G MATERIAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ROD DOUTOR MANOEL HYPOLITO REGO, 14915 - - JARDIM RAPHAEL, Bertioga, SP - CEP: 11258325	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.001.600** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3523 1244 8898 7200 0128 5500 1000 0016 0010 0003 2509** 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		**135232139245545 - 05/12/2023 14:34**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
738124965115		44.889.872/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	05/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA X LOTE 10, . - RODOVIA RIO SANTOS KM,	GUARATUBA		11265-505	05/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Bertioga		SP		14:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	1.738,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
3G MADEIRAS LTDA	0-Remetente (CIF)		GJR2415	SP	13.696.040/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA RIO SANTOS KM 218,5 - 1550	Bertioga	SP	738015224116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
685	PREGO 17X21 C/C GERDAU ARCELOR MITTAL	73170090	0400	5102	KG	3,0000	17,0500	51,15					
349	PREGO 19x36 C / C GERDAU ARC.MITTAL	73170090	0400	5102	kg	1,0000	17,7100	17,71					
5309	TELA MOSQUETEIRA BRANCA MT	54071019	0400	5102	m	100,0000	7,3200	732,00					
2028	TELHA 5MM 244 X 1,10 FIBR.	68114000	0400	5102	UN	18,0000	52,1300	938,34					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Cód. 1964 - Meio ambiente

Comprovante de Despesa **0164**

05/09

Comparação de Valores
Data: 18/11/2023
Destino do Material/Serviço: Material para Reforma do Viveiro de Mudas
Número da Requisição: 1140

	Madeireira 3G			Portal Kit			Somar		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Caibro Cambara 5x5 6mt	R$ 70,67	15	R$ 1.060,05	R$ 66,30	15	R$ 994,43	R$ 14,44	90	R$ 1.299,60
Ripão Amescla/Cedro 2,5x5 (mt linear)	R$ 3,23	280	R$ 904,40	R$ 3,69	280	R$ 1.033,76	R$ 4,42	280	R$ 1.237,60
Prego 17x21 (kg)	R$ 18,54	3	R$ 55,62	R$ 18,70	3	R$ 56,10	R$ 17,25	3	R$ 51,75
Prego 19x36 (kg)	R$ 18,83	2	R$ 37,66	R$ 24,73	2	R$ 49,46	R$ 16,49	2	R$ 32,98
Tela mosqueteira (mt)	R$ 7,96	100	R$ 796,00	R$ 7,00	100	R$ 700,00	R$ 19,00	100	R$ 1.900,00
Telha 2,44x110	R$ 56,70	18	R$ 1.020,60	R$ 63,59	18	R$ 1.144,62	R$ 57,64	18	R$ 1.037,52
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Desconto:			*R$ 310,43*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 3.563,90***			***R$ 3.978,37***			***R$ 5.559,45***

Obs.: Caibro está em metro linear

Comprovante de Despesa **0164**

06/09

Madeireira 3G

Vend.: **010 - LEIA PEREIRA** Data.: 15/09/2023 Hora: 10:42:00

Orçamento: 0123954

Cliente.:	**05825 - ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	Fantasia:	ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereco:	RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10 .	Bairro..:	GUARATUBA
Cidade..:	BERTIOGA Cep.: 11265-505	Telefone:	(13)3312-6596
CNPJ/CPF:	52.250.859/0001-52	RG/IE...:	ISENTO

OBSERVAÇÕES: RIPÃO SÃO 56 PEÇAS COM 5,00 METROS

Codigo	Descricao	Emb.	Qtd.Ped.	Unitario	Desc.	Vlr. Total
000351	PREGO 17X21 C/C ARCELOR MITTAL	UN	3,00	18,54	5,56	50,06
000348	PREGO 19X36 C/C GERDAU ARCELOR MITTAL	UN	1,00	18,83	1,88	16,95
005309	TELA MOSQUETEIRA BRANCA MT	UN	100,00	7,96	79,60	716,40
002028	TELHA 2,44X1,10 5MM FIBROCIMENTO	UN	18,00	56,70	102,06	918,54
000806	CAIBRO 5X5 6,0MTS CAMBARA ROSA	UN	15,00	70,67	65,47	994,52
003672	RIPÃO 2,3X05 1,0M AMESCLA	UN	280,00	3,23	55,86	848,54

Peso Bruto:	0,00	Peso Liquido:	0,00	Total Qtde.:	417,00	Garantia...:	0,00
Acrescimo.:	0,00	Desconto....:	310,43	% Desconto.:	8,05	Total Bruto:	3.855,44

Total Liquido: 3.545,01

Comprador:

Madeireira 3G

End. Entr.: **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10, Nº: ., BAIRRO: GUARATUBA**

Cond.: 001 - *A VISTA

15/09/2023 Total a receber: 3.545,01

Recebemos os produtos e/ou serviços decriminados acima em perfeitas condições. **Pedido: 0123954**

Data de recebimento: **Identificação e assinatura do recebedor:**

_____ _____

3 G MADEIRAS EIRELI Telefone: **(013)33116303** Celular: **(13) 9 9792-6303**

Endereço: AV. MARGINAL DIREITA RODOVIA DR.MANOEL HYPÓLITO REGO - 1550 - KM 218,5

Cidade: BERTIOGA - SP CEP: 11258-330 E-MAIL: **atendimento@madeireira3g.com.br**

Bairro: JD. RAPHAEL

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

07/09

PORTALKIT
Madeiras

Central de Atendimento:
(13) 3311-9611
Redes Sociais:
@portalkitmadeiras
@splendoor.oficial

ORÇAMENTO
304820
PK1

Data: **10/11/2023**

Vendedor: CAUE WhatsApp: (13) 99791-7233 Email: caue@portalkit.com.br

Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Endereço: ROD.RIO SANTOS KM.203 Bairro: GUARATUBA CEP: 11250-970
Cidade: COND.GUARATUBA-PORTARIA 0 BERTIOGA UF: SP Telefones: (13)3312-6596 DAVI

Código	Descrição	Marca	Qtde	UN	Status Item	Unit	Total
19070	CAIBRO 5X5 CAMBARA BRUTO 6,0M	PK	15	PC	ENTREGAR	66,30	994,43
Obs:							
26734	RIPAO CEDRO/MISTA 2,3X05 BRUTO (3M ACIMA)	PK	280	ML	ENTREGAR	3,69	1.034,32
Obs:	SE POSSIVEL 56 C/5,00						
1898	PREGO 17X21 C/C COMUM	BELGO	3	KG	ENTREGAR	18,70	56,10
Obs:							
1893	PREGO 19X36 C/C COMUM	BELGO	2	KG	ENTREGAR	24,73	49,46
Obs:							
9780	TELA MOSQ.CINZA NYLON	ATACAD.	100	M2	ENTREGAR	7,00	699,60
Obs:							
6971	ETERNIT - TELHA TROPICAL 2,44X1,10M 5MM	ETERNIT	18	PC	ENTREGAR	63,59	1.144,53
Obs:							

Valor Bruto (R$): 3.978,43

Valor Liquido (R$): 3.978,44

Observações Gerais:
CAUE VENDAS 13 9 9791-7233

Declaro que conferi e estou de acordo com este orçamento e autorizo a emissão do pedido de venda.

_____ _____/_____/_____
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Data

Observações Gerais:
1)Orçamento válido por 03 dias.
2)Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 8:00 as 17:30h e aos sábados das 8:00 as 12:00h
3)Os valores unitários deste orçamento são líquidos (desconto já aplicado).

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

08/09

SOMAR
Tudo para Construção!

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
GUILHERME CORDEIRO		*04/10/2023*	*51045*

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
15	M	CAIBRO 5X5 CAMBARA BR	RZ	14,44	216,60
3	KG	PREGO POLI 17X21 C/CABECA	PREGO FIX	17,25	51,75
2	KG	PREGO POLI 19X36 C/CABECA	PREGO FIX	16,49	32,98
18	PC	TELHA FIBROCIMENTO 2.44 X 1.10	INFIBRA	57,64	1.037,52
56	M	SARRAFO CEDRO 05CM (AMESCLA)	RZ	4,42	247,52
100	M	TELA MOSQUITEIRO 1.20M (CZ) FIBRA VIDRO	TELAS MM	19,00	1.900,00

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

TOTAL **3.486,37**

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 1 dias ou enquanto durar o estoque

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

09/09



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 19/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1901202431000000000003380000001151111612 00PAGO

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:	23792960300000612003380260001151111500633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	22/01/2024 **Data do Pagamento:** 19/01/2024
Valor R$:	R$ 612,00
Nº do Pagamento:	0000469906053751
Nosso Número:	00001151111 **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:	19/01/2024
Uso da Empresa:	00001151111
Arquivo Remessa:	4699
Arquivo Retorno:	PG190105.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60001.151111 15006.333304 2 96030000061200

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/01/2024 às 15:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

02/09

RECEBEMOS DE EVOLUSOM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.424.886 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EVOLUSOM COMERCIAL LTDA

siberiano

AV. PARANAVAI, 2094 - PQ. INDUSTRIAL B, MARINGA, PR - CEP: 87070130 Fone: 4432206400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 001.424.886
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0101 4415 1900 0178 5500 1001 4248 8612 3716 2142

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
REMESSA DE MERCADORIA A ORDEM		141240020041 22/01/2024 09:09:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9011427852	816010806116	01.441.519/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	22/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
PRACA X, 10 - REFERENCIA: ROD DR M	GUARATUBA		11265505	22/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	4430462362	SP		09:08:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	306,00

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	306,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR.LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV.DAS NACOES UNIDAS, - BONFIM	OSASCO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,200	2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		52.250.859/0001-52	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
PRACA X, 10 - REFERENCIA: ROD DR M	GUARATUBA		11265505
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
BERTIOGA		SP	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
258911	VENTILADOR PAREDE NEW PRETO 60CM 220V	84145990	541	6923	PC	1	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

OBSERVACOES ENTREGA: MERCADO LIVRE//CODCLI: 456609 FANTASIA: ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA TRANSACAO: 2247198 - PEDIDO:202700175//COBRANCA: SENT - SENT - VENDEDOR: 200 - SIBERIANO//CARREGAMENTO: 35005//NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 328, 4, ALINEA B, ITEM 1, DO RICMS/PR. VENDA EFETUADA ATRAVES DA NFE N. 504906 - SERIE: 001 - EMITIDA EM 22/01/2024 - CHAVE NFE:32240112402643000221550010005049061207261363.//NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA, R FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS, S/N , CEP 29164-153 , BAIRRO JARDIM LIMOEIRO, MUNICIPIO DE SERRA, ES, IE 083158200//FRETE CONSIGNADO PAGO PELA NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 12.402.643/0002-21//VALORES - PIS: R$ 0.00 - COFINS:R$ 0.00//NUMERO BOX: H3	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

03/09

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.151111 15006.333304 2 96030000061200

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005309630459	22/01/2024	612,00

Descrição

Ventilador Osc Parede 60cm New Preto 220v Premium Ventisol

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	22/01/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10323106445	52.250.859/0001-52	26/00011511115-7	2000005309630459	612,00

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60001.151111 15006.333304 2 96030000061200

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	22/01/2024
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
18/01/2024	10323106445	Outro	N	18/01/2024	26/00011511115-7
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		612,00	612,00

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

Comprovante de Despesa **0165**

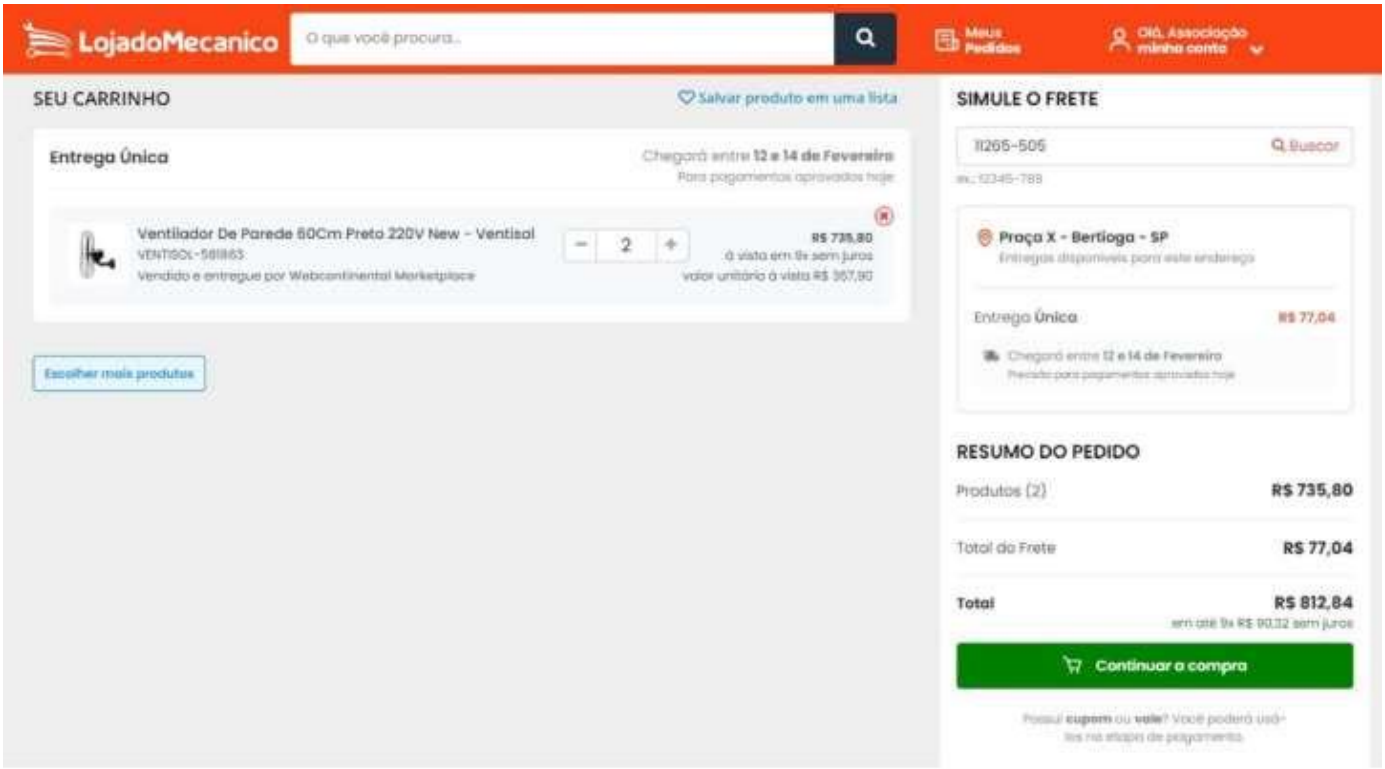
04/09

Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Data: 18/01/2024
Destino do Material/Serviço: Ventiladores para cozinha almoxarifado
Número da Requisição: 1294

	Loja do Mecânico			Mercado Livre			AP Materiais		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Ventilador Ventisol 60cm bivolt/220v	R$ 367,90	2	R$ 735,80	R$ 306,00	2	R$ 612,00	R$ 307,80	2	R$ 615,60
Frete	5 dias úteis		R$ 77,04	2 dias úteis		R$ 0,00	6 dias úteis		R$ 15,49
Total:			***R$ 812,84***			***R$ 612,00***			***R$ 631,09***

Comprovante de Despesa **0165**

05/09

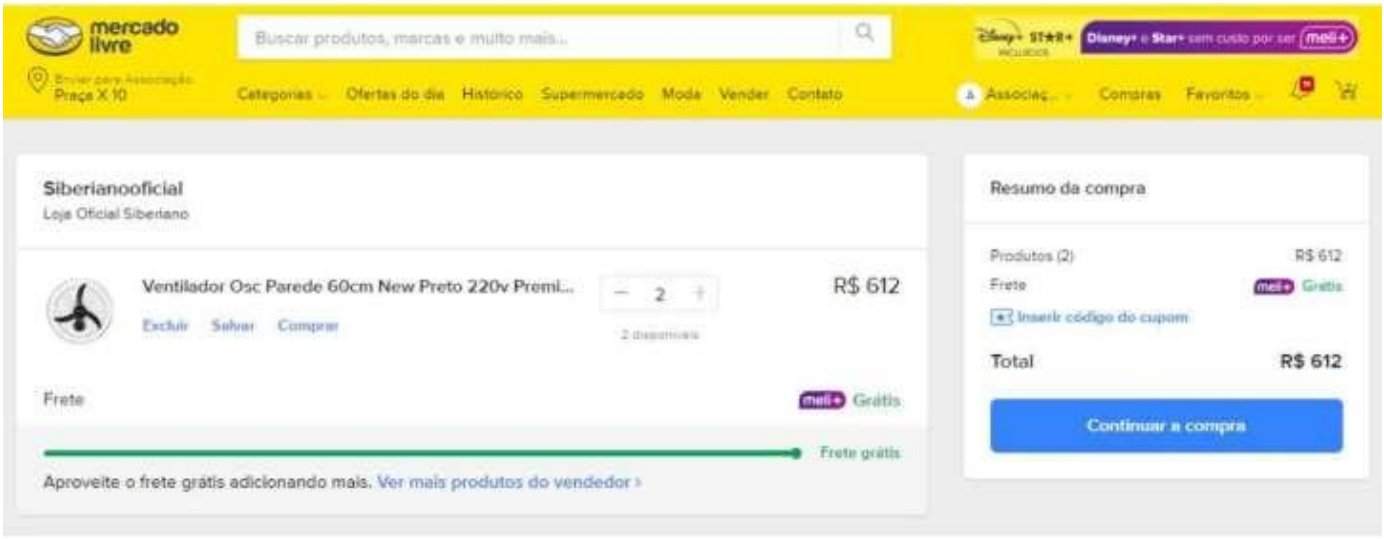


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

06/09



Comprovante de Despesa **0165**

07/09



www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Ventiladores (Mercado Livre)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 18 de janeiro de 2024 às 16:59
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde

Segue em anexo o boleto dos ventiladores, por gentileza, agendar o pagamento para amanhã(18/01).

Cód. - 1964 Invest/Outros Investimentos

Att,
Leandro
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

CDV - VENTILADORES PARA COZINHA ALMOXARIFADO.pdf
690K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

09/09

RECEBEMOS DE EVOLUSOM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.424.808 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EVOLUSOM COMERCIAL LTDA

siberiano

AV. PARANAVAI, 2094 - PQ. INDUSTRIAL B, MARINGA, PR - CEP: 87070130 Fone: 4432206400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 001.424.808
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0101 4415 1900 0178 5500 1001 4248 0811 5477 7275

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
REMESSA DE MERCADORIA A ORDEM	141240019961 22/01/2024 08:28:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9011427852	816010806116	01.441.519/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	22/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
PRACA X, 10 - REFERENCIA: ROD DR M	GUARATUBA	11265505		22/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	4430462362	SP		08:25:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	306,00

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	306,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR.LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV.DAS NACOES UNIDAS, - BONFIM	OSASCO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,000	2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		52.250.859/0001-52	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
PRACA X, 10 - REFERENCIA: ROD DR M	GUARATUBA		11265505
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
BERTIOGA		SP	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
258911	VENTILADOR PAREDE NEW PRETO 60CM 220V	84145990	541	6923	PC	1	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

OBSERVACOES ENTREGA: MERCADO LIVRE//CODCLI: 456609 FANTASIA: ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA TRANSACAO: 2246836 - PEDIDO:202700169//COBRANCA: SENT - SENT - VENDEDOR: 200 - SIBERIANO//CARREGAMENTO: 35003//NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 328, 4, ALINEA B, ITEM 1, DO RICMS/PR. VENDA EFETUADA ATRAVES DA NFE N. 504835 - SERIE: 001 - EMITIDA EM 22/01/2024 - CHAVE NFE:.//NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA, R FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS, S/N , CEP 29164-153 , BAIRRO JARDIM LIMOEIRO, MUNICIPIO DE SERRA, ES, IE 083158200//FRETE CONSIGNADO PAGO PELA NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 12.402.643/0002-21//VALORES - PIS: R$ 0.00 - COFINS:R$ 0.00//NUMERO BOX: B1	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO150120243100000000001090000056180150714442000048400PAGO

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:	34191959600000484001090000056180150714442000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/01/2024 **Data do Pagamento:** 15/01/2024
Valor R$:	R$ 484,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000467706032956 **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:	15/01/2024
Uso da Empresa:	0000467706032956
Arquivo Remessa:	4677
Arquivo Retorno:	PG150108.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00056.180151 07144.420002 1 95960000048400

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/01/2024 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

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 **15/01/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**			Número do Documento **001385-U-01/01**	Nosso Número **109/00000561-8**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **484,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001385-U-01/01 EMISSÃO: 01/01/2024.
VENDA
Detalhamento dos Produtos/Serviços:
0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF. JANEIRO/2024
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 ----------

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00056.180151 07144.420002 1 95960000048400

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **15/01/2024**
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 **01/01/2024**	Número do Documento **001385-U-01/01**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **S**	Data Processamento **08/11/2023**	Nosso Número **109/00000561-8**
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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

01/12

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000470906062462	24/01/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6062462	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	00000001218620
PARA CRÉDITO DE: PORTAL KIT MADEIRAS LTDA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 3.690,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO240120240100000000002370221536900OPAGO					PORTAL KIT MADEIRAS 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: PORTAL KIT MADEIRAS LTDA
Data: 24/01/2024
Uso da Empresa: 0000470906062462
Arquivo Remessa: 4709
Arquivo Retorno: PG24010d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/01/2024 às 20:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

02/12

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

23/01/2024 08:24:06 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 03.022 - 01 / INVESTIMENTO / Investimento/Outros Invest / Investimento/Outros Invest / CR 1964**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE CAIBRO E RIPÃO
VALOR:	**R$ 3.690,00**
VENCIMENTO:	25/01/2024
# NF:	22951
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**PORTAL KIT MADEIRAS EIRELI (BRADESCO)**
FAVORECIDO:	**PORTAL KIT MADEIRAS EIRELI**
CNPJ/CPF:	18.164.555/0001-34
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**2215**
CONTA:	**121862-0**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0167**

03/12

RECEBEMOS DE PORTAL KIT MADEIRAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.690,00	NF-e Nº: 000.022.951 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

PORTAL KIT MADEIRAS EIRELI

RUA SAO GONCALO, 35 - - JD VISTA LINDA - BERTIOGA - SP - CEP: 11259222 TEL/FAX: 1333119612

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.022.951
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0118 1645 5500 0134 5500 1000 0229 5110 0002 2963

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	135240120447459 - 17/01/2024 11:41:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738026156115		18.164.555/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	17/01/2024
ROD.RIO SANTOS KM.203 COND.GUARATUBA-PORTARIA, 0	BAIRRO/DISTRITO GUARATUBA		CEP 11250-970	DATA DE SAÍ/ENT 17/01/2024
MUNICÍPIO BERTIOGA	FONE/FAX (13) 3312-6596	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:46:12

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/01/2024	3.690,00

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	3.690,00

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	3.690,00

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
295			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
190	CAIBRO 5X5 MURACATIARA BRT 6,0M	44071900	0 00	5102	PC	15,0000	96,24238	1.443,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
264	RIPAO MURACATIARA 2,3X5 BRUTO	44071900	0 00	5102	ML	280,0000	8,02273	2.246,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
	Cód. 1964 - Meio ambiente

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/01/2024 11:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Rivan

Comparação de Valores
Data: 08/10/2023
Destino do Material/Serviço: Material para Reforma do Viveiro de Mudas
Número da Requisição: 1140

	Madeireira 3G			Portal Kit			Madeireira Mato Grosso		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Caibro Muiracatiara 5x5 6mt	R$ 102,18	15	R$ 1.532,73	R$ 101,37	15	R$ 1.520,55	R$ 120,36	15	R$ 1.805,40
Ripão Muiracatiara 2,5x5 5mt	R$ 42,53	56	R$ 2.381,68	R$ 8,45	280	R$ 2.366,00	R$ 8,30	280	R$ 2.322,88
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Desconto:			*R$ 314,41*			*R$ 0,00*			
Total:			***R$ 3.600,00***			***R$ 3.886,55***			***R$ 4.128,28***
				Obs.: Ripão em metro linear			Obs.: Ripão em metro linear		

	Madetel		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Caibro Muiracatiara 5x5 6mt	R$ 115,98	15	R$ 1.739,70
Ripão Muiracatiara 2,5x5 5mt	R$ 46,65	56	R$ 2.612,40
Frete:			*R$ 0,00*
Desconto:			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 4.352,10***

Obs.: Esta requisição havia sido finalizada, pois o pedido foi fechado com a Madeireira 3G. Porém quando recebemos as madeiras o encarregado da manutenção informou que a madeira que chegou não seria adequada para o serviço (Cambara e Cedro). Então fizemos a devolução das madeiras e ficamos com o resto do material. Este comparativo serve de continuação do anterior. Agora com madeiras muiracatiara, considerando também que a qualidade da madeira que foi fornecda pela Madeireira 3G aparentava desgaste.

Comprovante de Despesa **0167**

05/12

Madeireira 3G

Vend.: **010 - LEIA PEREIRA** Data..: 06/12/2023 Hora: 09:25:15

Orçamento: 0127696

Cliente.:	**05825 - ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	Fantasia:	ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereco:	RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10 .	Bairro..:	GUARATUBA
Cidade..:	BERTIOGA Cep.: 11265-505	Telefone:	(13)3312-6596
CNPJ/CPF:	52.250.859/0001-52	RG/IE...:	ISENTO

OBSERVAÇÕES:

Codigo	Descricao	Emb.	Qtd.Ped.	Unitario	Desc.	Vlr. Total
002164	CAIBRO MUIRACATIARA 5X5 6,0M	UN	15,00	102,18	123,11	1.409,62
002369	RIPÃO MUIRACATIARA 2,5X05 5,0M	UN	56,00	42,53	191,30	2.190,38

Peso Bruto:	0,00	Peso Liquido:	0,00	Total Qtde.:	71,00	Garantia...:	0,00
Acrescimo.:	0,00	Desconto....:	314,41	% Desconto.:	8,03	Total Bruto:	3.914,41

Total Liquido: 3.600,00

Comprador.:

Madeireira 3G

End. Entr.: **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10, Nº: ., BAIRRO: GUARATUBA**

Cond.: 006 - 10 DIAS

06/12/2023 Total a receber: 3.600,00

Recebemos os produtos e/ou serviços decriminados acima em perfeitas condições. **Pedido: 0127696**

Data de recebimento: **Identificação e assinatura do recebedor:**

_____ _____

3 G MADEIRAS EIRELI Telefone: **(013)33116303** Celular: **(13) 9 9792-6303**

Endereço: AV. MARGINAL DIREITA RODOVIA DR.MANOEL HYPÓLITO REGO - 1550 - KM 218,5

Cidade: BERTIOGA - SP CEP: 11258-330 E-MAIL: **atendimento@madeireira3g.com.br**

Bairro: JD. RAPHAEL

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/01/2024 11:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

06/12

PORTALKIT
Madeiras

Central de Atendimento:
(13) 3311-9611
Redes sociais:
@portalkitmadeiras
@splendoor.oficial

ORÇAMENTO
307061
PK1
Data: 06/01/2024

Vendedor: MANOEL WhatsApp: (13) 99692-8624 Email: vendas203@portalkit.com.br

Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Endereço: ROD.RIO SANTOS KM.203 Bairro: GUARATUBA CEP: 11250-970
Cidade: COND.GUARATUBA-PORTARIA 0 BERTIOGA UF: SP Telefones: (13)3312-6596 DAVI

Código	Descrição	Marca	Qtde	UN	Status Item	Unit	Total
190	CAIBRO 5X5 MURACATIARA BRT 6,0M	PK	15	PC	ENTREGAR	101,37	1.520,52
Obs:							
264	RIPAO MURACATIARA 2,3X5 BRUTO	PK	280	ML	ENTREGAR	8,45	2.366,00
Obs:	Preferencialmente 56 com 5						

Valor Bruto (R$): 3.886,52

Valor Liquido (R$): 3.886,52

Observações Gerais:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/01/2024 11:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

07/12

MADEIREIRA MATO GROSSO

ROD RIO SANTOS KM 218, 1494 BERTIOGA

TEL(13)3311.9315/ 3311.7008/ 98884.1907

Orçamento

Data :	Hora :	Nº
22/12/2023	14:48:24	*24677*

Cliente :		Endereço :		
* Consumidor				
Bairro :	Cidade : BERTIOGA	Comprador :	Fax :	Tel :
CPF / CNPJ :	RG / I.Est. :	eMail :		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
7890000004114	CAIBRO MUIRACATIARA 5 X 5 C/ 6,00 ML	**PC**	15	120,3600	1.805,40
7890000004008	RIPAO MUIRACATIARA 2,5 X 5 ML	**ML**	280	8,2960	2.322,88
BRT - 56 PÇS COM 5,00 MTS					
				Total	**4.128,28**

Observações : *** CONFERIR PRODUTOS, QUANTIDADES E MEDIDAS**
***** ORÇAMENTO VALIDO 5 DIAS ******

*** Consumidor**

VINICIUS F. S. ROSONI

Página 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/01/2024 11:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

08/12

Or´amento nº : 155929 **Data:** 06/01/2024

MADETEL MADEIRAS

Cliente: 1 CONSUMIDOR
Endere´o:
Bairro: SEM BAIRRO Cidade: BERTIOGA (SP)
CEP: 13600000
CPF/CNPJ: RG/IE:
Fone:
Local Ent.:
Contato:
Transporte:

MADETEL COMERCIAL LTDA
23.110.605/0001-30
ROD. RIO SANTOS, KM 217 - V.LINDA
13 3311 8808 / (13) 3311-8820
atendimento@madetel.com.br

Fornecedor:

Vendedor: JANCIO

Código	Quant	Descri´ão dos Produtos	Obs.	Pre´o	SubTotal
493	15	CAIBRO 5X5 MURACATIARA X 6,00 mt - AP	AP -	R$115,98	R$ 1.739,70
494	56	RIPÃO MURACATIARA 2,3X5 X 5,00 mt - AP	AP -	R$46,65	R$ 2.612,40

Forma de Pgto : Total Produtos: R$ 4.352,10

Prazo Entrega:
0 Desconto: R$ 0,00

Condi´ões de Pagamento

Total M³ 0,55 Acrescimo: R$ 0,00

Cliente:_____ Empresa:_____

Total : R$ 4.352,10

Obs:

Ô Ex ecutar:

ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS
NÃO ENTREGAMOS EM ANDARES SUPERIORES
TELHAS E MADEIRAS EM GERAL SERÃO DESCARREGADAS SOMENTE AO LADO DO CAMINHÃO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/01/2024 11:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/01/2024 11:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: DADOS BANCÁRIOS - PEDIDO 307233

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 22 de janeiro de 2024 às 16:27
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Renata.

Segue em anexo NF da Portal Kit, para agendamento de pagamento por transferência bancária.

Cód. 1964 - Meio ambiente

Encaminho e-mail com os dados bancários.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: financeiro2@portalkit.com.br
Enviada: 2024/01/20 11:01:50
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: neuza@portalkit.com.br, financeiro@portalkit.com.br
Assunto: DADOS BANCÁRIOS - PEDIDO 307233

De: financeiro2@portalkit.com.br <financeiro2@portalkit.com.br>
Enviada em: sábado, 20 de janeiro de 2024 10:59
Para: 'aaguaratuba@uol.com.br' <aaguaratuba@uol.com.br>
Cc: 'Neuza - Portal kit <neuza@portalkit.com.br> (neuza@portalkit.com.br)' <neuza@portalkit.com.br>; 'financeiro@portalkit.com.br' <financeiro@portalkit.com.br>
Assunto: DADOS BANCÁRIOS - PEDIDO 307233

Olá, bom dia!!

Tudo bem?

Segue abaixo dados para depósito referente ao pedido 307233 **Valor total R$ 3.690,00.**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/01/2024 11:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Obs: a forma de pagamento combinada no ato da compra foi boleto bancário, mas nosso sistema de emissão teve instabilidades que acabou atrasando a emissão do mesmo.

Nos encaminhe por gentileza o comprovante bancário.

Obrigada, ótima semana e feliz ano novo!!

***Por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.**

Atenciosamente,



PORTAL KIT - NF 22951 EMSS 17.01 (R$ 3.690,00).pdf
659K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/01/2024 11:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

12/12

23/01/24, 08:20 imagem_2024-01-23_081327895.png



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/01/2024 11:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890815 **Emissão:** 24/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP **Valor:** 92,60

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118504	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1964	Investimento/Outros Invest - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. AQUISIÇÃO DE PREGOS	92,60

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:16:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

02/03

# 19197	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 16:09:18**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1964	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE PREGOS

VALOR:	R$92,60
DATA de venc. :	24/01/2024
Fornecedor:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Favorecido:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	02.039.373/0001-00		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

03/03



SOMAR
Tudo para Construção!

Extrato No.11925
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.858/0001-52
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	128	PREGO POLIDO 22X48 C/ CABECA 3,00 KG X 29,99 (10,31)					88,99
		desconto sobre o item					-0,00
002	11261	ENCARTELADO PREGO 1,00 PC 3,4 (0,60)					4,00

Total bruto de itens 92,99
Total de descontos/acréscimos sobre itens -0,00

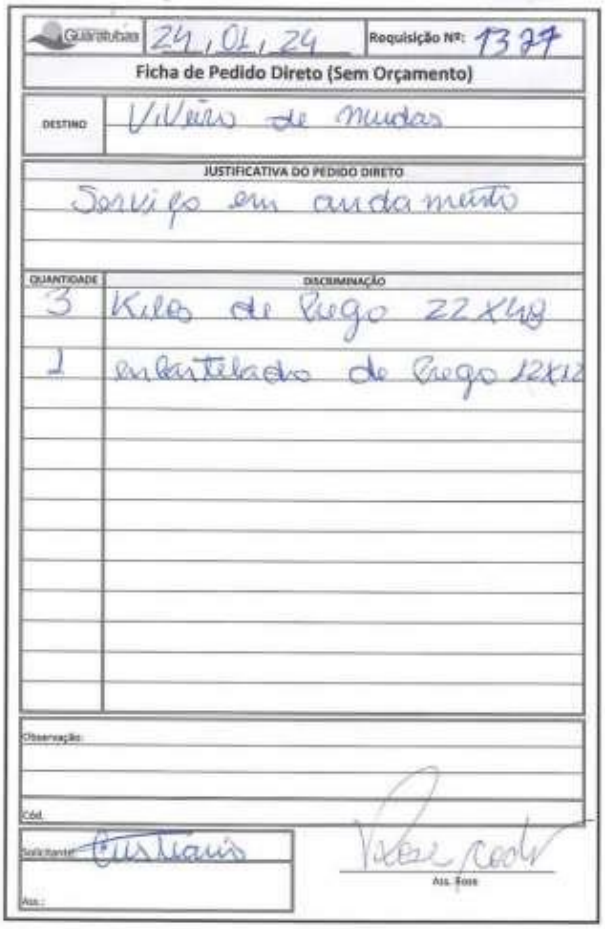
TOTAL R$ 92,99
Outros 92,99
Troco R$ 0,00

05.07.05.04 - Cimento sobre quem somente

Destinatário: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos: R$ 16,01 (17,28%) - Fonte: IBPT OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE.
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
representação (Lei Fed. 12.741/2012) 16,01

SAT No. 127.467
24/01/2024 - 09:37:12

3524 0102 3258 7300 0100 5900 0127 4670 1102 0412 2439



Guaratuba 24,01,24 Requisição Nº: 1377

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Viveiro de mudas

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Serviço em andamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
3	Kilo de prego 22X48
1	encartelado de prego 12X12

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Aut.:

Aut. Rose



INVEST/ INFRA/ ÁGUA

Comprovante de Despesa **0169**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890761 **Emissão:** 10/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TINTAS PALMARES LTDA **Valor:** 30,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118702	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3020	Invest/ Infra/ Água - TINTAS PALMARES LTDA - NF. 82254. AQUISIÇÃO DE GARFO GAIOLA	30,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:15:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

02/05

19176 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 12:34:21**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3020	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE GARFO GAIOLA

VALOR:	R$30,00
DATA de venc. :	10/01/2024
Fornecedor:	TINTAS PALMARES LTDA
Favorecido:	TINTAS PALMARES LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	47.450.192/0003-63		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

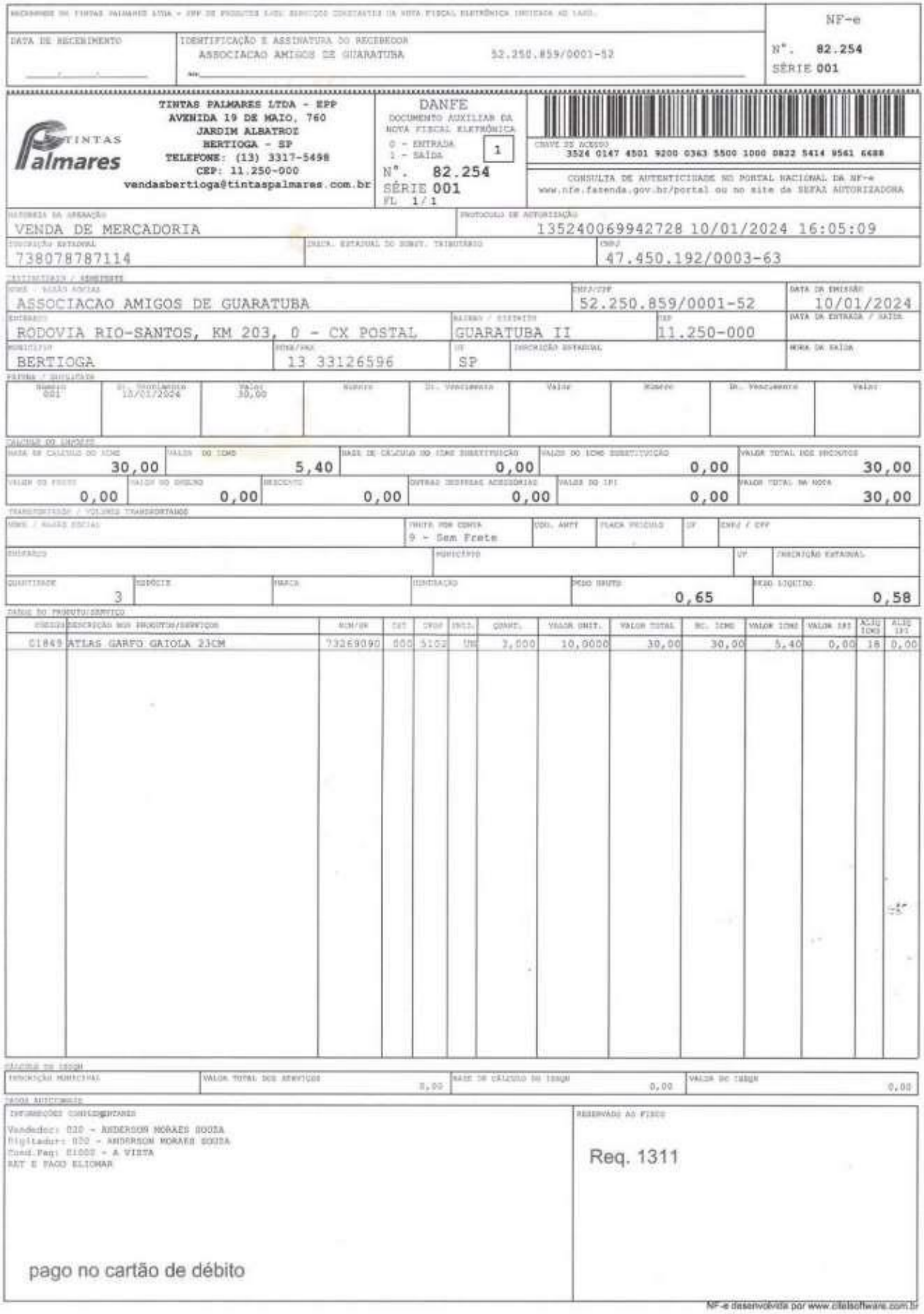
	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

03/05



DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

NF-e
Nº. 82.254
SÉRIE 001

TINTAS PALMARES LTDA - EPP
AVENIDA 19 DE MAIO, 760
JARDIM ALBATROZ
BERTIOGA - SP
TELEFONE: (13) 3317-5498
CEP: 11.250-000
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 82.254
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0147 4501 9200 0363 5500 1000 0822 5414 9561 6688

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135240069942728 10/01/2024 16:05:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 738078787114
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 47.450.192/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
DATA DA EMISSÃO: 10/01/2024

ENDEREÇO: RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203, 0 - CX POSTAL
BAIRRO / DISTRITO: GUARATUBA II
CEP: 11.250-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: BERTIOGA
FONE/FAX: 13 33126596
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	10/01/2024	30,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30,00	5,40	0,00	0,00	30,00

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	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
COD. ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,65	0,58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
C1849	ATLAS GARFO GAIOLA 23CM	73269090	000	5102	UNI	3,000	10,0000	30,00	30,00	5,40	0,00	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 020 - ANDERSON MORAES SOUSA
Digitador: 020 - ANDERSON MORAES SOUSA
Cond.Pag: 01000 - A VISTA
RET E PAGO ELIOMAR

pago no cartão de débito

RESERVADO AO FISCO
Req. 1311

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

04/05

Guaratuba

10/01/2024 Requisição Nº: 1311

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	PINTURA RESERVATORIO MORRO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

COMPLEMENTO DE MATERIAL

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	LIXAS GRAFO GRANOLA 230m

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

05/05

>Consulta Optantes

Data da consulta: 12/02/2024 12:35:50

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **47.460.192/0001-00**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **TINTAS PALMARES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2008	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 - Monday, 12 February 2024 12:32:19

Comprovante de Despesa **0170**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890773 **Emissão:** 11/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TINTAS PALMARES LTDA **Valor:** 241,37

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118161	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3020	Invest/ Infra/ Água - TINTAS PALMARES LTDA - NF. 82265. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	241,37

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:14:22

Voltar ao índice

19182 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 13:47:10**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3020	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

VALOR:	R$241,37
DATA de venc. :	11/01/2024
Fornecedor:	TINTAS PALMARES LTDA
Favorecido:	TINTAS PALMARES LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	47.450.192/0003-63		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

03/04

Recebemos de TINTAS PALMARES - 002 BERTIOGA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA (01)000-CARTAO 52.250.859/0001-52 Ass.:	Nº 82.265 Série 001

TINTAS PALMARES LTDA - EPP

AVENIDA 19 DE MAIO, 760
JARDIM ALBATROZ
BERTIOGA - SP
- CEP: 11250-000
Fone: (13)3317-5498

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 82.265
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0147 4501 9200 0363 5500 1000 0822 6516 1574 5327

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/VENDA MERC. SOB ST COM IMP RETIDO ANTER.	135240078053554 11/01/2024 14:32:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
738078787114		47.450.192/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	11/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203, 0 CX POSTAL 083	GUARATUBA II	11250-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596		

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
52.250.859/0001-52	RODOVIA RIOSANTOS KM 203 CX POSTAL 083 - GUARATUBA II - BERTIOGA - SP

DUPLICATAS

Número 001	
Vencimento 11/01/2024	
Valor R$ 241,37	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
193,57	42,35	0,00	0,00	241,37

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	241,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
16				6,270	5,643

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
01851	ATLAS ROLO DE LA ANTI-GOTA 09CM Resolucao do Senado Federal n. 13/12. Numero da FCI 29D98774-141D-4F8A-A144-BF7FCE1563CD	96034010	000	5102	UN	2,00	14,20	28,40	28,40	5,11	0,00	18,00	0,00
05682	ATLAS TRINCHA DUPLA TEK 415 2 UNIVERSAL	96034090	000	5102	UN	2,00	13,40	26,80	26,80	4,82	0,00	18,00	0,00
04044	3M LIXA FERRO 100 Resolucao do Senado Federal n. 13/12. Numero da FCI F81AF36B-C560-4FAD-80B4-FE9A4E00A880	68051000	000	5102	UN	10,00	3,10	31,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00
96236	MAZA AGUARRAZ 5L	27101250	000	5102	GL	1,00	107,37	107,37	107,37	26,84	0,00	25,00	0,00
07574	SW ESMALTE SUPER SECAGEM AB CINZA MEDIO 0.9L Resolucao do Senado Federal n. 13/12. Numero da FCI 9EE33A99-7F55-49C8-8DA4-3E4EE7B37022	32081010	500	5405	QT	1,00	47,80	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tintas Palmares PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 034 - FABIANO XAVIER
Digitador: 034 - FABIANO XAVIER
Cond.Pag: 01000 - A VISTA
PINTURA RESERVATORIO MORRO
Vlr Aprox do Tributo *R$ 94,02(38,95%)*

RESERVADO PARA O FISCO

REC. nº 1309 Data 11/01/24

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/01/2024 14:32:24

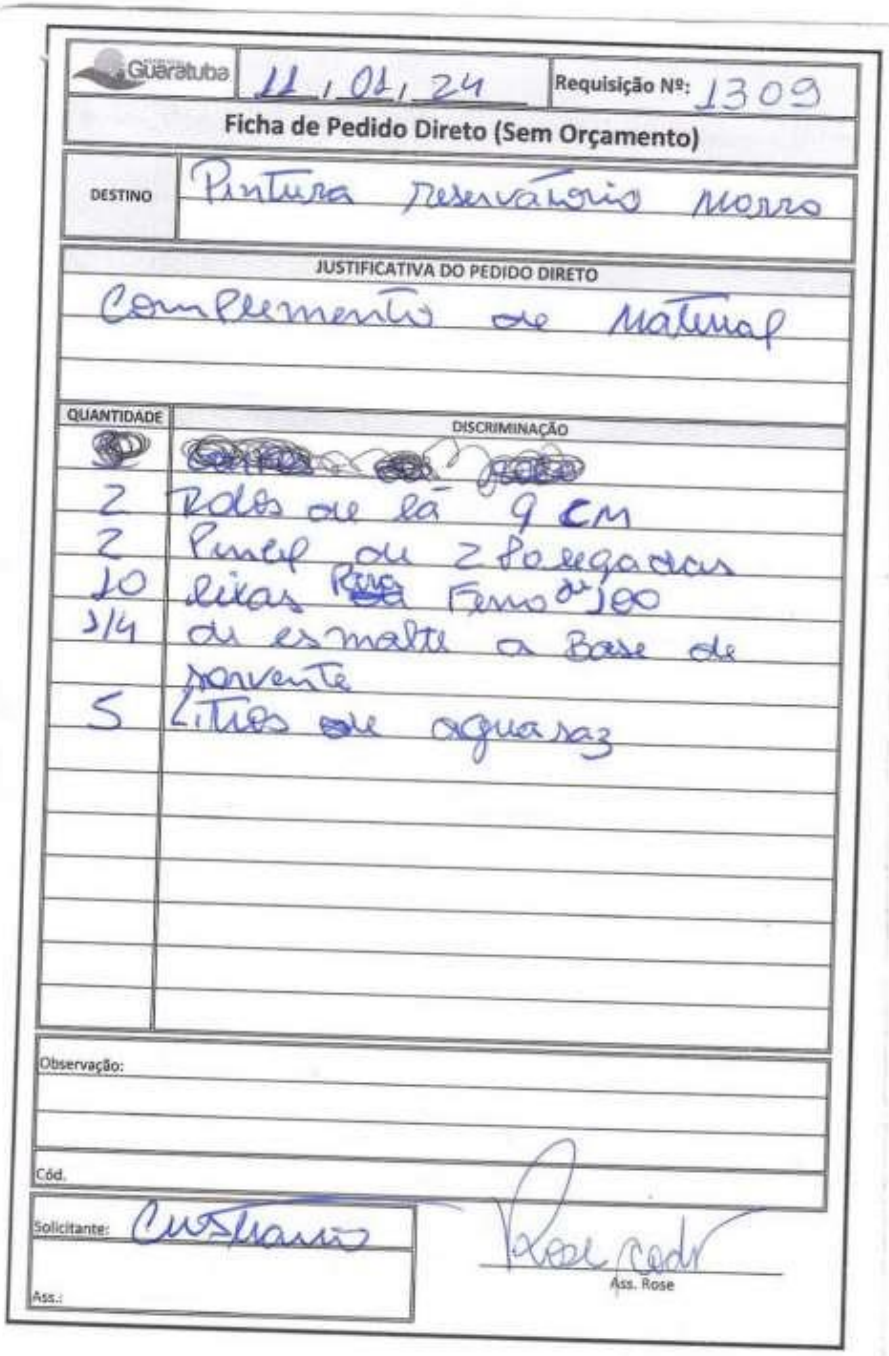
NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

04/04



Guaratuba 11/01/24 Requisição Nº: 1309

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Pintura reservatório Morro

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Complemento de Material

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
[illegible]	[illegible]
2	Rolos de lã 9 cm
2	Pincel de 2 Polegadas
10	Lixas Ferro nº 100
3/4	de esmalte a Base de solvente
5	Litros de aguarraz

Observação:

Cód.

Solicitante: Gustavo

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890780 **Emissão:** 12/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP **Valor:** 312,76

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118499	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3020	Invest/ Infra/ Água - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. AQUISIÇÃO DE CLORO E ROLO	312,76

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:13:13

Voltar ao índice

# 19184	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 14:03:01**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3020	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE CLORO E ROLO

VALOR:	R$312,76
DATA de venc. :	12/01/2024
Fornecedor:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Favorecido:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	02.039.373/0001-00		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 14:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

03/03



SOMAR
Tudo para Construção!

Extrato No. 11861
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 62.250.555/0001-62
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	DA	TR R$	VL ITEM R$
001	5004	ROLO LA S CABO 23CM (1374) ANTI RESP 3,00 PC X 27,60 (11,27)						83,78
002	1819	CLORO LIMPEZA 5L 10,00 OL X 23,8 (30,00)						228,00

Total bruto de itens 312,78

TOTAL R$ 312,78
Dinheiro 312,78
Troco R$ 0,00

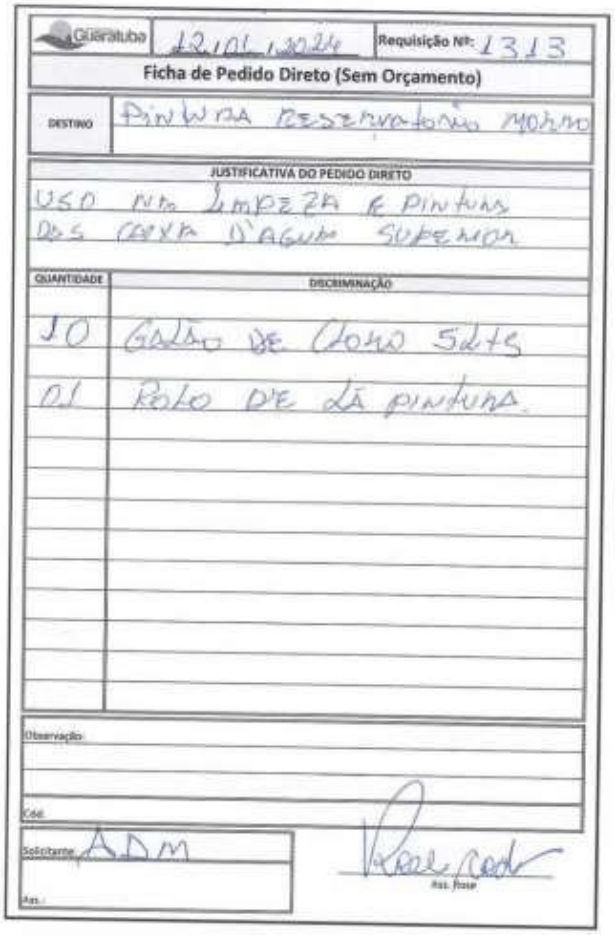
05.07.05.04 - Cassete - Inter quest sonega

Destinatário: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Valor aproximado dos tributos: R$ 42,07 (13,45%) - Fonte: IBPT OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste supericonforme Lei Fed 12.741/2012/R$ 42,07

SAT No. 127.467
12/02/2024 - 10:08:40

3524 0102 0393 / 300 0109 2000 0127 46/0 1106 1213 4627

1313
Data 12/02/24



Guaratuba 12/02/2024 Requisição Nº: 1313

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: PINTURA RESERVATORIO MORRO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
USO NA LIMPEZA E PINTURA DOS CAIXA D'AGUA SUPERIOR

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	GALÃO DE CLORO 5LTS
01	ROLO DE LÃ PINTURA.

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Aut.:

Rose Rose

Comprovante de Despesa **0172**

01/10

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1501202431000000000000000342502200000088031718307 8PAGO

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:	00199959600001830780000003425022000000880317
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	15/01/2024 **Data do Pagamento:** 15/01/2024
Valor R$:	R$ 1.830,78
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000467405884458 **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:	15/01/2024
Uso da Empresa:	0000467405884458
Arquivo Remessa:	4674
Arquivo Retorno:	PG150103.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03425.022005 00008.803173 9 95960000183078

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/01/2024 às 07:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

02/10

Banco do Brasil SA | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **15/01/2024**

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: 34250220000008803-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/11/2023	00257813/3	DM	N	09/11/2023	**1.830,78**

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$ 1,22 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 16/01/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
nfs 257813/258477

(-) 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: 342502200000088039

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: **15/01/2024**

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: 34250220000008803-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/11/2023	00257813/3	DM	N	09/11/2023	**1.830,78**

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$ 1,22 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 16/01/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
nfs 257813/258477

(-) 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: 342502200000088039

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 03425.022005 00008.803173 9 95960000183078

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **15/01/2024**

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: 34250220000008803-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/11/2023	00257813/3	DM	N	09/11/2023	**1.830,78**

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$ 1,22 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 16/01/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
nfs 257813/258477

(-) 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: 342502200000088039

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0172**

03/10

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 909,54		NF-e **Nº 000257813** 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 000257813** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1113 7099 6300 0100 5500 1000 2578 1312 8482 0196 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	135231868096588 01/11/2023 09:26:20

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	01/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	01/11/2023
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
261,54	47,08	0,00	0,00	207,02	909,54
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	909,54

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
				1.035,400	1.035,400

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
704665	FERRO 5/16 CA 50 12 MTS Val Aprox dos tributos(R$) Fed 15,49 Est 15,32 Mun 0,00 Fonte IBPT.	72131000	000	5102	BR	3,000	38,3900	115,17	0,00	115,17	20,73	0,00	18,00	0,00
704666	FERRO 3/8 CA 50 12 MTS Val Aprox dos tributos(R$) Fed 19,69 Est 19,47 Mun 0,00 Fonte IBPT.	72131000	000	5102	BR	3,000	48,7900	146,37	0,00	146,37	26,35	0,00	18,00	0,00
915351	CIMENTO CP2 CAUE 50KG BERTIOGA/BORACEIA (ATE 3X) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 50,87 Est 86,18 Mun 0,00 Fonte IBPT.	25232910	060	5405	SC	20,000	32,4000	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 1551151ENCOMENDA ALAMBRADO entregar dia 07Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP	Req. 1107 Cód. 3020 - Melhorias ETA

ZTKtexto

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/11/2023 10:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

04/10

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 4.582,80		NF-e Nº 000258477 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 000258477 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1113 7099 6300 0100 5500 1000 2584 7716 9075 6019

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	135231916377351 08/11/2023 09:10:42

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	08/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	08/11/2023
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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,59	4.582,80
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	4.582,80

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
				720,000	720,000

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
710991	ALAMBRADO PVC VERDE FIO 12 MALHA 3 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 779,08 Est 609,51 Mun 0,00 Fonte IBPT.	73144100	060	5405	M2	120,000	38,1900	4.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 1551151ENCOMENDA ALAMBRADO entregar dia 07	Req. 1107 Cód. 3020 - Melhorias ETA

ZTKtexto

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/11/2023 10:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

05/10

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 05/10/2023
Destino do Material/Serviço: Alambrado ETA
Número da Requisição: 1107

	Celsão telas			São Pedro			Somar		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Tela alambrado revestida 2mt altura fio 12	R$ 99,00	120	R$ 11.880,00	R$ 38,19	120	R$ 4.582,80	R$ 49,90	120	R$ 5.988,00
Sacos de Cimento	R$ 35,90	20	R$ 718,00	R$ 32,40	20	R$ 648,00	R$ 30,90	20	R$ 618,00
Barras de ferro 3/8	R$ 64,90	3	R$ 194,70	R$ 48,79	3	R$ 146,37	R$ 53,90	3	R$ 161,70
Barras de ferro 5/16	R$ 53,00	3	R$ 159,00	R$ 38,39	3	R$ 115,17	R$ 39,90	3	R$ 119,70
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 12.951,70***			***R$ 5.492,34***			***R$ 6.887,40***

	UPM capital		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Eucalipto bitola 12cm 2,5m de altura	R$ 40,07	30	R$ 1.202,10
Frete:			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 1.202,10***

A UPM capital é a única fornecedora direta disponível de Eucalipto da região e com melhor preço.

Comprovante de Despesa **0172**

06/10

Cliente : 13 CONSUMIDOR
Endereço: --, 45
Cidade: SAO PAULO
CNPJ/CPF:
Frete: DESTINATARIO/REMETE
Fone:
Contato:
Obs. Cliente:

Data Emissão:09/10/2023
Bairro: --
UF: SP CEP: 00000000
Inscr. Est.:
Forma Pagto. :
Tabela Preço: 1-TABELA_1

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vl.Unit.	Vl. Total
7896012362640	00056	FERRO CA-50 - 10,00 MM - 3/8	UNID	1	3	64,90	194,70
7896230500532	00082	FERRO CA-50 - 8,00 MM - 5/16	UNID	1	3	53,00	159,00
7890401000128	01085	TELA ALAMB. REVESTIDA FIO 14 X 2 1/2	M	1	120	69,00	8.280,00
2100002017254	00092	CIMENTO - CP III 32 - ENTREGA A VISTA	KIT	1	20	35,90	718,00

Total Produtos :	9.351,70
IPI	0,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
Total Subs. Trib.:	0,00
Total FCP ST:	0,00
Total:	9.351,70

Dados da Empresa : CELSAO MATERIAIS LTDA
Endereço: RUA R CINCO, 75, ********
Cidade: BERTIOGA UF SP CEP 11250003
CNPJ/CPF: 11.405.992/0001-53 Inscr. Est.: 738.084.670.110
Fone: (13) 3317-1030
Vendedor:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/11/2023 10:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

07/10



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 - SF
Operador.: VENDAS Vendedor.: ROMARIO Data.: 29/09/2023 Hora.: 15:46:12

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:
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA UF: SP Cep: 11250000
Forma de Pgto.: **R$ 5.492,34 DINHEIRO | (1 X De R$ 5.492,34)** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 1551151**

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
FERRO 3/8 CA 50 12 MTS	TODOS	3	BR	48,790	146,37	704666	[ ]	1
FERRO 5/16 CA 50 12 MTS	TODOS	3	BR	38,390	115,17	704665	[ ]	2
CIMENTO CP2 CAUE 50KG BERTIOGA/BORACEIA (ATE 3X)	CAUE	20	SC	32,400	648,00	915351	[ ]	3
ALAMBRADO PVC VERDE FIO 12 MALHA 3 **Adic.:** 60X2ALTURA	RECOFER	120	M2	38,190	4.582,80	710991	[ ]	4

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 5.492,34

Assinatura: _____ Data: ____/____/_____
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/11/2023 10:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

08/10

SOMAR
Tudo para Construção!
Rua Aprovada 090 (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
GUILHERME CORDEIRO		***02/10/2023***	***51013***

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
3	BR	FERRO CA-50 3/8 (10.0MM) BR12M	ACO	53,90	161,70
3	BR	FERRO CA-50 5/16 (08.0MM) BR12M	ACO	39,90	119,70
20	SC	CIMENTO 50KG (CP-III)	CSN	30,90	618,00
120	PC	TELA ALAMBRADO PVC (FIO 12) MALHA 2.1/2		49,90	5.988,00

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

TOTAL **6.887,40**

OBSERVAÇÕES

Comprovante de Despesa **0172**

09/10

UPM CAPITAL LTDA

USINA DE PRESERVAÇÃO DE MADEIRA CAPITAL LTDA.

MATRIZ : 17 98123 9000 Pq. Ind. III - FERNANDÓPOLIS – SP

FILIAL : 11 94075 6737 BORACÉIA - SÃO SEBASTIÃO – SP

FILIAL : 11 94073 6004 - COTIA - GDE SÃO PAULO – SP

CLIENTE : **ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO GUARATUBA** Data 29/09/2023

CONTATO :

FONE :

VALIDADE 10 DIAS

ORÇAMENTO

VENDEDOR : Willie

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
30	PÇ	EUCALIPTO TRATADO 2,50 X 10 A 12	40,07	1202,10
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

VALOR TOTAL **1202,10**

FRETE : A RETIRAR

ENTREGA MATERIAIS : A COMBINAR

CHEQUES : NÃO ACEITAMOS, SALVO PARA DEPOSITO QUE AGUARDE LIBERAÇÃO NA CONTA

* 0 DIAMETRO DE NOSSAS MADEIRAS SÃO VENDIDOS POR MEDIDA NA BASE DE CADA PEÇA (PÉ).

* MATERIAL SOLICITADO PELO CLIENTE FORA DO PADRÃO NÃO SERA TROCADO EM HIPOTESE ALGUMA, NEM SERÁ FEITO A DEVOLUÇÃO DE VALORES, POIS NÃO MANTEMOS ESTOQUE DE MERCADORIA FORA DE PADRÃO.

* QUANDO O CLIENTE ARREPENDER E QUEIRA CANCELAR SERÁ DESCONTADO 40% DO VALOR TOTAL DE CUSTAS.

* NA TROCA DE MERCADORIA O CLIENTE PAGARA O FRETE DESTA TROCA .

* TODA A MERCADORIA EXCETO AS PERECIVEIS SERÁ DESCARREGADO ATE ONDE TIVER ACESSO AO CAMINHÃO DE ENTREGA, SERA DESCARREGADO DO LADO DO CAMINHÃO.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/11/2023 10:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/11/2023 10:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

01/10

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 16/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO160120243100000000001090000274067917042918000584800PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	FGS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTD
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34195959700005848001090000274067917042918000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	16/01/2024 **Data do Pagamento:** 16/01/2024
Valor R$:	R$ 5.848,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000467806018940 **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:	FGS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTD
Data:	16/01/2024
Uso da Empresa:	0000467806018940
Arquivo Remessa:	4678
Arquivo Retorno:	PG160102.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00274.067917 70429.180006 5 95970000584800

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/01/2024 às 07:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

02/10

Banco Itaú S.A. **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 16/01/2024

Beneficiário: GF FGS IND E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 02.291.486/0001-90

Agência / Código do Beneficiário: 7917-/04291-8

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida Luis Ally Fayrdin, 750, Jordanésia, Cajamar - SP CEP: 07776-235

Nosso Número: 109/00002740-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2023	000080959A	DM	N	19/12/2023

1(=) Valor do Documento: 5.848,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

2(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

Após o vencimento cobrar R$ 17,54 por dia de atraso

6(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
BERTIOGA, SP 11265505
52.250.859/0001-52
GUARATUBA

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 00274.067917 70429.180006 5 95970000584800**

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 16/01/2024

Beneficiário: GF FGS IND E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 02.291.486/0001-90

Agência / Código do Beneficiário: 7917-/04291-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2023	000080959A	DM	N	19/12/2023

Nosso Número: 109/00002740-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

1(=) Valor do Documento: 5.848,00

(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

2(-) Desconto / Abatimento: 0,00

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

Após o vencimento cobrar R$ 17,54 por dia de atraso

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
BERTIOGA, SP
52.250.859/0001-52
GUARATUBA
11265505

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

03/10

RECEBEMOS DE Georg Fischer FGS Industria e Comercio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 5.848,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRACA X, 010 - LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.080.959
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Georg Fischer FGS Industria e Comercio Ltda
Avenida Luis Ally Fayrdin, 750
Jordanesia - 07776-235
Cajamar - SP Fone/Fax: 1146178000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.080.959
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1202 2914 8600 0190 5500 1000 0809 5915 9991 2195
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 producao do estabelecimento	135232256319522 - 19/12/2023 16:20:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
241041859111		02.291.486/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	19/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X, 010 - LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	19/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	SP			16:20:00

FATURA / DUPLICATA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.848,00	1.052,64	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	79,12	5.848,00
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	364,45	5.848,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXCLUSIVA CARGAS EX EIRELI	(1) Dest/Rem				29.793.099/0001-08
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R SOLDADO CRISTOVAO MORAIS GARCIA 252 PARQUE NOVO MUNDO 021	EXTERIOR			SP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
5	VOLUMES	FGS		361,200	344,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
TU1PSL05011	TUBO PE100 PRETO DE 50 SDR 11	39172100	000	5101	M	500,0000	11,6960	5.848,00	5.848,00	1.052,64		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO FGS No 49478 - VEND. JAQUELINE COSTA.	Cód. 3020 - Invest/Infra/Água - Poço

Impresso em 05/01/2024 as 14:57:22. *Gerado em www.fgtz.com.br*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

04/10

Comparação de Valores
Data: 24/10/2023
Destino do Material/Serviço: Finalização do Projeto do Poço Artesiano
Número da Requisição:

	GF FGS			Belfano			IMAKE GROUP		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
TUBO PEAD PE100 PN16 SDR 50MM (mt)	R$ 11,70	500	R$ 5.848,00	R$ 12,01	500	R$ 6.003,57	R$ 15,90	500	R$ 7.950,00
LUVA EF DE 50 SDR11 DE 50	R$ 15,17	6	R$ 91,02						
COTOVELO 45° EF DE 50	R$ 62,41	8	R$ 499,28						
UNIÃO COMPRESSÃO PN16 DE 50	R$ 56,49	1	R$ 56,49						
COTOVELO DE 90° EF DE 51	R$ 62,41	2	R$ 124,82						
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 6.619,61***			***R$ 6.003,57***			***R$ 7.950,00***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Luva EF



Cotovelo 45º EF



Válvulas de Esfera – Passagem Plena

SDR	Diâmetros Disponíveis	Classe de Operação	Aplicação
11	20 a 900 mm	PN 16	Água e Líquidos em Geral

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

06/10

Proposta de Fornecimento Nº 39655

+GF+ FGS

Para / To: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Att: **Telefone:**
e-mail:
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Inscrição Estadual:
End. Cobrança: PRAÇA X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II
Bairro: GUARATUBA
Cidade: BERTIOGA **CEP:** 11265-505
Estado: SP
Frete: FOB
Cond. Pagamento: 28 DDL

Revisão: 4 **/ Data:** 28/09/2023
Exec. Vendas: Jaqueline Costa
e-mail:
Telefone: (11) 4617-8000
Filial: CAJAMAR
Tipo de Operação: Não Contribuinte
CNPJ: 02.291.486/0001-90

Prezado Sr(a).
Em resposta à sua solicitação, segue abaixo a relação dos produtos com descrição, preços e demais condições para fornecimento:
Favor conferir, assinar e devolver aos meus cuidados por e-mail ou fax.

	Código	Descrição	Código NCM:	Qtde	Un.	Preço Unit.	% IPI:	R$ IPI:	% ICMS:	Total	Prazo de Entrega Dias
1	TU1PSL05011	TUBO PE100 PRETO DE 50 SDR 11	3917.21.00	500,0000	M	R$ 11,70	0,00	R$ 0,00	18,00	R$ 5.848,00	7
2	753911610	LUVA PE100 EF ELGEF Plus DE 050 SDR11	3917.40.90	6,0000	UN	R$ 15,17	0,00	R$ 0,00	18,00	R$ 91,04	7
3	753151610	COTOVELO 45 PE100 EF ELGEF Plus DE 050 SDR11	3917.40.90	8,0000	UN	R$ 62,41	0,00	R$ 0,00	18,00	R$ 499,25	7
4	CCPIRUN0501 6	UNIÃO COMPRESSAO PN16 DE 50	3917.40.90	1,0000	PC	R$ 56,49	0,00	R$ 0,00	18,00	R$ 56,49	7
5	753101610	COTOVELO 90 PE100 EF ELGEF Plus DE 050 SDR11	3917.40.90	2,0000	UN	R$ 62,41	0,00	R$ 0,00	18,00	R$ 124,81	7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	R$ 6.619,59	**BASE DE CÁLCULO ICMS ST:**	R$ 0,00	**VALOR DO IPI:**	R$ 0,00
VALOR DO ICMS:	R$ 1.191,54	**VALOR ICMS ST:**	R$ 0,00	**TOTAL DA NOTA:**	R$ 6.619,59
PESO LIQUIDO KG:	346,55				

Obs.: Devido ao método de fabricação de tubos PEAD (para diâmetros superiores a 400 mm), a FGS se reserva ao direito de entregar até 10 % do pedido em barras com comprimento variável de 06 a 12 metros, sem qualquer alteração na metragem e valor total do pedido.

Condições de Fornecimento

1 - Reajuste de preços
- Os preços ofertados são passíveis de reajuste desde que a variação cambial do Dólar americano frente ao Real seja superior a 3% da data base de oferta até o efetivo faturamento!

2 - Condição de Pagamento
-A condição acima indicada estará sujeita a análise e aprovação de crédito.

3 - Impostos
- ICMS incluso no preço - IPI: Tubo (isento), demais produtos conforme legislação em vigor.
- DIFAL e ICMS ST não incluso no preço dos produtos.

4 - Garantia dos Materiais
- Garantimos nossos produtos de marca FGS Brasil contra quaisquer defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 (seis) meses após a instalação dos materiais ou 12 (doze) meses após a data da entrega, prevalecendo a data que primeiro ocorrer. Esta garantia não se aplica no caso de não serem seguidas as instruções de estocagem, carga, descarga, instalação do material recebido, bem como, operação e manutenção estabelecida nas Normas Técnicas Brasileiras ou recomendações fornecidas pelo fabricante, na mesma forma não se aplica nos casos de desgastes normais de uso.

5 - Validade da Proposta
O Prazo de validade da presente proposta será de 2 dias contados a partir desta data.

6 - Frete

Atenção: Tendo em vista as condições especiais de fabricação de tubos de PEAD em bobinas, não nos responsabilizamos por eventuais deformações que venham a ocorrer nos tubos descritos, durante o transporte ou armazenagem após retirada da fábrica.

7 - Prazo de Entrega
Considerar o prazo de entrega acima informado, salvo venda prévia.

GF FGS CAJAMAR
Avenida Luis Ally Fayrdin, 750 Distrito Industrial - Cajamar/SP CEP: 07776-235
GF FGS RECIFE
Condomínio Pernambuco/Rua Interna 07, 645 - Galpão A Bairro Porteirinha Cabo de Santo Agostinho/PE CEP: 54589-635
GF SÃO PAULO
Rua Doutor Geraldo Campos Moreira, 240 São Paulo/SP CEP: 04571-020

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

07/10

Observacões:

De Acordo

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUB

Jaqueline Costa
Executivo de Vendas

Comprovante de Despesa **0173**

08/10

TECNOPLÁSTICO Belfano

COTAÇÃO Nº ASS0920
DATA: 20/09/23

TECNOPLÁSTICO BELFANO LTDA.
ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, Nº 1010
CEP: 09851-550 - COOPERATIVA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ: 61.252.185/0001-16 - I.E: 635.484.621.114
TEL: (11) 2162-5004 / (11) 2162-5000
SITE: www.belfano.com.br

VALIDADE: 2 DIAS ÚTEIS

VENDEDOR: LUAN DALL CORTIVO
TELEFONE: (11) 2162-5004

CLIENTE	
NOME: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**COND. PAGAMENTO:** 28 DDL *APÓS APROVAÇÃO*
CNPJ: 52.250.859/0001-52	**PRAZO DE ENTREGA:** 7 DIAS ÚTEIS
CONTATO:	**FRETE:** FOB
E-MAIL:	**TRANSPORTADORA:**

PRODUTOS

QTD	UN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIT.	SUBTOTAL	ST	IPI	TOTAL
500	M	1987009	TUBO PEAD PE100 PN16 SDR 11 ISO 050 X 4,6MM	R$ 12,01	R$ 6.003,57	0,00%	0,00%	R$ 6.003,57

Horário de retira: De Segunda a Sexta das 08:30h às 11:45h - 13:15h às 16:00h

ICMS está incluso no valor do produto

Faturamento mínimo R$ 900,00 *APÓS APROVAÇÃO DE CADASTRO*

Não cobramos frete para entrega em São Paulo capital e Regiões do ABCD

FRETE: CONSULTAR MATERIAL/QUANTIDADE

SUBTOTAL	R$ 6.003,57
IPI	R$ 0,00
ST	R$ 0,00
TOTAL	R$ 6.003,57

Comercial atacadista e varejista - mercadorias (Tubos e conexões) suj. ao regime de subst. Tributária

CORES:

POLIPROPILENO: PPN = BRANCO | PPP = PRETO | PPZ = CINZA | BEGE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE: PEADN = BRANCO | PRETO | AZUL | AMARELO | BEGE | VERMELHO | VERDE
CHAPAS: TRANSPORTADORAS EXIGEM CARTA DE ISENÇÃO DE AVARIAS

OBSERVAÇÕES	
Dados para depósito ou transferência bancária	
Itaú - Agência: 0559 - Conta: 36919-4	**Bradesco - Ag: 3398 - Conta: 72707-5**
PIX: PIXBRA@BELFANO.COM.BR	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

09/10

IMAKE GROUP

Rua Forte do Rio Branco, 360 - São Mateus
CEP: 08340-140 - São Paulo - SP
CNPJ: 49.293.194/0001-50

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Att: Sr. Moacyr Pimenta Lima
Estado: SP
Telefone: (11) 982849966
E-mail: moacyr1000@gmail.com

Cotação: 43.953
Data: 27/09/2023
Vendedor: Kauã Maziero
Telefone: (11) 2010-3636
E-mail: vendas5@imake.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

It.	Qtd.	Descrição	NCM	Valor Un.	Total:	IPI	ST / DIFAL	Prazo
1	500 MT	TUBO PEAD PE100 ISO 4427 SDR11 PN16 DE50MM BR 100M EXTREMIDADES LISAS	3917.21.00	R$ 15,90	R$ 7.950,00	0%	0,00%	30 / 35 Dias

Total sem IPI e Difal / ST:	R$	7.950,00
Total IPI:	R$	-
Total ST / DIFAL:	R$	-
Valor - Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades:	R$	-
Total:	R$	7.950,00

Condições Comerciais:
Destino: Consumo
Pagamento: 100% à 30ddl após análise de crédito
Frete: CIF - Guaratuba , Bertioga / SP
Faturamento Mínimo: R$ 500,00
Validade da Proposta: 10 dias corridos.

Impostos:
Não Prevista Substituição Tributária
Previsto Dif. alíquota ICMS
ICMS Incluso no preço de 18% - Não Contribuinte do ICMS
Cofins Incluso no preço 7,60%
PIS Incluso no preço 1,65%

Obs: Os preços foram calculados em função das quantidades solicitadas. Havendo modificações nas quantidades ou número de itens, os preços poderão sofrer alterações.

Dados Para Depósito em Conta:

Banco Itaú:
Agência: 0776
Conta Corrente: 20705-2

Banco Bradesco:
Agência: 2866-5
Conta Corrente: 45-0

Banco do Brasil:
Agência: 1192-4
Conta Corrente: 2749-9

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Prazo: O prazo informado indica o tempo de fabricação de acordo com nosso PCP na data da elaboração do orçamento, podendo ser alterado, se necessário, no ato do fechamento do pedido.
Pedidos colocados às sextas-feiras, considerar o prazo no próximo dia útil.

www.imake.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

Reajuste: Sujeito a alteração sem aviso prévio, caso ultrapasse a validade da proposta
Condições de pagamento: Mediante a aprovação do cadastro
Impostos: Os impostos são calculados mediante as informações fornecidas pelo cliente, não nos responsabilizamos por informações incompletas
Devoluções: A IMAKE se reserva ao não aceite de cancelamento de pedido exceto quando:
• O cancelamento seja informado oficialmente até 24 horas da data de confirmação do pedido, exceto para produtos com entrega imediata.
• Mercadorias retiradas/entregues, não poderão ser devolvidas, exceto por defeito de fabricação dentro da garantia de fábrica.
• Não aceitamos a devolução de materiais customizados/personalizados.
Observações: Fica como responsabilidade do cliente a verificação da adequabilidade do produto para a aplicação pretendida quando não informada as condições de operação e as questões do questionário incompletas.
• As claúsulas constantes neste orçamento prevalecem sob quaisquer outras, inclusive as de ordem de compra a esta referênciada e/ou vinculadas, salvo quando, assinada e carimbada suas clausulas em sua ordem de compra.
• Chapas, tarugos e Tubos são medidas semiacabadas
• Peças usinadas tolerância dimensional conforme norma DIN 7168.
• Tanques dimensionados conforme norma DVS 2205-2.
Garantia: Todos os produtos que fazem parte do escopo de fornecimento estarão cobertos pela garantia de fábrica contra defeitos de fabricação ou especificação pelo prazo de 12 meses a contar da data de emissão da respectiva nota fiscal.
A assistência técnica é permanente pela fábrica, sem ônus dentro do período de garantia ou paga em condições preferenciais caso a mesma tenha se expirada.
Nossa garantia e qualquer assistência técnica, somente será totalmente sem ônus para os equipamentos postos em nossa fábrica, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas decorrentes de transporte (ida e volta) do equipamento e /ou de peças avulsas.
Ocorrerá a perda da garantia do produto, nas seguintes hipóteses:
a) Defeito ocasionado pelo mau uso do produto pelo cliente;
b) Se o produto for alterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante;
c) Prazo da garantia expirado;
f) Dano causado por acidente (queda) causado pelo cliente ou por terceiros;
g) Estão excluídos dessa garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou de negligência do cliente que coloque em risco as características originais do produto;
h) Estão igualmente excluídos desta garantia os defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações originais
i) A garantia só terá efeito se obedecidas as manutenções periódicas feita por um profissional certificado pela IMAKE IND. E COM. DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA, ou a quem ela indicar no período de 06 meses, 01 ano e 02 anos, as custas de translado, bem como alimentação e custas extras será por conta do contratante.

www.imake.com.br

Comprovante de Despesa **0174**

01/10

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 16/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO160120243100000000001090000276127917042918000771 59PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	FGS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTD		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34192959700000771591090000276127917042918000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	16/01/2024	**Data do Pagamento:**	16/01/2024
Valor R$:	R$ 771,59		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000467806019028	**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:	FGS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTD
Data:	16/01/2024
Uso da Empresa:	0000467806019028
Arquivo Remessa:	4678
Arquivo Retorno:	PG160102.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00276.127917 70429.180006 2 95970000077159

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/01/2024 às 07:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

02/10

Banco Itaú S.A. **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 16/01/2024

Beneficiário: GF FGS IND E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 02.291.486/0001-90

Agência / Código do Beneficiário: 7917-/04291-8

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida Luis Ally Fayrdin, 750, Jordanésia, Cajamar - SP CEP: 07776-235

Nosso Número: 109/00002761-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2023	000080976A	DM	N	19/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

1(=) Valor do Documento: 771,59

2(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

Após o vencimento cobrar R$ 2,31 por dia de atraso

6(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
BERTIOGA, SP
11265505
52.250.859/0001-52
GUARATUBA

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 00276.127917 70429.180006 2 95970000077159**

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 16/01/2024

Beneficiário: GF FGS IND E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 02.291.486/0001-90

Agência / Código do Beneficiário: 7917-/04291-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2023	000080976A	DM	N	19/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00002761-2

1(=) Valor do Documento: 771,59

(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

2(-) Desconto / Abatimento: 0,00

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

Após o vencimento cobrar R$ 2,31 por dia de atraso

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
BERTIOGA, SP
11265505
52.250.859/0001-52
GUARATUBA

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0174**

03/10

RECEBEMOS DE Georg Fischer FGS Industria e Comercio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 771,59 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRACA X, 010 - LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.080.976
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Georg Fischer FGS Industria e Comercio Ltda
Avenida Luis Ally Fayrdin, 750
Jordanesia - 07776-235
Cajamar - SP Fone/Fax: 1146178000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.080.976
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1202 2914 8600 0190 5500 1000 0809 7619 1484 8444

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 ou recebida de terceiros	**135232257179726 - 19/12/2023 17:53:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
241041859111		**02.291.486/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**19/12/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X, 010 - LOTEAMENTO GUARATUBA II	**GUARATUBA**		**11265-505**	**19/12/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**17:53:00**

FATURA / DUPLICATA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
771,59	**138,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**10,43**	**771,59**
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**	**48,08**	**771,59**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXCLUSIVA CARGAS EX EIRELI	**(1) Dest/Rem**				**29.793.099/0001-08**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R SOLDADO CRISTOVAO MORAIS GARCIA 252 PARQUE NOVO MUNDO 021		**EXTERIOR**		**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**VOLUME**	**FGS**		**2,678**	**2,550**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
753911610	LUVA PE100 EF ELGEF Plus DE 050 SDR11	39174090	100	5102	UN	6,0000	15,1733	91,04	91,04	16,39		18,00	
753151610	COTOVELO 45 PE100 EF ELGEF Plus DE 050 SDR11	39174090	100	5102	UN	8,0000	62,4063	499,25	499,25	89,87		18,00	
CCPIRUN05016	UNIAO COMPRESSAO PN16 DE 50	39174090	200	5102	PC	1,0000	56,4900	56,49	56,49	10,17		18,00	
753101610	COTOVELO 90 PE100 EF ELGEF Plus DE 050 SDR11	39174090	100	5102	UN	2,0000	62,4050	124,81	124,81	22,47		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO FGS No 49478 - VEND. JAQUELINE COSTA.	Cód. 3020 - Invest/Infra/Água - Poço

Impresso em 05/01/2024 as 14:58:01 *Gerado em www.fgisc.com.br*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

04/10

Comparação de Valores
Data: 24/10/2023
Destino do Material/Serviço: Finalização do Projeto do Poço Artesiano
Número da Requisição:

	GF FGS			Belfano			IMAKE GROUP		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
TUBO PEAD PE100 PN16 SDR 50MM (mt)	R$ 11,70	500	R$ 5.848,00	R$ 12,01	500	R$ 6.003,57	R$ 15,90	500	R$ 7.950,00
LUVA EF DE 50 SDR11 DE 50	R$ 15,17	6	R$ 91,02						
COTOVELO 45° EF DE 50	R$ 62,41	8	R$ 499,28						
UNIÃO COMPRESSÃO PN16 DE 50	R$ 56,49	1	R$ 56,49						
COTOVELO DE 90° EF DE 51	R$ 62,41	2	R$ 124,82						
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 6.619,61***			***R$ 6.003,57***			***R$ 7.950,00***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Luva EF



Cotovelo 45º EF



Válvulas de Esfera – Passagem Plena

SDR	Diâmetros Disponíveis	Classe de Operação	Aplicação
11	20 a 900 mm	PN 16	Água e Líquidos em Geral

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

06/10

Proposta de Fornecimento Nº 39655

+GF+ FGS

Para / To: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Att: **Telefone:**
e-mail:
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Inscrição Estadual:
End. Cobrança: PRAÇA X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II
Bairro: GUARATUBA
Cidade: BERTIOGA **CEP:** 11265-505
Estado: SP
Frete: FOB
Cond. Pagamento: 28 DDL

Revisão: 4 **/ Data:** 28/09/2023
Exec. Vendas: Jaqueline Costa
e-mail:
Telefone: (11) 4617-8000
Filial: CAJAMAR
Tipo de Operação: Não Contribuinte
CNPJ: 02.291.486/0001-90

Prezado Sr(a).
Em resposta à sua solicitação, segue abaixo a relação dos produtos com descrição, preços e demais condições para fornecimento:
Favor conferir, assinar e devolver aos meus cuidados por e-mail ou fax.

	Código	Descrição	Código NCM:	Qtde	Un.	Preço Unit.	% IPI:	R$ IPI:	% ICMS:	Total	Prazo de Entrega Dias
1	TU1PSL05011	TUBO PE100 PRETO DE 50 SDR 11	3917.21.00	500,0000	M	R$ 11,70	0,00	R$ 0,00	18,00	R$ 5.848,00	7
2	753911610	LUVA PE100 EF ELGEF Plus DE 050 SDR11	3917.40.90	6,0000	UN	R$ 15,17	0,00	R$ 0,00	18,00	R$ 91,04	7
3	753151610	COTOVELO 45 PE100 EF ELGEF Plus DE 050 SDR11	3917.40.90	8,0000	UN	R$ 62,41	0,00	R$ 0,00	18,00	R$ 499,25	7
4	CCPIRUN0501 6	UNIÃO COMPRESSAO PN16 DE 50	3917.40.90	1,0000	PC	R$ 56,49	0,00	R$ 0,00	18,00	R$ 56,49	7
5	753101610	COTOVELO 90 PE100 EF ELGEF Plus DE 050 SDR11	3917.40.90	2,0000	UN	R$ 62,41	0,00	R$ 0,00	18,00	R$ 124,81	7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	R$ 6.619,59	**BASE DE CÁLCULO ICMS ST:**	R$ 0,00	**VALOR DO IPI:**	R$ 0,00
VALOR DO ICMS:	R$ 1.191,54	**VALOR ICMS ST:**	R$ 0,00	**TOTAL DA NOTA:**	R$ 6.619,59
PESO LIQUIDO KG:	346,55				

Obs.: Devido ao método de fabricação de tubos PEAD (para diâmetros superiores a 400 mm), a FGS se reserva ao direito de entregar até 10 % do pedido em barras com comprimento variável de 06 a 12 metros, sem qualquer alteração na metragem e valor total do pedido.

Condições de Fornecimento

1 - Reajuste de preços
- Os preços ofertados são passíveis de reajuste desde que a variação cambial do Dólar americano frente ao Real seja superior a 3% da data base de oferta até o efetivo faturamento!

2 - Condição de Pagamento
-A condição acima indicada estará sujeita a análise e aprovação de crédito.

3 - Impostos
- ICMS incluso no preço - IPI: Tubo (isento), demais produtos conforme legislação em vigor.
- DIFAL e ICMS ST não incluso no preço dos produtos.

4 - Garantia dos Materiais
- Garantimos nossos produtos de marca FGS Brasil contra quaisquer defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 (seis) meses após a instalação dos materiais ou 12 (doze) meses após a data da entrega, prevalecendo a data que primeiro ocorrer. Esta garantia não se aplica no caso de não serem seguidas as instruções de estocagem, carga, descarga, instalação do material recebido, bem como, operação e manutenção estabelecida nas Normas Técnicas Brasileiras ou recomendações fornecidas pelo fabricante, na mesma forma não se aplica nos casos de desgastes normais de uso.

5 - Validade da Proposta
O Prazo de validade da presente proposta será de 2 dias contados a partir desta data.

6 - Frete

Atenção: Tendo em vista as condições especiais de fabricação de tubos de PEAD em bobinas, não nos responsabilizamos por eventuais deformações que venham a ocorrer nos tubos descritos, durante o transporte ou armazenagem após retirada da fábrica.

7 - Prazo de Entrega
Considerar o prazo de entrega acima informado, salvo venda prévia.

GF FGS CAJAMAR
Avenida Luis Ally Fayrdin, 750 Distrito Industrial - Cajamar/SP CEP: 07776-235
GF FGS RECIFE
Condomínio Pernambuco/Rua Interna 07, 645 - Galpão A Bairro Pontezinha Cabo de Santo Agostinho/PE CEP: 54589-635
GF SÃO PAULO
Rua Doutor Geraldo Campos Moreira, 240 São Paulo/SP CEP: 04571-020

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

07/10

Observacões:

De Acordo

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUB

Jaqueline Costa
Executivo de Vendas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

08/10

TECNOPLÁSTICO Belfano

COTAÇÃO Nº ASS0920
DATA: 20/09/23

TECNOPLÁSTICO BELFANO LTDA.
ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, Nº 1010
CEP: 09851-550 - COOPERATIVA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ: 61.252.185/0001-16 - I.E: 635.484.621.114
TEL: (11) 2162-5004 / (11) 2162-5000
SITE: www.belfano.com.br

VALIDADE: 2 DIAS ÚTEIS

VENDEDOR: LUAN DALL CORTIVO
TELEFONE: (11) 2162-5004

CLIENTE	
NOME: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**COND. PAGAMENTO:** 28 DDL *APÓS APROVAÇÃO*
CNPJ: 52.250.859/0001-52	**PRAZO DE ENTREGA:** 7 DIAS ÚTEIS
CONTATO:	**FRETE:** FOB
E-MAIL:	**TRANSPORTADORA:**

PRODUTOS

QTD	UN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIT.	SUBTOTAL	ST	IPI	TOTAL
500	M	1987009	TUBO PEAD PE100 PN16 SDR 11 ISO 050 X 4,6MM	R$ 12,01	R$ 6.003,57	0,00%	0,00%	R$ 6.003,57

Horário de retira: De Segunda a Sexta das 08:30h às 11:45h - 13:15h às 16:00h

ICMS está incluso no valor do produto

Faturamento mínimo R$ 900,00 *APÓS APROVAÇÃO DE CADASTRO*

Não cobramos frete para entrega em São Paulo capital e Regiões do ABCD

FRETE: CONSULTAR MATERIAL/QUANTIDADE

SUBTOTAL	R$ 6.003,57
IPI	R$ 0,00
ST	R$ 0,00
TOTAL	R$ 6.003,57

Comercial atacadista e varejista - mercadorias (Tubos e conexões) suj. ao regime de subst. Tributária

CORES:

POLIPROPILENO: PPN = BRANCO | PPP = PRETO | PPZ = CINZA | BEGE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE: PEADN = BRANCO | PRETO | AZUL | AMARELO | BEGE | VERMELHO | VERDE
CHAPAS: TRANSPORTADORAS EXIGEM CARTA DE ISENÇÃO DE AVARIAS

OBSERVAÇÕES	
Dados para depósito ou transferência bancária	
Itaú - Agência: 0559 - Conta: 36919-4	**Bradesco - Ag: 3398 - Conta: 72707-5**
PIX: PIXBRA@BELFANO.COM.BR	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

09/10

IMAKE GROUP

Rua Forte do Rio Branco, 360 - São Mateus
CEP: 08340-140 - São Paulo - SP
CNPJ: 49.293.194/0001-50

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Att: Sr. Moacyr Pimenta Lima
Estado: SP
Telefone: (11) 982849966
E-mail: moacyr1000@gmail.com

Cotação: 43.953
Data: 27/09/2023
Vendedor: Kauã Maziero
Telefone: (11) 2010-3636
E-mail: vendas5@imake.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

It.	Qtd.	Descrição	NCM	Valor Un.	Total:	IPI	ST / DIFAL	Prazo
1	500 MT	TUBO PEAD PE100 ISO 4427 SDR11 PN16 DE50MM BR 100M EXTREMIDADES LISAS	3917.21.00	R$ 15,90	R$ 7.950,00	0%	0,00%	30 / 35 Dias

Total sem IPI e Difal / ST:	R$	7.950,00
Total IPI:	R$	-
Total ST / DIFAL:	R$	-
Valor - Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades:	R$	-
Total:	R$	7.950,00

Condições Comerciais:
Destino: Consumo
Pagamento: 100% à 30ddl após análise de crédito
Frete: CIF - Guaratuba , Bertioga / SP
Faturamento Mínimo: R$ 500,00
Validade da Proposta: 10 dias corridos.

Impostos:
Não Prevista Substituição Tributária
Previsto Dif. alíquota ICMS
ICMS Incluso no preço de 18% - Não Contribuinte do ICMS
Cofins Incluso no preço 7,60%
PIS Incluso no preço 1,65%

Obs: Os preços foram calculados em função das quantidades solicitadas. Havendo modificações nas quantidades ou número de itens, os preços poderão sofrer alterações.

Dados Para Depósito em Conta:

Banco Itaú:
Agência: 0776
Conta Corrente: 20705-2

Banco Bradesco:
Agência: 2866-5
Conta Corrente: 45-0

Banco do Brasil:
Agência: 1192-4
Conta Corrente: 2749-9

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Prazo: O prazo informado indica o tempo de fabricação de acordo com nosso PCP na data da elaboração do orçamento, podendo ser alterado, se necessário, no ato do fechamento do pedido.
Pedidos colocados às sextas-feiras, considerar o prazo no próximo dia útil.

www.imake.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

10/10

Reajuste: Sujeito a alteração sem aviso prévio, caso ultrapasse a validade da proposta
Condições de pagamento: Mediante a aprovação do cadastro
Impostos: Os impostos são calculados mediante as informações fornecidas pelo cliente, não nos responsabilizamos por informações incompletas
Devoluções: A IMAKE se reserva ao não aceite de cancelamento de pedido exceto quando:
• O cancelamento seja informado oficialmente até 24 horas da data de confirmação do pedido, exceto para produtos com entrega imediata.
• Mercadorias retiradas/entregues, não poderão ser devolvidas, exceto por defeito de fabricação dentro da garantia de fábrica.
• Não aceitamos a devolução de materiais customizados/personalizados.
Observações: Fica como responsabilidade do cliente a verificação da adequabilidade do produto para a aplicação pretendida quando não informada as condições de operação e as questões do questionário incompletas.
• As claúsulas constantes neste orçamento prevalecem sob quaisquer outras, inclusive as de ordem de compra a esta referênciada e/ou vinculadas, salvo quando, assinada e carimbada suas clausulas em sua ordem de compra.
• Chapas, tarugos e Tubos são medidas semiacabadas
• Peças usinadas tolerância dimensional conforme norma DIN 7168.
• Tanques dimensionados conforme norma DVS 2205-2.
Garantia: Todos os produtos que fazem parte do escopo de fornecimento estarão cobertos pela garantia de fábrica contra defeitos de fabricação ou especificação pelo prazo de 12 meses a contar da data de emissão da respectiva nota fiscal.
A assistência técnica é permanente pela fábrica, sem ônus dentro do período de garantia ou paga em condições preferenciais caso a mesma tenha se expirada.
Nossa garantia e qualquer assistência técnica, somente será totalmente sem ônus para os equipamentos postos em nossa fábrica, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas decorrentes de transporte (ida e volta) do equipamento e /ou de peças avulsas.
Ocorrerá a perda da garantia do produto, nas seguintes hipóteses:
a) Defeito ocasionado pelo mau uso do produto pelo cliente;
b) Se o produto for alterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante;
c) Prazo da garantia expirado;
f) Dano causado por acidente (queda) causado pelo cliente ou por terceiros;
g) Estão excluídos dessa garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou de negligência do cliente que coloque em risco as características originais do produto;
h) Estão igualmente excluídos desta garantia os defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações originais
i) A garantia só terá efeito se obedecidas as manutenções periódicas feita por um profissional certificado pela IMAKE IND. E COM. DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA, ou a quem ela indicar no período de 06 meses, 01 ano e 02 anos, as custas de translado, bem como alimentação e custas extras será por conta do contratante.

www.imake.com.br

Comprovante de Despesa **0175**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000469906053904	19/01/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6053904	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	00000000400378
PARA CRÉDITO DE: VALL TINTAS L. M . CONSTR. EIRELI	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 206,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1901202401000000000023702215206OOPAGO					VALL TINTAS L. M . CONSTR. EIRELI

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: VALL TINTAS L. M . CONSTR. EIRELI
Data: 19/01/2024
Uso da Empresa: 0000469906053904
Arquivo Remessa: 4699
Arquivo Retorno: PG190108.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/01/2024 às 20:20

Voltar ao índice

19063 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 19/01/2024 **Data de emissão: 19/01/2024 08:49:30**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3020	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

MATERIAIS

VALOR:	R$206,00
DATA de venc. :	19/01/2024
Fornecedor:	VALL TINTAS
Favorecido:	VALL TINTAS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	34.501.200/0001-40		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215		
Conta:	40037-8		
Tipo de Conta:	Corrente		

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

03/05



VALL TINTAS LOCADORA E MAT. CONST. Nº 001343
RUA MARIO SCHEMBERG, 39 - BORACEIA
BERTIOGA SP (13)3312.1833 / 98175.7387

Recibo — Data 16/01/2024 — Valor R$ 206,00

Recebemos de 2060 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço PRACA X LOTE 10 ANTES DO MORRO DA PETROBRAS
Bairro GUARATUBA — Cidade BERTIOGA — UF SP
CEP 11250000 — Cpf/Cnpj 52.250.859/0001-52 — RG/I.Est.
O valor de Duzentos e Seis Reais = / = / = / = / = / = /
Referente a Venda a prazo 55373 - OS:12109 1/1

VALL TINTAS LOCADORA E MAT. P/ CONTRUCAO EIRILI
CNPJ : 34501200000140
I.Estadual : 738094471110

Assinatura

Maurilio Informática

VALL TINTAS LOCADORA E MAT. CONST. Nº 001343
RUA MARIO SCHEMBERG, 39 - BORACEIA

Recibo — Data 16/01/2024 — Valor R$ 206,00

Recebemos de 2060 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereco PRACA X LOTE 10 ANTES DO MORRO DA PETROBRAS
Bairro GUARATUBA — Cidade BERTIOGA — UF SP
CEP 11250000 — Cpf/Cnpj 52.250.859/0001-52 — RG/I.Es
O valor de Duzentos e Seis Reais = / = / = / = / = / = /
Referente a Venda a prazo 55373 - OS:12109 1/1

VALL TINTAS LOCADORA E MAT. P/ CONTRUCAO EIRILI
CNPJ : 34501200000140 — I.Estadual : 738094471110

Controle	: 65088		
Plano de Contas	: 4.1.001	Conta Corrente	:
Doc de Cobrança	:	Nosso Número	:
Doc de Pagamento	:	Outros Dados	:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

04/05

DADOS P/DEPOSITO

CNPJ 34 501 200 0001 40

Bradesco

Banco 237

Agência 2215 C/C 40037-8

Vall Tintas e Locadora

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Vall Tintas

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 19 de janeiro de 2024 às 08:42
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Renata.

Segue em anexo recibo de locação de equipamentos da Vall Tintas, para pagamento hoje.

Cód. 3020 - Invet/Infra/Água

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

VALL TINTAS - RECIBO DE LOCACAO N001343 (R$ 206,00).PDF
263K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890810 **Emissão:** 22/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD **Valor:** 98,04

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06119362	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3020	Invest/ Infra/ Água - CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD - NF. 122983. AQUISIÇÃO DE MASSA DE CALAFETAR	98,04

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:12:05

Voltar ao índice

# 19194	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 15:45:46**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3020	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

MASSA DE CALAFETAR

VALOR:	R$98,04
DATA de venc. :	22/01/2024
Fornecedor:	NOVA BERTIOGA
Favorecido:	NOVA BERTIOGA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	59.069.336/0001-53		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

03/03



Extrato No.23389
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

RECIBO Nº 1321
DE 02/01/24



Guaratuba 19/12/2024 Requisição Nº: 1321

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reservatório superior

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
6	caixa de marmore de calafetar

Observação:

Cód.

Solicitante: Sandra Sal

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0177**

01/08

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

24/01/2024 15:49:54 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.037 - 04 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MATERIAIS / Pintura / CR 1908**
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PINTURA
VALOR:	**R$ 7.000,00**
VENCIMENTO:	26/01/2024
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**ELPIDIO BEZERRA DA SILVA**
FAVORECIDO:	**ELPIDIO BEZERRA DA SILVA**
CNPJ/CPF:	285.110.648-18
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**2215**
CONTA:	**1000402-0**
TIPO DE CONTA:	**POUPANÇA**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

02/08

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: ELIPIDIO BEZERRA DA SILVA **CPF:** 285.110.648-18
NIT/PIS: 26744840728 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** PINTOR

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, serviço de pintura. a importância de R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	8.269,96	
I.S.S		413,50
I.N.S.S		856,46
	8.269,96	1.269,96
	Valor liquido	7.000,00

Bertioga, 24 de janeiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 24/01/2024 08:58:15

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: ELIPIDIO BEZERRA DA SILVA **CPF:** 285.110.648-18
NIT/PIS: 26744840728 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** PINTOR

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, serviço de pintura. a importância de R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	8.269,96	
I.S.S		413,50
I.N.S.S		856,46
	8.269,96	1.269,96
	Valor liquido	7.000,00

Bertioga, 24 de janeiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 24/01/2024 08:58:15

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Agendamento de pagamento

3 mensagens

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 23 de janeiro de 2024 às 11:45
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Cc: rbaparente@gmail.com

Renata, bom dia!

Por gentileza agendar pagamento para amanhã, 24/01/2024, conforme contrato em anexo, por RPA.

Elpídio Bezerra da Silva

Bradesco

Ag. 2215

Conta 1000402-0 / Poupança

CPF 285.110.648-18

R$ 7.000,00

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

CONTRATO - ELPIDIO PINTOR - PINTURA DOS RESERVATORIOS.pdf
369K

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 23 de janeiro de 2024 às 12:29
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: rbaparente@gmail.com

Rose, boa tarde

Para emissão da RPA, preciso dos dados abaixo

Nome Completo: Elpidio Bezerra da Silva

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

CPF: 285.110.648-18
RG:
Data de emissão do RG:
estado de emissão do RG:
Data de Nascimento:
PIS:
Endereço Completo:
Nome da mãe:

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160



[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 23 de janeiro de 2024 às 13:05
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Cc: rbaparente@gmail.com

Renata, boa tarde!

O Sr Elpidio nunca foi cadastrado no PIS, falta apenas esse dado, o que pode ser feito nesse caso?

Nome Completo: Elpidio Bezerra da Silva

CPF: 285.110.648-18

RG: 56.572.741-2

Data de emissão do RG: 01/10/2019

estado de emissão do RG: SSP/SP

Data de Nascimento:11/10/1970

PIS:

Endereço Completo: Rua MF, 5 – Guaratuba - Bertioga

Nome da mãe: Maria Amélia Bezerra

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Em ter., 23 de jan. de 2024 às 11:45, <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

> Renata, bom dia!
>
> Por gentileza agendar pagamento para amanhã, 24/01/2024, conforme contrato em anexo, por RPA.
>
> Elpídio Bezerra da Silva
>
> Bradesco
>
> Ag. 2215
>
> Conta 1000402-0 / Poupança
>
> CPF 285.110.648-18
>
> R$ 7.000,00
>
> **Rose Codo**
>
> **Administração**
>
> RESIDENCIAL Guaratuba
>
> **Associação Amigos de Guaratuba**
> (13) 3312.6596
> WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
> www.residencialguaratuba.com
> Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

Quem faz o que...

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

06/08

23/01/24, 15:00 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Agendamento de pagamento

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Trata o presente de contrato particular que fazem entre si a Associação Amigos de Guaratuba, CNPJ 52.250.859/0001-52, (Contratante) e Elpídio Bezerra da Silva, CPF 285.110.648-18, (Contratado) para execução de pintura de manutenção externa e higienização interna dos 03 reservatórios superiores d' água, conforme orçamento apresentado em 03/10/2023.

Dos serviços:

1- Manutenção externa dos 03 reservatórios:
   - Limpeza por sistema de lavagem externa,
   - Aplicação de fundo primer;
   - Aplicação de tinta poliuretano para proteção externa;

2- Higienização interna dos 03 reservatórios:
   - Lavagem e pulverização para remoção de impurezas acumuladas nas paredes, teto e fundo de cada reservatório,
   - Aplicação de Hipoclorito de Sódio em 2.5% para desinfecção de cada reservatório.

Dos prazos:

1- Manutenção externa:
   - 20 dias uteis, dependendo das condições climáticas
2- Manutenção interna:
   - 30 dias, dependendo das condições climáticas e das condições internas dos reservatórios, a serem avaliados

Do preço:

- R$ 7.000,00(sete mil reais) parte interna

- R$ 7.000,00(sete mil reais) parte externa

Do pagamento:

- 50% no início dos serviços e

- 50% na entrega e após vistoria dos responsáveis pelo recebimento dos reservatórios.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Os materiais deverão ser fornecidos pelo Contratante, conforme solicitação do Contratado.

O Contratado assume total responsabilidade por quaisquer eventuais acidentes, bem como pela adoção e uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade sobre a segurança pela execução dos trabalhos.

Bertioga-SP, 22 de NOVEMBRO de 2023

Associação dos Amigos de Guaratuba

Contratante

Elpídio Bezerra da Silva

Contratado

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boletos - Tintas MC (30/12 e 29/01/2024)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 8 de dezembro de 2023 às 16:25
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Seguem em anexo boleto da Tintas MC, para agendamento de pagamento.

Cód. 3020 - Invest/Infra/Água

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

TINAS MC - VENC 30.12 e 29.01.2024 (R$ 5.950,00).pdf
1666K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

02/08

BRADESCO | 237-2 | Recibo do Pagador

Local do pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Parcela **2/2** | Vencimento **29/01/2024**

Beneficiário
TINTAS MC LTDA **CNPJ: 61.149.506/0049-04**

Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**

Endereço beneficiário / pagador avalista
R JACUI JD S J TADEU, 38 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930-280

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
30/11/2023	492136-N/02	DM	N	30/11/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso número: **02/00000038953-3**

Valor do documento: **2.975,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 7,74 POR DIA DE ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO
ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR
BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO

(Relação de Notas Fiscais)
Lj:40 NF:492136N R$

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PRACA X, LOTE 10
11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Recebido através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | Ficha de Caixa

Local do pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento **29/01/2024**

Beneficiário
TINTAS MC LTDA **CNPJ: 61.149.506/0049-04**

Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**

Endereço beneficiário / pagador avalista
R JACUI JD S J TADEU, 38 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930-280

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
30/11/2023	492136-N/02	DM	N	30/11/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso número: **02/00000038953-3**

Valor do documento: **2.975,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 7,74 POR DIA DE ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO
ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR
BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PRACA X, LOTE 10
11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | *23793.39902 20000.003895 53000.112903 9 96100000297500*

Local do pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento **29/01/2024**

Beneficiário
TINTAS MC LTDA **CNPJ: 61.149.506/0049-04**

Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**

Endereço beneficiário / pagador avalista
R JACUI JD S J TADEU, 38 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930-280

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
30/11/2023	492136-N/02	DM	N	30/11/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso número: **02/00000038953-3**

Valor do documento: **2.975,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 7,74 POR DIA DE ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO
ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR
BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PRACA X, LOTE 10
11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0178**

03/08

RECEBEMOS DE TINTAS MC LTDA - LJ 040 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 5.950,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRACA X, LOTE 10, LOTE 10 - 13988523980 GUARATUBA BERTIOGA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.492.136
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TINTAS MC LTDA - LJ 040
R JACUI JD S J TADEU, 38, 038
CAMPANARIO - 09930-280
DIADEMA - SP Fone/Fax: 1140921915

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.492.136
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1161 1495 0600 4904 5500 1000 4921 3610 5795 6695
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	135232100796729 - 30/11/2023 15:39:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
286333929116		61.149.506/0049-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X, LOTE 10, LOTE 10 - 13988523980	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BERTIOGA	SP	1333126596		

FATURA / DUPLICATA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	98,18	5.950,00
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	715,08	452,20	5.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENTREGA ROTA 10 (16-18-20-26-29-36 E 44)	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACUI, 38 - CAMPANARIO	DIADEMA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30				138,360	122,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
14837	EPOXI BRANCO ACE AGUA 3,6L MULTISUPERFICIE SUVINIL 50298762 BASF VAL APROX TRIBUTOS: R$ 481,60	32091010	060	5405	GL	20,0000	215,0000	4.300,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
2347	FUNDO GALV 3,6L SHERWIN WILLIAMS 8050501 SW IMOB VAL APROX TRIBUTOS: R$ 233,48	32089010	060	5405	GL	10,0000	165,0000	1.650,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido do Cliente 4668681 060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST TRIBUTARIA Cod. Vendedor: 1232 Nome Vendedor MARCIO SANTOS PINHEIRO Plano Pagto COND. PAGAMENTO: 016 30/60 DDL CX 029100 40 End.Entrega: PRACA X, LOTE 10 GUARATUBA BERTIOGA SP 11265-505 ROTA: 27-ROTA LITORAL NORTE Pagamento a prazo somente atraves de boleto bancario Nao aceitamos cheque. Email do Destinatário: aaguaratuba@uol.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 715,08	Req. 1231 Cód. 3020 - Invet/Infra/Água

Impresso em 08/12/2023 as 17:01:24 *Gerado em www.fstz.com.br*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

04/08



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

05/08

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 22/11/2023
Destino do Material/Serviço: Pintura da Caixa D'água
Número da Requisição:1238

	Tintas MC (SW E SULVINIL)			Vall tintas(CORAL)			Tintas Palmares (SW)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Tinta Epóxi base água, Galão de 3,6L	R$ 220,00	20	R$ 4.400,00	R$ 437,41	20	R$ 8.748,20	R$ 408,10	20	R$ 8.162,00
Fundo para tinta Epóxi a base de água 3,6L	R$ 170,00	10	R$ 1.700,00	R$ 0,00	10	R$ 0,00	R$ 0,00	10	R$ 0,00
		Desconto:	R$ 150,00			R$ 0,00			R$ 0,00
		Total:	R$ 5.950,00			R$ 8.748,20			R$ 8.162,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

06/08

ORÇAMENTO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDAS
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Nº DO DOCUMENTO: 0004668681 **Nº DO DOCUMENTO FISCAL: _____**

TINTAS MC LTDA - LJ 029 SPL
AVENIDA 19 DE MAIO, 51 - JARDIM ALBATROZ
11250-000 - BERTIOGA - SP
BERTIOGA@TINTASMC.COM.BR

CNPJ: 61.149.506/0037-62
FONE/FAX: (13) 33177070 / 33164609

14/11/2023
09:50h

Cliente
0186594 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.250.859/0001-52

Vendedor
0001024 - ANA LUIZA RODRIGUES LIMA

QUANTIDADE	UM	CODIGO	NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20,00	GL	7891260325	32091010	EPOXI BRANCO ACE AGUA 3,6L MULTISUPERFICIE SUVINIL	220,00	4.400,00
10,00	GL	7891323020	32089010	FUNDO GALV 3,6L SHERWIN WILLIAMS	170,00	1.700,00

VALOR TOTAL: 6.100,00

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

Página 1 / 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

07/08

VALL TINTAS LOCADORA E MAT. CONST.

RUA MARIO SCHEMBERG, 39 - BORACEIA

BERTIOGA SP (13)3312.1833 / 98175.7387

Orçamento

Data: **16/11/2023** Hora: **16:04:10** ***Nº 15585***

Cliente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

Endereço: **PRACA X LOTE 10 ANTES DO MORRO DA PETROBRAS**

Bairro:	Cidade:	Comprador:	Fax:	Tel:
GUARATUBA	**BERTIOGA**	**11**		**13 3312-6596 97**

CPF / CNPJ: **52.250.859/0001-52** RG / I.Est.: eMail:

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
7891019176571	CORAL RENOVA AJUL EPOXI AGUA AC BRANCO 3,6L	UN	20	437,41	8.748,20
7896380152278	ATLAS ROLO RESIMAX LA 339 23CM	UN	2	32,54	65,08
				Total	**8.813,28**

Observações: **ORCAMENTO - VALIDADE 15 DIAS !!!!!!!!!**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

THAIS ALMEIDA DA SILVA

Página 1

Comprovante de Despesa **0178**

08/08



TINTAS PALMARES LTDA
AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ
BERTIOGA - SP - CEP: 11250-767
CNPJ: 47.450.192/0003-63 IE: 738.078.787.114
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br
Fone: (13) 3317-5498 Fax: ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000788250 **1/1**

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTAL DE GUARATUBA
Fantasia:
Endereço: TRAVESSA RIO SANTOS, KM 198,5 - QUADRA A
Município: BERTIOGA
CNPJ/CPF: 04.137.891/0001-83
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 20000178
Fone: (13) 3312-7180
Bairro: GUARATUBA
C.E.P.: 11265-005
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	002	05079	SW ULTRA PROTEÇÃO EPOXI BRANCO/ BASE 3,6L	A	GL	20,00	408,10	8.162,00
N	002	02009	ATLAS ROLO VELUDO 23 CM	C	UN	1,00	37,30	37,30
N	002	02004	ATLAS ROLO DE LA EXTRA 23CM	C	UN	1,00	61,30	61,30
N	002	01849	ATLAS GARFO GAIOLA 23CM SUPORTE P ROLO	B	UN	2,00	10,00	20,00

TOTAL: 8.280,60

Vendedor: 020 - ANDERSON MORAES SOUZA **Volume:** 24,00 **Peso Bruto:** 84,470 **Total Produtos:** 8.280,60
Profissional: 20000997 - JOAO DOS ANJOS SOUZA-720F7DFB7
Região: 00007 - BALCÃO LOJA 02 **Data do Orçamento:** 14/11/2023 **Validade do Orçamento:** 04/12/2023
NCM: A: 32091010 B: 73269090 C: 96034010
Mensagem: ORC BOLETO

End.Entrega: TRAVESSA RIO SANTOS, KM 198,5 - QUADRA A - Bairro: GUARATUBA - BERTIOGA - CEP: 11265-005
Mens. Exp.:

Transportadora: 00006 - NOSSO CARRO FORD EUZ-8992 (LOJA 02) FONE: (13) 3317-5498
AV. 19 DE MAIO 752/760
JD ALBATROZ CEP: 11250000 - BERTIOGA - SP
Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

De acordo _____
CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTAL DE

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000004 0 13500539202 6 40210012000 3 85794290124 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	21001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	30/01/2024	**Data do Vencimento:**	30/01/2024
Valor Principal:	R$ 413,50		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 413,50
Autenticação:	016794287		
Número de Controle:	8121120304214252214510104		

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: **30/01/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049160**
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:	30/01/2024
Uso da Empresa:	0000373006068982
Arquivo Remessa:	3730
Arquivo Retorno:	PT30010b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/01/2024 às 15:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008579429

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81790000004135005392024021001200085794290124	05 - COMPETÊNCIA: 1/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga; 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 26/01/2024	08 - VENCIMENTO: 10/02/2024
09 - VALOR FATURADO: 8.269,96; 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 413,50
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:
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	18 - TOTAL A PAGAR: 413,50

817900000040 135005392026 402100120003 857942901243

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008579429

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81790000004135005392024021001200085794290124	05 - COMPETÊNCIA: 1/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga; 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 26/01/2024	08 - VENCIMENTO: 10/02/2024
09 - VALOR FATURADO: 8.269,96; 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 413,50
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:
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	18 - TOTAL A PAGAR: 413,50

817900000040 135005392026 402100120003 857942901243

Tomador

26/01/2024 10:15:09

Comprovante de Despesa **0179**

03/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: ELIPIDIO BEZERRA DA SILVA **CPF:** 285.110.648-18
NIT/PIS: 26744840728 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** PINTOR

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, serviço de pintura. a importância de R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	8.269,96	
I.S.S		413,50
I.N.S.S		856,46
	8.269,96	1.269,96
	Valor liquido	7.000,00

Bertioga, 24 de janeiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 24/01/2024 08:58:15

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: ELIPIDIO BEZERRA DA SILVA **CPF:** 285.110.648-18
NIT/PIS: 26744840728 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** PINTOR

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, serviço de pintura. a importância de R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	8.269,96	
I.S.S		413,50
I.N.S.S		856,46
	8.269,96	1.269,96
	Valor liquido	7.000,00

Bertioga, 24 de janeiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 24/01/2024 08:58:15

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 08:01 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/01/2024 16:01 (201.92.156.251)

Voltar ao índice



ÁGUA

Comprovante de Despesa **0180**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3950269 **Emissão:** 04/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 3.050,52

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06228944	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3984	Energia Eletrica - ENEL	3.050,52

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:10:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

02/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.968.522.116
Av. Baldomero Leifuga, 2032 - 79610-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14923084
www.elektro.com.br

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - GUARATUBA, 10 - QUADRA U - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-050
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/12/2023
Data de Apresentação: 27/12/2023
Controle Nº: 01-20238117181294-87

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2024	200.395.389	Dezembro/2023	04/01/2024	R$ 3.020,52

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	13414	13490	22/11/2023	29
Ener.Reativa	7416	7470	Atual	F. Potência Média
			21/12/2023	.81

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 609,10	Encargos	R$ 731,02
Distribuição	R$ 503,36	Tributos	R$ 626,72
Transmissão	R$ 304,18	Perdas	R$ 143,79

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/11-21/12
FATURA DO MES 11/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

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	3.040,00	0,309878	942,03	1.199,68	18,00%	215,94	1.157,97
0001	CONSUMO TUSD	3.040,00	0,443868	1.349,42	1.718,49	18,00%	309,32	1.658,74
0800	COFINS				2.360,90	3,48%		82,27
0800	PIS				2.360,90	0,76%		18,19
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	100,00
0803	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
	Total			2.291,45			525,26	3.020,52

*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	01-20238117181294-87	237	2215	04/01/2024	R$ 3.020,52

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice



Segunda Via

ELEKTRO

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	14923084
Vencimento	04/01/2024
Data da Postagem	20/02/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
ROD RIO SANTOS KM 203 RES. GUARATUBA
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **10/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **1.331,67**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102 **Atendimento ao Cliente**	0800 012 4050 **Ouvidoria Elektro**	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 8808.4066.9BFF.10B0.8749.743A.63A9.5AFA **Período Fiscal:** 12/2023

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice



COBRANÇA DE ÁGUA

Comprovante de Despesa **0181**

01/09

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000470606059235	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	23/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	6059235	R$ 4.382,80

Banco destinatário
BCO. DO BRASIL

Agência / Endereço

Valor por extenso
Quatro Mil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos

Favorecido / Endereço
SECCO & PERES (B.B)

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

BRADESCO2301202408000000000001035840000000106853943828OPAGO

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:	23/01/2024
Uso da Empresa:	0000470606059235
Arquivo Remessa:	4706
Arquivo Retorno:	PG230104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/01/2024 às 16:43

Voltar ao índice

19112 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 22/01/2024 — Data de emissão: 22/01/2024 10:28:59

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3311	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

COLETA AMBIENTAL

VALOR:	R$4.670,00
DATA de venc. :	23/01/2024
Fornecedor:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS
Favorecido:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS

NF.:	5417	**Parcela:**	
Reembolso:	AUTORIZADO RETER PCC	**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	13.107.433/0001-92	Autorizado a reter o PCC	
Banco:	BRASIL		
Agência:	3584-X		
Conta:	106853-9		
Tipo de Conta:	CORRENTE		

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

03/09

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **5417**

Data e Hora da Emissão	02/01/2024 09:26:17	Competência	01/2024	Código de Verificação	6R5SWHUG4
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 DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DATA DE PAGAMENTO: 20/01/2024 VALOR: 4.670,00
FORMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO EM CONTA TED / TEV
BANCO DO BRASIL: 001 - AGÊNCIA: 3584-X - CONTA: 106853-9
ATENÇÃO: NÃO RETER ISS NA PREFEITURA DE SÃO PAULO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
CONTATO: LUIZ HENRIQUE PERES - CELULAR- 99685-4012 E-MAIL: lhperes@uol.com.br
OBS: CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.73%

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$	4.670,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	4.670,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigivel	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		Base de Cálculo	4.670,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	4.670,00	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISSQN R$**	140,10

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.
null
null

22/01/24, 10:14 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - NF 5417- Associação dos Amigos de Guaratuba - Prestação de serviços ...

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

NF 5417- Associação dos Amigos de Guaratuba - Prestação de serviços 12/2023

7 mensagens

Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com> 2 de janeiro de 2024 às 10:07
Para: "aaguaratuba@uol.com.br" <aaguaratuba@uol.com.br>
Cc: lhperes <LHPERES@uol.com.br>, BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Prezados

Bom dia,

Segue anexo NF prestação de serviços

- NF Prestação de serviços 12/2023 com vencimento 20/01/2024

Condições de Pagamento:

- **Crédito Bancário**

Solicito confirmação de recebimento deste e-mail;

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331
SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS

NF 5417 ASSOCIAÇÃO.pdf
122K

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 2 de janeiro de 2024 às 10:41
Para: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>
Cc: LHPERES@uol.com.br, litoral@bbz.com.br

Bom dia, Daniela,
Tudo bem?

Confirmo recebimento,

Gratos.

Att,
Hugo
Administração
RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jaine de Oliveira <litoral@bbz.com.br> 2 de janeiro de 2024 às 10:42
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Cc: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>, LHPERES@uol.com.br

Programado para pagamento.

Att,
Jaíne de Oliveira
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

22/01/24, 10:14 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - NF 5417- Associação dos Amigos de Guaratuba - Prestação de serviços ...



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 2 de janeiro de 2024 às 10:43
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Encaminho NF do Secco & Peres, para agendamento de pagamento.

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "Daniela Santos" <dcs.engquim@outlook.com>
Enviada: 2024/01/02 10:07:59
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: LHPERES@UOL.COM.BR, litoral@bbz.com.br
Assunto: NF 5417- Associação dos Amigos de Guaratuba - Prestação de serviços 12/2023

Prezados

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

Outlook-wm2ipgyr.png
111K

NF 5417 ASSOCIACAO.pdf
122K

---

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 22 de janeiro de 2024 às 09:45
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Cc: Laura Carolina <sublitoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Por gentileza, esse pagamento está programado para hoje?

grata

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6598
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

22/01/24, 10:14 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - NF 5417- Associação dos Amigos de Guaratuba - Prestação de serviços ...

De: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: terça-feira, 2 de janeiro de 2024 10:43
Para: litoral@bbz.com.br
Assunto: ENC: NF 5417- Associação dos Amigos de Guaratuba - Prestação de serviços 12/2023

Jaine,

Encaminho NF do Secco & Peres, para agendamento de pagamento.

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "Daniela Santos" <dcs.engquim@outlook.com>
Enviada: 2024/01/02 10:07:59
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: LHPERES@UOL.COM.BR, litoral@bbz.com.br
Assunto: NF 5417- Associação dos Amigos de Guaratuba - Prestação de serviços 12/2023

Prezados

Bom dia,

Segue anexo NF prestação de serviços

- NF Prestação de serviços 12/2023 com vencimento 20/01/2024

Condições de Pagamento:

- **Crédito Bancário**

Solicito confirmação de recebimento deste e-mail.

Att,

Daniela Santos

tel (11) 4522 5331

2 anexos

Outlook-wm2ipgyr.png
111K

NF 5417 ASSOCIACAO.pdf
122K

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 22 de janeiro de 2024 às 09:55
Para: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

22/01/24, 10:14 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - NF 5417- Associação dos Amigos de Guaratuba - Prestação de serviços ...

Prezados, bom dia

Segue apontamento do setor tributário

A EMPRESA SAIU DO SIMPLES NACIONAL - AGORA É OBRIGATÓRIO O RECOLHIMENTO DO PCC NA FONTE - EMISSÃO DA NOTA JANEIRO/24

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160



[Texto das mensagens anteriores ocultos]

2 anexos

Outlook-wm2ipgyr.png 111K

NF 5417 ASSOCIACAO.pdf 122K

Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Bom dia,

Com esta mesma nota pode reter os 4,65%

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331

De: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 09:55
Para: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>; Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: NF 5417- Associação dos Amigos de Guaratuba - Prestação de serviços 12/2023

[Texto das mensagens anteriores ocultos]



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

08/09



SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

DADOS PESSOAIS PROTEGIDOS

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

09/09

>Consulta Optantes

Data da consulta: 22/01/2024 10:32:14

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: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2020	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2018	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 - Monday, 22 January 2024 10:29:05

Comprovante de Despesa **0182**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO150120243100000000001090000513123169998667000190111PAGO

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:	34199959600001901111090000513123169998667000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/01/2024	**Data do Pagamento:**	15/01/2024
Valor R$:	R$ 1.901,11		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000467706034844	**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:	15/01/2024
Uso da Empresa:	0000467706034844
Arquivo Remessa:	4677
Arquivo Retorno:	PG150108.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00513.123166 99986.670000 9 95960000190111

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/01/2024 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

02/04

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00513.123166 99986.670000 9 95960000190111

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45 Rua Pedro Procópio, 88 conj. 08 - Centro - CEP: 06501-130 - Santana de Parnaíba - SP	**3169/99866-7**	**R$**		**109/00005131-2**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3802	**33.187.058/0001-45**	**15/01/2024**	**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
Rua Pedro Procópio , 88 conj. 08 - CEP: 06501-130 - Centro - Santana de Parnaíba - SP
Ordem de Serviço 27188 / Nota Fiscal 3802. Refere-se ao documento RPS 27103.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00513.123166 99986.670000 9 95960000190111

Local de pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento: **15/01/2024**

Beneficiário: **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45**
Rua Pedro Procópio, 88 conj. 08 - Centro - CEP: 06501-130 - Santana de Parnaíba - SP

Agência/Código do Beneficiário: **3169/99866-7**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/01/2024	**3802**	**DS**	**N**	**08/01/2024**	**109/00005131-2**

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

08/01/24, 10:36 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

liveT

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA RUA PEDRO PROCOPIO, 88 BLOCO A - Santana de Parnaíba / SP 06501-130 Fone: (11) 5562-7091 email: LEGALIZACAO@PRUDENCIACONTABIL.COM.BR **CNPJ: 33.187.058/0001-45 CCM: 0000090874 IE: 623.298.251.112** **Código de Serviço: 17.01** - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares **Data de Emissão: 08/01/2024**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 3802** - Ref: 000000027103 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
3802	1.901,11	15/01/2024

TOMADOR	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
ENDEREÇO	**Praca x, 10 - Guaratuba**
MUNICÍPIO	**Bertioga UF: SP CEP: 11265-505**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**52.250.859/0001-52**
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E ONZE CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	**Servico de gestao de consumo de agua.** **Retencao IRRF (1,5%): R$ 30,39** **Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 94,20**	**2.025,70**	**2.025,70**

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	30,39	13,17	60,77	20,26	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

Ref. Jan/2024 - Vencto. 15/01/2024

Retencao IRRF (1,5%): R$ 30,39
Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 94,20

Valor Liquido R$ 1.901,11

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**2.025,70**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Aliquota:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**40,51**	**R$**	**2.025,70**

Assinatura Digital

H3OUQTA3 19PLHOOE KJA4N4BY KAH3MORJ
0YJK9VXP M800SAUA BNUCMCP3 QOA2Q9WR
FFVTBX1P 79DC5S6K 5MWYN896 4LFWJVC9
53PMUKQU TK5FIJLR PPUILR8Y S6T35HMQ

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 3802
Santana de Parnaíba - CCM: 0000090874

H3OUQTA3 19PLHOOE KJA4N4BY KAH3MORJ
0YJK9VXP M800SAUA BNUCMCP3 QOA2Q9WR
FFVTBX1P 79DC5S6K 5MWYN896 4LFWJVC9
53PMUKQU TK5FIJLR PPUILR8Y S6T35HMQ

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 15:01 (187.121.37.208)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

04/04

>Consulta Optantes

Data da consulta: 08/01/2024 10:37:59

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

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 - Monday, 08 January 2024 10:35:05

Comprovante de Despesa **0183**

01/05

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 19/01/2024
N° de controle: 917.713.417.283.952.952 | Documento: 0000312

Conta de débito:	**Agência: 2215 | Conta: 0010175-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52**
Código de barras:	**03399 13352 43000 000000 31311 601012 1 95970000148000**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**TECNO CLOR PROD QUIMICOS LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**TECNO CLOR PRODUTOS QUIMICOS LT**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**057.010.100/0001-16**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**052.250.859/0001-52**
Data de débito:	**19/01/2024**
Data de vencimento:	**16/01/2024**
Valor	**R$ 1,480.00**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 103.60**
Juros:	**R$ 10.36**
Valor total:	**R$ 1,593.96**
Descrição:	**NF 8045**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ngYwpU7F 7fS9Ph5* OV24rEOr 9WPKG37q SawRvtXq ERA6G2D@ Ea2zWTOJ DylHh2A*
OBJU2oBu oWLH7*AZ r4UFkGXK T@paPDRi D8QOEjJu M*u4eCsV b@DxUXH2 NCHIRwal
OmPervqj WDE8LmMH JqnI7rxU WEWhk8H2 zPiZa*2G qQ6R8QUL 99230294 03613061

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 **0183**

02/05

Santander **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
19/01/2024

Beneficiário
TECNO CLOR PRODUTOS QUIMICOS LT - 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360300

Agência / Cod. Beneficiário
0135 / 1335430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/12/2023	NF 008045	DM	NAO ACEITO	19/01/2024	0000000313116
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 1.593,95

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO 11250-970 - BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

- 2ª via impressa via Internet Banking em 19/1/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.13352.43000.000000.31311.601012.1.95970000148000**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
19/01/2024

Beneficiário
TECNO CLOR PRODUTOS QUIMICOS LT - 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360300

Agência / Cod. Beneficiário
0135 / 1335430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/12/2023	NF 008045	DM	NAO ACEITO	19/01/2024	0000000313116
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 1.593,95

Instruções
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO, VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS.

(-) Descontos/Abatimento
R$ 0,00

(+) Mora/Multa
R$ 113,95

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO 11250-970 - BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0183**

03/05

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: 19-12-2023 - VALOR TOTAL: R$ 1.480,00		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 8045** **Série: 1**

TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA

AVENIDA DOUTOR AUGUSTO SEVERO, 25

PARQUE SAO VICENTE

Sao Vicente

SP (13) 3464-4625 11.360-030

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 **Entrada: 0** | 1

FL 1 / 1

Nº: 8045

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3523 1257 0101 0000 0116 5500 1000 0080 4510 4226 5574

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		135232256293304 19/12/2023 16:18:12
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	19-12-2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II		GUARATUBA	11.265-505	19-12-2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
BERTIOGA		SP / 9-Não Contribuinte		16:17:44

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
8045	1.480,00	0,00	1.480,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16-01-2024	1.480,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
400					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00010	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 0000034636. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.N DA ONU 3264 CLASSE 8N DO RISCO 8ÓGRUPO DE EMBALAGEM II - CORROSIVO - Voce pagou aproximadamente : R$62,16 de tributos federais R$266,40 de tributos estaduais Fonte :	Cód. 3313 - Tratamento Água/Cloro

powered by alterdata

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

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:20/12/2023
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **NOTA: 8045**
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: 06/11/2023 Especificação N. EPA007.
DATA DE VÁLIDADE: 06/05/2024
LOTE Nº: 000009297 - 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.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

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 cloridrico 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.: 3464-0890

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890797 **Emissão:** 18/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CACULE - MAT. CONSTR. LTDA **Valor:** 39,90

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118502	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3314	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - CACULE - MAT. CONSTR. LTDA - NF. 660672. MATERIAL HIDRÁULICO	39,90

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:08:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

02/03

19190 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 — **Data de emissão: 12/02/2024 14:52:42**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3314	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO

VALOR:	R$39,90
DATA de venc. :	18/01/2024
Fornecedor:	CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Favorecido:	CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	57.906.224/0001-84		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

03/03



Extrato No 072271
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.856/0001-52

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)|VL ITEM R$

001 182322 TIGRE LUVA SOLDAVEL MISTA 25MM X 3/4 10,0000 PC X 3,89 (12,27) 39,90

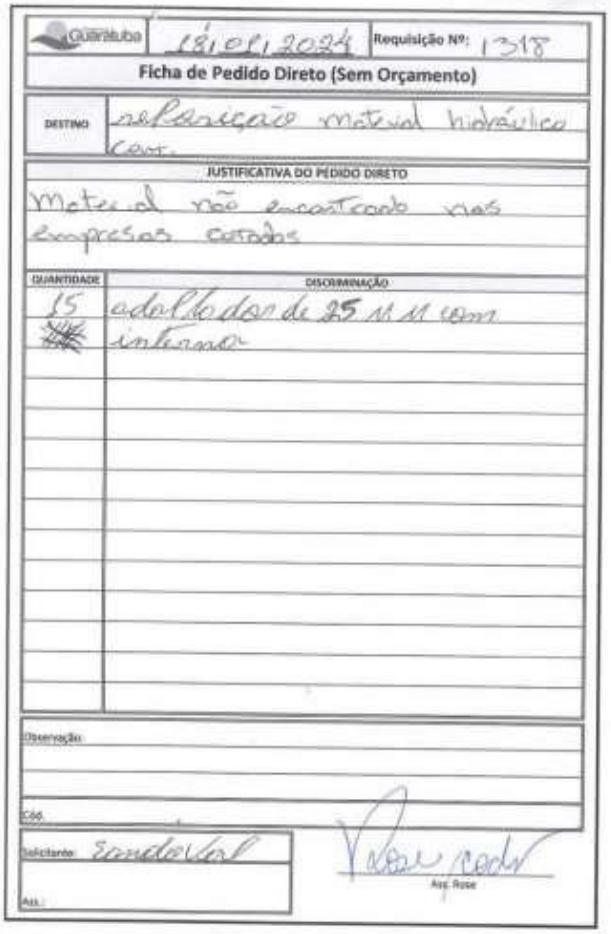
Total bruto de itens 39,90

TOTAL R$ 39,90
Cartão de Débito 39,90
Troco R$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desta
operação conforme Lei Fed 12.741/2012/IBS 12,27

SAT No. 008.668.672
18/01/2024 - 14:06:52

3524 0157 8082 3400 0104 5900 0868 6726 7227 1483 0678



Guaratuba 18/01/2024 Requisição Nº: 1318

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: substituição material hidráulico cont.

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
Material não encontrado nas empresas cotadas

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
15	adaptador de 25 x 1" com
~~1~~	interno

Observação:

Cód.

Solicitante: Sandro Sol

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0185**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 19/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1901202431000000000078589147851891400584305402 5877PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	10491967200000258777858914785189140058430540
Banco:	BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data do Vencimento:	31/03/2024 **Data do Pagamento:** 19/01/2024
Valor R$:	R$ 258,77
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000469906053960 **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:	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV
Data:	19/01/2024
Uso da Empresa:	0000469906053960
Arquivo Remessa:	4699
Arquivo Retorno:	PG190106.RET
Linha Digitável:	10497.85890 14785.189144 00584.305403 1 96720000025877

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/01/2024 às 15:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

02/02

02/01/2024, 13:09 Boleto

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO - SÃO PAULO
CNPJ: 62.624.580/0001-45
RUA OSCAR FREIRE, 2039 - PINHEIROS - 05409-011 - SÃO PAULO / SP
www.crqsp.org.br

Nº Notificação: 05843054 01 de janeiro de 2024

O Conselho Regional de Química IV Região – CRQ-IV/SP, através de sua Gerência Financeira, vem NOTIFICAR V.Sa., nos termos do artigo 172, da Lei 5.172/1966, do lançamento fiscal da anuidade devida a este Conselho, abaixo discriminada, decorrente do fato gerador que é o seu registro perante este CRQ-IV/SP, ficando, assim, definitivamente constituído o respectivo crédito tributário.

DADOS BASE DA NOTIFICAÇÃO				
Nº DE INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE			ENQUADRAMENTO
163652	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			Geral
CONTRIBUIÇÃO	DATA BASE DO FATO GERADOR	EXERCÍCIO	VALOR	VENCIMENTO
A.R.T. - ANOT RESP TECNICA	01/01/2024	2024	258,77	31/03/2024

PRAZOS PARA PAGAMENTO			
ATÉ 31/01/2024	ATÉ 29/02/2024	ATÉ 31/03/2024	A PARTIR DE 01/04/2024
		Pagamento Integral	Multa de 20% + juros e mora de acordo com a taxa Selic na data de pagamento
Pagar R$ 258,77	Pagar R$ 258,77	Pagar R$ 258,77	

Tendo em vista que o artigo 5º da Lei 12.514/2011 estabelece que o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no Conselho, mesmo que por tempo limitado ao longo do exercício, uma vez inscrito neste Conselho, em 01 de janeiro, o pagamento da anuidade do exercício é obrigatório a todos nesta hipótese, independentemente do exercício da profissão ou atividade química.

Cumpre informar que o CRQ-IV/SP é uma autarquia federal criada pela Lei 2.800/1956 e que a anuidade possui natureza tributária (artigo 149 CF). O lançamento é efetuado em conformidade com o artigo 5º da Leis 12.514/2011, artigos 25 e 28 da Lei 2.800/1956 e os artigos 3º e 5º da Resolução Normativa 310/2023, do Conselho Federal de Química, que dispõem sobre os valores das anuidades e taxas devidas aos CRQ 's para o exercício de 2024.

Caso exista erro em algum dado base da notificação, o contribuinte poderá impugnar o lançamento no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de ciência da presente notificação.

Abaixo a ficha de compensação bancária contempla a opção para pagamento à vista com desconto para pagamento antecipado nos meses de janeiro e fevereiro. Poderá, ainda, solicitar o parcelamento em até 5 vezes, considerando o valor integral, enviando e-mail para tesouraria@crqsp.org.br

Manter os dados atualizados é essencial para que você continue recebendo comunicados, convites, informativos e correspondências em geral. Para realizar a atualização cadastral, acesse o link https://crqsp.org.br/atualizacao-cadastral/

---------- Recorte aqui ----------

CAIXA **104-0** **10497.85890 14785.189144 00584.305403 1 96720000025877**

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento
Cedente CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO CNPJ: 62.624.580/0001-45					Agência / Código Cedente 4280 / 785891-4
Data do Documento 02/01/2024	N.º do Documento 163652		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 08/12/2023	Nosso Número: 14785891005843054-1
Uso Banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 258,77
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ****NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO MESMO NAS AGÊNCIAS DO BANCO CEDENTE**** **PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA**						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** PÇ X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II, GUARATUBA 11265-505, BERTIOGA - SP						CNPJ: 52.250.859/0001-52
Sacado/Avalista						Código de Baixa 4259

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



TAC / MEIO AMBIENTE

Comprovante de Despesa **0186**

01/10

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000466606019728	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	10/01/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00269-	00000000029201	6019728	R$ 3.000,00

Banco destinatário: BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Três Mil Reais

Favorecido / Endereço: AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA

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

BRADESCO1001202408000000000104002690000000002920130000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA
Data: 10/01/2024
Uso da Empresa: 0000466606019728
Arquivo Remessa: 4666
Arquivo Retorno: PG100103.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/01/2024 às 13:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0186**

02/10

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

06/12/2023 10:55:47 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 08.200 - 01 / TAC / MEIO AMBIENTE / TAC / MEIO AMBIENTE / Tac / Meio Ambiente / CR 3031**
DESCRIÇÃO:	Tac / Meio Ambiente
VALOR:	R$ 3.000,00
VENCIMENTO:	10/1/2024
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	NOTA SERÁ DISPONIBILIZADA APÓS A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**Augusto Rossini Advogados Associados**

FAVORECIDO:	**Augusto Rossini Advogados Associados**
CNPJ/CPF:	49.396.748/0001-44
BANCO:	**Caixa Econômica Federal**
AGENCIA:	**0269 - Borba Gato - SP**
CONTA:	**2920-1**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagtos Dr Rossini

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 5 de dezembro de 2023 às 15:29
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Jaine, boa tarde!

Por gentileza, alterar os dados bancários para os pagamentos do Dr Rossini, conforme segue:

Dados do banco: CONTA CEF - PJ: Caixa Econômica Federal
Conta corrente PJ: 2920-1
Agência: 0269 - Borba Gato - SP
CNPJ: 49.396.748/0001-44 – CNPJ (PIX)
Augusto Rossini Advogados Associados

grata

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.250.859/0001-52, com sede na Praça X, 10 - Loteamento Guaratuba II – Guaratuba – Bertioga - SP, CEP 11.265-505, doravante denominado como **CONTRATANTE** e **AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI**, inscrito na OAB/SP sob nº 92.340, com escritório na Av. Brigadeiro Luis Antonio, 54, 8º andar, São Paulo, SP, doravante denominado como **CONTRATADO**, têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, têm entre si por justo e acertado o que estabelecem nas seguintes cláusulas:

Preliminarmente, convencionam as partes que este contrato será aditado, mediante solicitação do **CONTRATADO**, para substituição da pessoa física do **CONTRATADO** por seu escritório de advocacia, que está com os documentos em fase de registro e inscrição no CNPJ.

Cláusula Primeira – OBJETO DO CONTRATO.

1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços advocatícios do CONTRATADO em favor da CONTRATANTE, para representá-la nos autos do Inquérito Civil nº 139/14 (IC), em tramite perante o GAEMA – Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – em Santos, com vistas e objetivo de entabular um acordo - TAC (Termo de Ajustamento de Conduta).

1.1. Tramita no Foro da Comarca de Bertioga uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo em face da Prefeitura Municipal de Bertioga (PREFEITURA) e da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (ACP nº 0003904-12.2014.8.26.0075), na qual a ora CONTRATANTE atua como assistente da PREFEITURA e da CETESB, ação essa que é patrocinada por outro escritório de advocacia (Pinheiro Neto Advogados).

1.2. O objeto da ACP é a discussão sobre a permissão para PREFEITURA e CETESB emitirem qualquer autorização ou licença de corte de vegetação ou de construção de residência unifamiliar em lotes do loteamento Guaratuba ou Guaratuba II, recobertos por vegetação primária ou em estágio médio ou avançado de regeneração do bioma da mata atlântica, situados na zona de amortecimento ou em áreas de entorno, ou restinga, especificamente na faixa mínima de 300 m medidos a partir da linha da preamar máxima (Resolução CONAMA 303/2002).

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

1.3. Como essa ACP discute questões relacionadas à CONTRATANTE e conexas ao IC 139/14, notadamente por tratar de temas ambientais sobre lotes pertencentes a associados da CONTRATANTE, a atuação do CONTRATADO junto ao Ministério Público visará a celebração de um TAC no IC nº 139/14 (IC) – apontado na Cláusula Primeira com o objetivo de tentar fazer um TAC único que englobe a ACP, de forma separada ou conjunta, a fim de impedir uma outra ACP proveniente do TAC no IC nº 139/14 e a continuidade da ACPC se possível, como mencionado pela CONTRATRANTE da intenção da Promotora de Justiça do GAEMA tem interesse em elaborar um único.

1.4. A CONTRATANTE se compromete a providenciar as informações necessárias, bem como realizar a interlocução, se necessário, a pedido do CONTRATADO, entre o CONTRATADO e o escritório de advocacia que conduz a ACP, de forma a possibilitar a evolução das tratativas voltadas à celebração e um TAC, em documento único, que coloque fim ao IC 139/14 e/ou à ACP.

Cláusula Segunda – Da Vigência.

2. O termo inicial do presente contrato é o de sua assinatura, vigorando por prazo indeterminado, sendo passível de rescisão conforme ajustado neste instrumento.

Cláusula Terceira – Dos Honorários.

3. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a partir da assinatura do presente, o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), durante a vigência deste contrato, com vencimento no dia 10 de cada mês.

3.1. Na hipótese de a CONTRATADA ter logrado êxito na homologação judicial do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC 139/14, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à título de honorários advocatícios que serão pagos em até 10 (dez) parcelas após o acordo, ou ainda, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à vista quando assinado o termo do acordo e sua homologação, opção a critério da CONTRATANTE. Na hipótese do CONTRATADO lograr êxito na celebração do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC e na ACP, em documento único, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à título de honorários advocatícios de sucesso, que serão pagos em uma única parcela, em até 10 (dez) dias da assinatura do TAC com o Ministério Público. Apenas como registro, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de honorários de sucesso representará R$ 90.000,00 (noventa mil) pelo TAC no IC 139/14 e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo TAC

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

na ACP, de forma que por se tratar de um TAC único, os valores serão pagos conjuntamente, no prazo indicado nesta cláusula.

3.2. O pagamento se dará mediante depósito a ser efetuado na conta: Banco Santander, Agência 3372, conta 00002019903-3, CPF: 063.997.338-80, com envio do comprovante pelo WhatsApp.

3.3. Caso haja morte ou incapacidade civil do CONTRATADO, sua sócia receberá os honorários na proporção do trabalho realizado e nas condições previstas neste instrumento contratual

Cláusula Quarta – Das Despesas Administrativas.

4. Todas as despesas efetuadas pelo CONTRATADO relacionadas aos serviços a serem prestados ao CONTRATANTE, tais como pagamento de xerox, digitalizações, emolumentos, guias judiciais, viagens, ou quaisquer outros encargos ou custas correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATANTE, que promoverá seu reembolso.

Cláusula Quinta– Dos Direitos e Obrigações das Partes.

5. O CONTRATADO obriga-se a prestar seus serviços profissionais na propositura e defesa dos direitos da (s) CONTRATANTE (s), desempenhando com zelo o mandato que lhe for outorgado, conduzindo o IC 139/14 com o empenho e dedicação peculiares.

5.2. A CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os documentos e informações necessárias para a atuação profissional decorrente do escopo contratual.

5.3. O CONTRATADO não se responsabiliza por informações omissas ou controversas, advindas da CONTRATANTE, desde que estas tenham sido objeto de pedidos de esclarecimentos, sem a devida e satisfatória resposta.

5.4. A CONTRATANTE receberá informações habituais acerca do andamento das tratativas e andamentos processuais pelo CONTRATADO, assim como poderá obter consulta processual referente ao objeto do presente contrato, por telefone, WhatsApp, e-mail ou pessoalmente, neste último caso, desde que marque horário e dia para a referida consulta.

Cláusula Sexta – Da Rescisão Contratual.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

6. Em caso de rescisão do contrato por qualquer uma das partes, a parte interessada na rescisão deverá notificar a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese da rescisão (resilição unilateral) por iniciativa de qualquer das partes, convencionam os contratantes que cessará o pagamento da importância mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como não terá o CONTRATADO direito à parcela de êxito prevista na cláusula 3.1, observado o disposto no § 2º desta cláusula 6ª, imediatamente abaixo, salvo se o TAC já tiver restado frutífero em decorrência dos trabalhos do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo. Havendo a resilição unilateral deste contrato, independente de ocorrer por iniciativa do CONTRATANTE ou do CONTRATADO, as partes convencionam, em boa-fé, que se o TAC for celebrado em até 90 (noventa) dias após o encerramento deste vínculo contratual, por atuação do CONTRATADO para este fim, este fará jus a 100% (cem por cento) dos honorários de sucesso previstos na cláusula 3.1 deste contrato.

Cláusula Sétima - Confidencialidade E Proteção De Dados Pessoais.

7. As PARTES se obrigam a cumprir plenamente as disposições das normas de proteção de dados pessoais. Da mesma forma, cada uma das PARTES se obriga a manter a confidencialidade das informações que lhe são entregues pela outra PARTE, ou aquelas que tenham acesso no desenvolvimento deste CONTRATO, independentemente do meio pelo qual tomaram conhecimento. Em conformidade com a obrigação de confidencialidade, cada PARTE deverá: a. Usar as informações fornecidas pela outra PARTE para o trabalho confiado; comprometendo-se, além disso, a utilizar todos os meios à sua disposição para garantir a mais estrita confidencialidade em relação a essas informações e estender esse dever de confidencialidade a qualquer pessoa que, devido à sua relação com ele, tenha acesso a essas informações, para o correto cumprimento de suas obrigações. b. Abster-se de reproduzir, modificar, divulgar ou tornar pública a terceiros as informações que são objeto deste CONTRATO, sem autorização prévia por escrito da PARTE que a divulgou.

7.1. As PARTES reconhecem que as informações entregues pela outra PARTE pertencem a esta ou ao terceiro que autorizou a PARTE receptora a fornecer as informações confidenciais. Portanto, estão mutuamente obrigadas a ressarcir os prejuízos por danos emergentes e/ou

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

lucros cessantes que possam resultar da revelação, divulgação ou uso feito de qualquer maneira diferente da definida neste CONTRATO, seja de forma dolosa ou culposa. Este compromisso de confidencialidade será válido a partir da data de assinatura do CONTRATO até 5 (cinco) anos após a sua extinção.

7.2. As Informações Confidenciais podem ser divulgadas ou reveladas nos seguintes casos: a. Em decorrência de mandato de uma lei, decreto, sentença ou ordem da autoridade competente no exercício de suas funções legais. Nesse caso, a PARTE receptora se obriga a notificar, imediatamente caso tenha conhecimento dessa obrigação, à PARTE divulgadora, para que esta possa tomar as medidas necessárias para proteger as Informações Confidenciais e, igualmente, se compromete a tomar as medidas necessárias para mitigar os efeitos dessa divulgação e limitar-se-á a divulgar apenas as informações efetivamente exigidas pela autoridade competente; b. Quando as Informações Confidenciais sejam ou fiquem disponíveis para o público, ou sejam de domínio público por causa diferente a um ato ou omissão da PARTE receptora; c. Quando as Informações Confidenciais estiverem na posse da PARTE receptora antes de ter recebido as mesmas através da PARTE divulgadora ou que não tenham sido adquiridas da PARTE divulgadora ou de qualquer terceiro que tenha um compromisso de confidencialidade em relação à PARTE divulgadora.

7.3. Em relação aos dados pessoais que devem ser fornecidos por ocasião do processo de contratação e do CONTRATO decorrente de tal processo, o CONTRATADO autoriza o processamento de tais dados de acordo com as políticas da CONTRATANTE, que inclui o armazenamento de dados em nível nacional, e, em especial, para a finalidade de ser contatada e/ou notificada de qualquer informação de interesse da CONTRATANTE. Da mesma forma, o CONTRATADO declara que no caso de receber dados pessoais da CONTRATANTE necessários para a execução do CONTRATO, cumprirá com as políticas de tratamento de dados pessoais da CONTRATANTE e não usará esses dados para fins comerciais próprios ou de terceiros, ou seja, para garantir uma proteção efetiva do bem jurídico protegido. O CONTRATADO compromete-se a: i) Não fazer uso ou divulgação dos dados pessoais fornecidos para executar o CONTRATO sem a autorização devida do titular dos referidos dados, salvo para cumprimento do presente CONTRATO. Essa obrigação subsistirá mesmo após a conclusão da relação contratual. ii) Manter a informações sob as condições de segurança necessárias para evitar sua adulteração, perda, consulta, uso ou acesso não autorizado ou fraudulento. iii) cumprir os ditames legais da Lei Geral de Proteção de Dados vigente, lei 13709/2018.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Cláusula Oitava – Do Sigilo.

8. O CONTRATADO se obriga a manter sob absoluto sigilo e confidencialidade as informações e conhecimentos técnicos decorrentes ou que envolvam o objeto deste Contrato, qualquer que seja a forma pelas quais tais conhecimentos ou informações tenham sido revelados, inclusive após extinção da relação contratual.

8.1. As informações ou conhecimentos técnicos referidos no "caput" desta Cláusula somente poderão ser revelados e/ou divulgados mediante expressa autorização da CONTRATANTE.

8.2. Para efeito deste Contrato são considerados informações ou conhecimentos técnicos sigilosos e confidenciais toda e qualquer informação ou conhecimento gerado em decorrência das atividades ora contratadas, sejam verbais, escritos ou mesmo obtidos através de meios mecânicos e/ou telefônicos.

Cláusula Nona – Do Foro.

9. As partes de comum acordo e livremente fazem a eleição do Foro da Comarca de São Paulo - SP, com a expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que se apresente a fim de dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E por estarem as partes assim ajustadas, assinam o presente contrato em 02 (Duas) vias, de livre e espontânea vontade, para que produza todos os efeitos de direito.

Bertioga, 11 de maio de 2022.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA (CONTRATANTE)

AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI (CONTRATADO)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0186**

Testemunhas:

1. _____
Nome: Rosangela cado
CPF: 007704308-13

2. Francielo Hugo
Nome: Francisco Hugo
CPF: 059.079.533-08

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



SEGURANÇA

Comprovante de Despesa **0187**

01/12

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 02/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO020120243100000000001570004497659276135317000299000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	WS INTERCOM SIST. DE SEG. ELET.
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191958300002990001570004497659276135317000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	02/01/2024 **Data do Pagamento:** 02/01/2024
Valor R$:	R$ 2.990,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000463705984818 **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:	WS INTERCOM SIST. DE SEG. ELET.
Data:	02/01/2024
Uso da Empresa:	0000463705984818
Arquivo Remessa:	4637
Arquivo Retorno:	PG020103.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04497.659278 61353.170006 1 95830000299000

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/01/2024 às 09:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0187**

02/12

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04497.659278 61353.170006 1 95830000299000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **02/01/2024**
Beneficiário **WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURA** **CNPJ/CPF:** 04.243.521/0001-20 RUA LOEFGREN, 196, , 04040000 - VILA CLEMENTINO - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 9276/13531-7
Data do documento 05/12/2023	Núm. do documento 016736	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2023	Nosso Número 157 / 00044976 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.990,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X - 10 - LOT. GUARATUBA II , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04497.659278 61353.170006 1 95830000299000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **02/01/2024**
Beneficiário **WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURA** **CNPJ/CPF:** 04.243.521/0001-20 RUA LOEFGREN, 196, , 04040000 - VILA CLEMENTINO - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 9276/13531-7
Data do documento 05/12/2023	Núm. do documento 016736	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2023	Nosso Número 157 / 00044976 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.990,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X - 10 - LOT. GUARATUBA II , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Despesa **0187**

03/12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA
LOEFGREEN, 196
VILA CLEMENTINO
SAO PAULO - SP - 04040-000
Telefone: (11) 2272-2570 - Email: gabriel@wsintercom.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.016.736
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3523 1204 2435 2100 0120 5500 1000 0167 3615 3303 9504

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135232137030027 05/12/2023 11:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
149598071110		04.243.521/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	05/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	05/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(11) 3312-6566		11:03:00

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/16736-001	02/01/2024	2.990,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.990,00	538,20	0,00	0,00	0,00	2.990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatario-FOB				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
77.1	INTERCOMUNICADOR WS IT.07 PEDESTAL	85183000	000	5101	pc	2.0000	1.495,00	2.990,00	2.990,00	538,20	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETIRA ;ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO S 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123 DE 2006.; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; END. ENTREGA: 11265-505, PRACA X - LOTEAMENTO GUARATUBA II, 10, GUARATUBA-BERTIOGA/SP -	Cód. 3120 - Sistema de Segurança

RECEBEMOS DE WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.990,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRACA X, 10 - GUARATUBA, BERTIOGA - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONTROLE INTERNO	NF-e Nº 000.016.736 SÉRIE 1

Comprovante de Despesa **0187**

04/12

Hugo

Comparação de Valores
Data: 04/12/2023
Destino do Material/Serviço: Intercomunicador para Portarias
Número da Requisição:

	WS INTERCOM			Mercado Livre			Magazine Luiza		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Intercomunicador WS IT/07 SILVER	R$ 1.495,00	2	R$ 2.990,00	R$ 2.299,00	2	R$ 4.598,00	R$ 2.207,04	2	R$ 4.414,08
Frete:	*Conforme disp. estoque*		*R$ 0,00*	*2 dias úteis*		*R$ 0,00*	*3 dias úteis*		*R$ 0,00*
Total:	***Boleto 28 ddl***		***R$ 2.990,00***			***R$ 4.598,00***			***R$ 4.414,08***

WS INTERCOM®
Intercomunicadores

Rua Loefgreen, 196 . 04040.000
Vila Clementino . São Paulo . SP
ronaldocomercial@wsintercom.com.br
www.wsintercom.com.br

11 2272.2570
11 97739.8025
11 94728.7998

São Paulo, 04 dezembro de 2023

Prop. nº 2711-1646.3/23

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA – BERTIOGA – SP
CNPJ: 52.250.859/0001-52 - PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA

Srs. Uelligton

Conforme solicitado, estamos informando o custo do equipamento de nossa fabricação do modelo **WS INTERCOM WS IT/07 Silver - mod. Pedestal,** conforme abaixo descrito.



WS IT/07 Silver - PEDESTAL



Características do Intercomunicador WS IT/07 SILVER:

1) **Corpo redondo de 4" em ALUMINIO USINADO E ANODIZADO na cor natural brilhante**
2) **Sistema MUTE AUTOMÁTICO temporizado para o canal externo**
3) **Sistema HIGHT VOICE - sistema automático digital do controle de volume para o canal externo, com ajuste de sensibilidade de 1 a 10**
4) **Sistema PTT AUTOMÁTICO - com ajuste de sensibilidade de 1 a 10**
5) **Controles de volume individuais para os CANAIS INTERNO E EXTERNO**
6) **Indicador de estágio luminoso frontal no painel de comando para canais externo e interno**
7) **Microfone totalmente flexível**
8) **Alimentação com fonte de 12 Vcc estabilizada com entrada para (110 VAC e 220 VAC)**

- Painel frontal com chaves liga/desliga (MUTE/GERAL).
- Áudio freqüência de resposta: sensível modulada para o máximo de voz com interagibilidade.
- Potencia em PMPO: 50 W.
- Distorção: menor que 2%.
- Modo audível: 20dB de compressão.
- Microfones tipo eletreto unidirecional de alta sensibilidade.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Valores e Prazos

1) **Preço total especial com desconto para 02 intercomunicadores WS IT/07 Silver – Pedestal: R$ 2.990,00**

Opcionais:

- **Preço unitário para Capa de Proteção contra intempéries: R$ 175,00**
- **Preço total para Campainha (alerta sonoro interno) para Intercomunicador: R$ 302,00**

2) **Prazo de Pagamento**: 28 ddl. **– (Boleto bancário da emissão da Nota Fiscal) – conforme análise de crédito**

1) **Prazo de Entrega:** Conforme disponibilidade de estoque.
2) **Frete: Não incluso.**
3) **Instalação:** Não incluso.
4) **Validade da Proposta:** 03 dias.

Garantia



O equipamento tem garantia de 12 meses do fabricante, para defeitos de fabricação e assistência técnica permanente posto fábrica.

Garantia Estendida GRATUITA: A garantia estendida é válida para defeitos de fabricação, além dos 12 meses da emissão da Nota Fiscal, para todos os equipamentos produzidos pela WS Intercom, posto fábrica. Esta garantia não abrange uso inadequado, danos físicos ao produto e danos elétricos, alheios às especificações do manual.

Sem mais, estaremos à disposição.

WS INTERCOM Intercomunicadores

RONALDO NOGUEIRA JUNIOR
Depto. Comercial
Tel.: 11 2272-2570 / 9 7739-8025
E-mail: ronaldocomercial@wsintercom.com.br
Website: www.wsintercom.com.br
Facebook: https://www.facebook.com/wsintercom/

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0187**

08/12

30/11/2023, 11:06 Intercomunicador Guichê E Portaria - 12meses Garantia | Parcelamento sem juros

Mais opções que podem te interessar

Intercomunicador Portaria Bilheteria Lotérica Clínica Preclo
R$ 2.199
Frete grátis

Intercomunicador Fone E Microfone Portaria Lotérica Guarita
R$ 259
Frete grátis

Intercomunicador Guichê E Portaria - 12meses Garantia
R$ 3.999
Frete grátis

Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Porteiros Elétricos >



Intercomunicador Guichê E Portaria - 12meses Garantia

R$ 2.299

em 10x R$ 229 sem juros

Chegará grátis entre domingo e segunda-feira

Voltagem:

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Vendido por STUDIO MARCHESIN
+100 vendas

Produtos do vendedor

Intercomunicador Guichê E Portaria - 12meses Garantia
R$ 3.999
Frete grátis

Intercomunicador Portaria Bilheteria Lotérica Clínica Preclo
R$ 2.199
Frete grátis

Características do produto

Informações sobre o vendedor

+100

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Boleto bancário

Descrição

Intercomunicador Profissional LL2

* Corpo redondo de 4" em alumínio usinado e anodizado na cor natural brilhante
* Sistema MUTE AUTOMÁTICO temporizado para o canal externo
* Sistema HIGTH VOICE - sistema automático digital do controle de volume para o canal externo, com ajuste de sensibilidade de 1 a 10
* Sistema PITT AUTOMÁTICO - com ajuste de sensibilidade de 1 a 10
* Controles de volume individuais para os CANAIS INTERNO E EXTERNO
* Indicador de estágio luminoso frontal no painel de comando para canais externo e interno
* Microfone totalmente flexível
* Alimentação com fonte de 12 Vcc estabilizada com entrada para 110 VAC e

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3559602848-intercomunicador-guich-e-portaria-12meses-garantia-_JM?matt_tool=34908095&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215576&matt_ad... 1/2

Comprovante de Despesa **0187**

09/12

220VAC - Bivolt automático

* Painel frontal: com chaves liga/desliga (Mute geral)
* Áudio frequência de resposta: sensível modulada para o máximo de voz com inteligibilidade
* Potência: 50w PMPO
* Distorção: menor que 2%
* Modo audível: 20db de compressão
* Microfones: tipo eletreto unidirecional de alta sensibilidade

* GARANTIA DE 12 MESES PERMANENTE: O equipamento tem garantia de 12 meses do fabricante, para defeitos de fabricação e assistência técnica permanente posto fábrica

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio | Devoluções grátis | Meios de pagamento | Garantia

Pergunte ao vendedor

Perguntar

Últimas perguntas feitas

Boa noite,tenho um desses e está dando 180v no cabo de audio, não era pra dar nenhuma tensão at(corrreto?

Olá amigo boa noite! A melhor coisa a fazer, é entrar em contato com a assistência técnica, lá eles conseguem fazer um teste remotamente. Os dados da assistência, estão no termo de garantia. Um grande abraço, Allan! 16/10/2023

Bom dia, gostaria de saber se a parte externa pode ficar no ar livre(chuva, sol)?

Olá bom dia! Pode ficar sim, porém tem que comprar a parte, um protetor que fica por volta de uns R$435,00. Eu posso anunciar ele à parte. Um grande abraço, Allan! 06/10/2023

Boa tarde, com nota fiscal?

Olá boa tarde tudo bem?! Sim, acompanha nota fiscal e certificado de garantia. Um grande abraço, Allan! 20/09/2023

Bom dia, Voce teria apenas o microfone para venda ?

Olá boa tarde tudo bem?! No momento não tenho, apenas o kit completo, mil desculpas. Um grande abraço, Allan! 12/09/2023

Sim seria isso , vcs tem ?

Olá amiga boa tarde! Temho sim, acabei de fazer um anuncio aqui com a foto e o valor. Por gentileza, dê uma olhada nos meus produtos. Saudações!!! 16/05/2023

Bom dia vcs teria esse equipamento com uma central e dois auto falantes?

Olá bom dia tudo bem?! Seria então, deixe-me ver se entendi: vc precisa de 1 peça dentro da cabine para o portaria e 2 equipamentos externos, para as "visitas" seria isso? Obrigado pelo interesse!!! 06/05/2023

Anúncio #3556602848 Denunciar

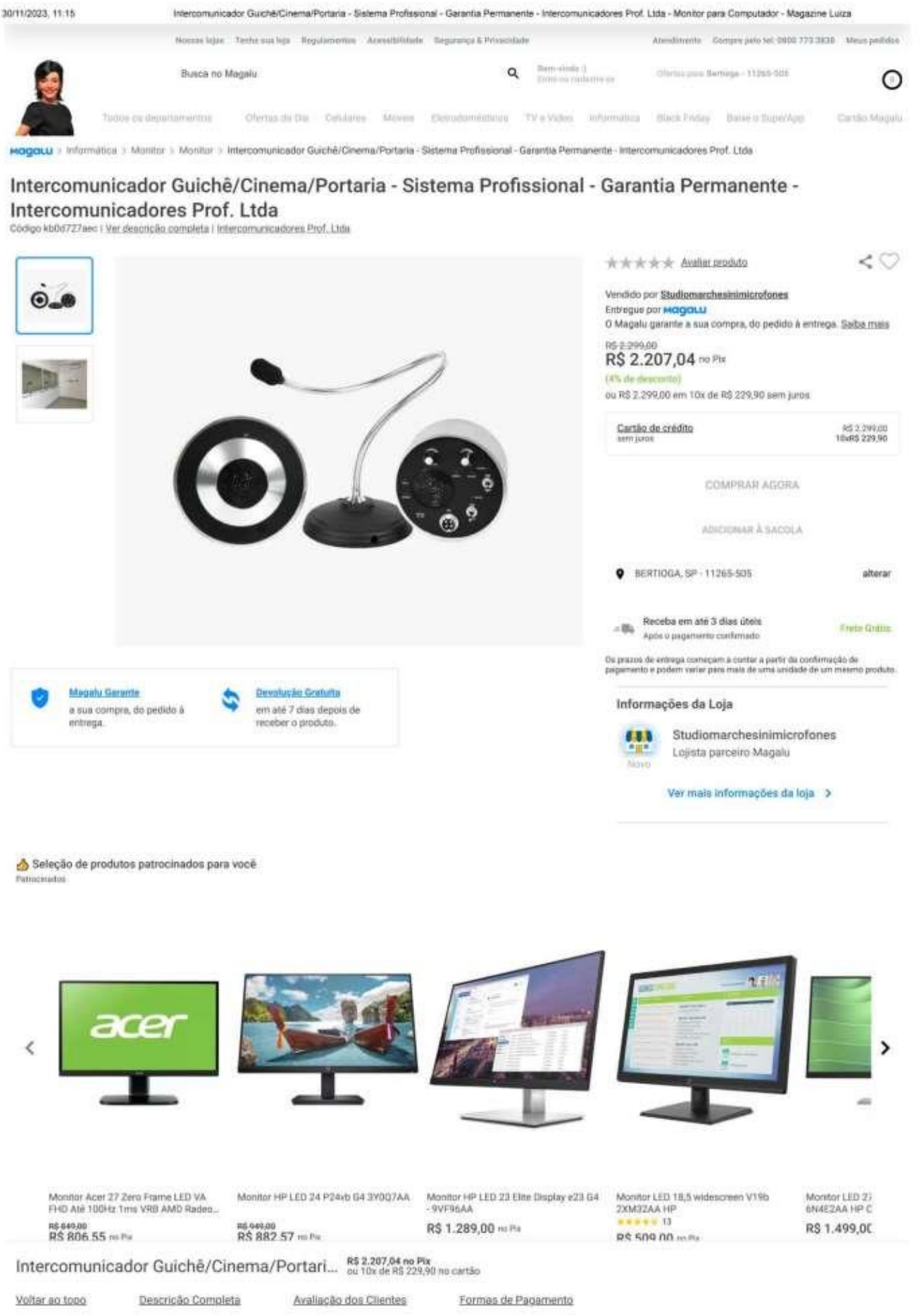
Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros

Copyright © 1999-2023 Desenvolvido LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0009-49 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP. CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice


30/11/2023, 11:15 Intercomunicador Guichê/Cinema/Portaria - Sistema Profissional - Garantia Permanente - Intercomunicadores Prof. Ltda - Monitor para Computador - Magazine Luiza
Busca no Magalu
Informática > Monitor > Monitor > Intercomunicador Guichê/Cinema/Portaria - Sistema Profissional - Garantia Permanente - Intercomunicadores Prof. Ltda
Intercomunicador Guichê/Cinema/Portaria - Sistema Profissional - Garantia Permanente - Intercomunicadores Prof. Ltda
Código kb0d727aec | Ver descrição completa | Intercomunicadores Prof. Ltda
Avaliar produto
Vendido por Studiomarchesinimicrofones
Entregue por MAGALU
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
R$ 2.299,00
R$ 2.207,04 no Pix
(4% de desconto)
ou R$ 2.299,00 em 10x de R$ 229,90 sem juros
Cartão de crédito sem juros
R$ 2.299,00 10xR$ 229,90
COMPRAR AGORA
ADICIONAR À SACOLA
BERTIOGA, SP - 11265-505 alterar
Receba em até 3 dias úteis
Após o pagamento confirmado
Frete Grátis
Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.
Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.
Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.
Informações da Loja
Studiomarchesinimicrofones
Lojista parceiro Magalu
Novo
Ver mais informações da loja
Seleção de produtos patrocinados para você
Patrocinados
Monitor Acer 27 Zero Frame LED VA FHD Até 100Hz 1ms VRB AMD Radeo...
R$ 849,00 R$ 806,55 no Pix
Monitor HP LED 24 P24vb G4 3Y0Q7AA
R$ 949,00 R$ 882,57 no Pix
Monitor HP LED 23 Elite Display e23 G4 - 9VF96AA
R$ 1.289,00 no Pix
Monitor LED 18,5 widescreen V19b 2XM32AA HP
13
Monitor LED 2
6N4E2AA HP C
R$ 1.499,0
Intercomunicador Guichê/Cinema/Portari...
R$ 2.207,04 no Pix ou 10x de R$ 229,90 no cartão
Voltar ao topo
Descrição Completa
Avaliação dos Clientes
Formas de Pagamento
https://www.magazineluiza.com.br/intercomunicador-guiche-cinema-portaria-sistema-profissional-garantia-permanente-intercomunicadores-prof-ltda/p/kb0d727aec/in/mnpc/?&seller_id=studiomarchesinimicrofones&... 1/3

Comprovante de Despesa **0187**

11/12

Intercomunicador Guichê/Cinema/Portaria - Sistema Profissional - Garantia Permanente

Intercomunicador Profissional LL1* Corpo redondo de 4" em alumínio usinado e anodizado na cor natural brilhante* Sistema MUTE AUTOMÁTICO temporizado para o canal externo* Sistema HIGTH VOICE - sistema automático digital do controle de volume para o canal externo, com ajuste de sensibilidade de 1 a 10* Sistema PITT AUTOMÁTICO - com ajuste de sensibilidade de 1 a 10* Controles de volume individuais para os CANAIS INTERNO E EXTERNO* Indicador de estágio luminoso frontal no painel de comando para canais externo e interno* Microfone totalmente flexível* Alimentação com fonte de 12 Vcc estabilizada com entrada para 110 VAC e 220VAC - Bivolt automático* Painel frontal: com chaves liga/desliga (Mute geral)* Áudio frequência de resposta: sensível modulada para o máximo de voz com inteligibilidade* Potência: 50w PMPO* Distorção: menor que 2%* Modo audível: 20db de compressão* Microfones: tipo eletreto unidirecional de alta sensibilidade* GARANTIA DE 12 MESES PERMANENTE: O equipamento tem garantia de 12 meses do fabricante, para defeitos de fabricação e assistência técnica permanente posto fábrica

Últimos produtos vistos por você



HD WD Purple Pro 12TB, 7200RPM, Cache 256MB, 3.5", SATA - WD121PURP

R$ 2.841,27
R$ 2.585,56 no Pix
(9% de desconto)
ou R$ 2.841,27 em 10x de R$ 284,13 sem juros

Denunciar Anúncio

Seja o primeiro a avaliar esse produto
Esse produto ainda não tem avaliação

★ ★ ★ ★ ★

Avaliar o produto



Monitor para Computador



Monitor gamer: escolha o seu
Vem conhecer as diferenças entre os tipos e saiba qual é o modelo ideal pra você!

Diferença entre Monitor PC, gamer e TV
Saiba quais são as vantagens e pra que serve cada um desses modelos!

Como cuidar do seu monitor
Confira os cuidados básicos pra manter ele funcionando bem e por muito tempo!

Encontre o monitor ideal pra você!
Vem comigo que eu te falo mais sobre diferentes modelos de monitores

Veja outros conteúdos

Formas de pagamento

Intercomunicador Guichê/Cinema/Portari... R$ 2.207,04 no Pix ou 10x de R$ 229,90 no cartão

Voltar ao topo | Descrição Completa | Avaliação dos Clientes | Formas de Pagamento

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - WS Intercom (02/01/2024)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 7 de dezembro de 2023 às 16:30
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Segue em anexo boleto da WS Intercom, para agendamento de pagamento.

Cód. 3120 - Sistema de Segurança

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

WS INTERCOM - VENC 02.01.2024 (R$ 2.990,00).pdf
2770K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0188**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 04/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO0401202431000000000000011120693455011909776372807 34PAGO

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:	07799958500002807340001112069345501190977637
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	04/01/2024 **Data do Pagamento:** 04/01/2024
Valor R$:	R$ 2.807,34
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000465206004475 **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:	04/01/2024
Uso da Empresa:	0000465206004475
Arquivo Remessa:	4652
Arquivo Retorno:	PG04010b.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 11909.776376 9 95850000280734

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/01/2024 às 16:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0188**

02/05

inter

Boleto Pix
R$ 2.807,34

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	04/01/2024	2.807,34

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0119097763-7	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 11909.776376 9 95850000280734

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 04/01/2024
Beneficiário: 10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT					Agência / Código do Beneficiário: 00019/025982117
Endereço do Beneficiário: AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0119097763-7
Data do Documento: 03/01/2024	Nº do Documento: 1431/1254	Espécie Documento: DM	Aceite: NAO	Data de Processamento: 03/01/2024	(=) Valor do Documento: 2.807,34
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie Moeda: BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 05/01/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 05/01/2024.

Data Limite para pagamento: 03/02/2024

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203
GUARATUBA 11250-000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0188**

03/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1254

Data e Hora da Emissão	04/10/2023 09:02:22	Competência	4/10/2023	Código de Verificação	WDUAJ7I27
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 FUSÃO OTICA.

01 FUSÃO OTICA ... R$40,00 x4 ..... 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 %	4,36
(-) ISS Retido	6,98	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	153,02	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	6,98
		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.

Comprovante de Despesa **0188**

04/05

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 8.269,00 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. 000.001.431
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. 000.001.431
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1010 7502 9600 0111 5500 1000 0014 3110 0014 3113

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	135231661880274 - 03/10/2023 16:22:33

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	03/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	03/10/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			16:25:24

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	8.269,00

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	8.269,00

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
39955	CAMERA HIKVISION DS-2CD2621G0-IZS VARIFOCAL 2,8-12mm LENTE ROBOTIZADA HD	90064000	0/102	5102	UN	2,0000	1.150,0000	2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2910	SUPORTE PARA FIXACAO ATE 4 CAMERAS - ORBYTECH	73089010	0/102	5102	UN	1,0000	450,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39938	CAIXA 2908 CASE HERMETICO PARA ALOJAMENTO EM POSTE	39205100	0/102	5102	UN	1,0000	540,0000	540,00	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	
39956	SWITCH OPTICO SM WDM A/B 10/100	85176234	0/102	5102	UN	2,0000	780,0000	1.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39920	MODULO DE ALIMENTACAO 12V 5A	84733011	0/102	5102	PC	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
45102	CABO PP 3X 2,5MM	85444900	0/102	5102	METRO	30,0000	9,5000	285,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
723	CFOT SM 04FO Prismian	85447010	0/102	5102	METRO	160,0000	7,9000	1.264,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39861	POE PASSIVO	85176239	0/102	5102	PC	2,0000	45,0000	90,00	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	85367000	0/102	5102	PC	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DGPIP4	LICENCA PACK CONEXAO IP SEVENTH 4 CONEXOES	85234920	0/102	5102	UN	1,0000	1.103,0000	1.103,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ORCAMENTO AMPLIACAO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO TUNEL APROVADO.	

Impresso em 04/10/2023 as 09:02:34 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0188**

05/05

Data da consulta: 03/01/2024 15:46:10

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 **0189**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890785 **Emissão:** 15/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: J. A. DE LIMA SILVEIRA ELETRONICOS **Valor:** 10,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118501	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3120	Sistema de Segurança - J. A. DE LIMA SILVEIRA ELETRONICOS - NF. 283397. AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR HDMI	10,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:05:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0189**

02/03

19185 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 — **Data de emissão: 12/02/2024 14:27:42**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3120	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR HDMI

VALOR:	R$10,00
DATA de venc. :	15/01/2024
Fornecedor:	JA DE LIMA SILVEIRA ELETRONICOS
Favorecido:	JA DE LIMA SILVEIRA ELETRONICOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	12.846.435/0001-30		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0189**

03/03



J.A DE LIMA SILVEIRA ELETRONICOS
AVENIDA 19 DE MAIO,886
BERTIOGA
CNPJ:12896435000130
IE:738058944111

EXTRATO 034069
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ NÃO INFORMADO

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$*|VL ITEM R$

8738SW0008089 ADAPTADOR HDMI P HDMI REIOS\
1 UN X 10.00 (2.76) 10.00

Total : **10,00**

Cartão Débito: 10,00
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

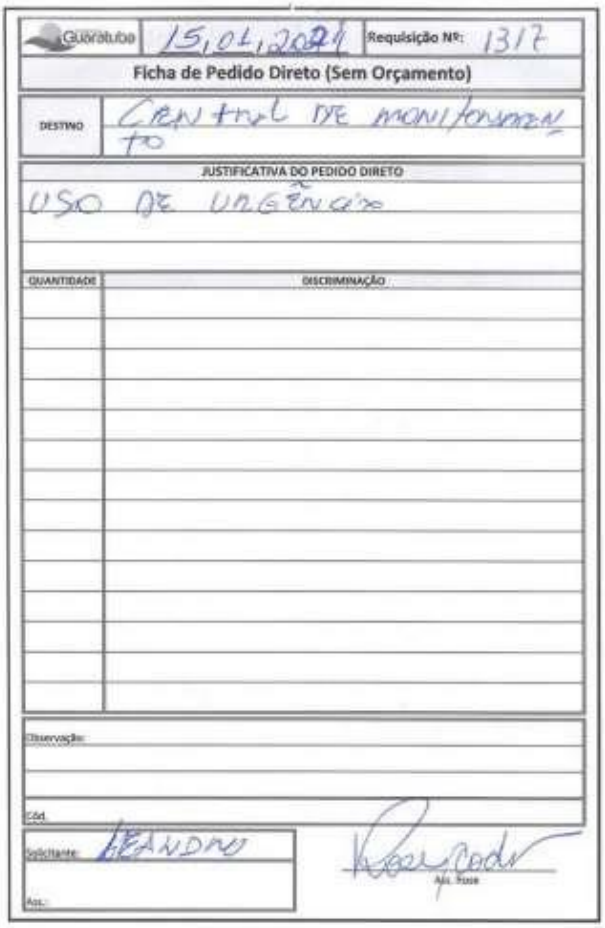
Val aprox. tributos R$ 2,76 (27,60%) Fonte IBPT
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples Nacional
PDV 1 Atend 8 MUNIQUE Vend 09 ARAUJO

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000283397
15/01/2024 - 18:32:16

3524 0112 8464 3500 0130 5900
0283 3970 3406 9971 7200

REQUISIÇÃO nº 1317 Data 15/01/24



Guaratuba 15/01/2024 Requisição Nº: 1317

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CENTRAL DE MONITORAMENTO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: USO DE URGÊNCIA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO

Observação:

Cód.

Solicitante: ARAUJO

Aut.:

Aut. Rose

Comprovante de Despesa **0190**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 18/01/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO180120243100000000000011120693455012031227261 18000PAGO

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:	07799959900001180000001112069345501203122726
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	18/01/2024 **Data do Pagamento:** 18/01/2024
Valor R$:	R$ 1.180,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000469606049869 **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:	18/01/2024
Uso da Empresa:	0000469606049869
Arquivo Remessa:	4696
Arquivo Retorno:	PG180107.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 12031.227262 9 95990000118000

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/01/2024 às 16:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0190**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 1.180,00

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT

Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	18/01/2024	1.180,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0120312272-6	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 12031.227262 9 95990000118000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento: 18/01/2024
Beneficiário: 10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	Agência / Código do Beneficiário: 00019/025982117
Endereço do Beneficiário: AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0120312272-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
18/01/2024	1496	DM	NAO	18/01/2024	1.180,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 19/01/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 19/01/2024.

Data Limite para pagamento: 17/02/2024

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203
GUARATUBA 11250-000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0190**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.360,00 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. 000.001.496
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. 000.001.496
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1210 7502 9600 0111 5500 1000 0014 9610 0014 9610

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	135232247130137 - 18/12/2023 16:51:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	18/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	18/12/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			16:53:58

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	2.360,00

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	2.360,00

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
39955	CAMERA HIKVISION DS-2CD2621G0-IZS VARIFOCAL 2,8-12mm LENTE ROBOTIZADA HD	90064000	0/102	5102	UN	2,0000	1.180,0000	2.360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ORCAMENTO APROVADO.	

Impresso em 18/12/2023 as 17:22:27 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0191**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/01/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO260120243100000000000001112069345501116971284158334PAGO

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:	07793960700001583340001112069345501116971284		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	26/01/2024	**Data do Pagamento:**	26/01/2024
Valor R$:	R$ 1.583,34		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000471105823962	**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:	26/01/2024
Uso da Empresa:	0000471105823962
Arquivo Remessa:	4711
Arquivo Retorno:	PG260104.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 11169.712848 3 96070000158334

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/01/2024 às 13:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0191**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 1.583,34

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	26/01/2024	1.583,34

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/00000000	00019/112/0111697128-4	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 11169.712848 3 96070000158334

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento: 26/01/2024
Beneficiário: 10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	Agência / Código do Beneficiário: 00019/00000000
Endereço do Beneficiário: AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0111697128-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
26/10/2023	1451	DM	NAO	26/10/2023	1.583,34

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 27/01/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 27/01/2024.Cobrança referente à parcela 3/3

Data Limite para pagamento: 25/02/2024

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203
GUARATUBA 11250-000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0191**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.750,00 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. 000.001.451
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. 000.001.451
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1010 7502 9600 0111 5500 1000 0014 5110 0014 5119

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	135231825257257 - 26/10/2023 10:45:17

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	26/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	26/10/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			10:48:03

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	4.750,00

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	4.750,00

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
39959	TECLADO ALFANUMERICO TOUCH WIDGAND 26 IP 67	84716052	0/102	5102	UN	5,0000	570,0000	2.850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
98	DISPLAY BIG NUMBER	85241100	0/102	5102	UN	5,0000	180,0000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39917	PAINEL ACRILICO TOTEM	39069021	0/102	5102	PC	5,0000	200,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE A ORCAMENTO IMPLANTACAO SISTEMA RG PARA VISITANTES APROVADO.	

Impresso em 26/10/2023 as 11:32:53 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0192**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890850 **Emissão:** 31/01/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: GENESYS IMPORTS PRIME LTDA **Valor:** 69,89

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06118187	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3120	Sistema de Segurança - GENESYS IMPORTS PRIME. MATERIAL ELÉTRICO	69,89

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 20/03/2024 09:04:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0192**

02/03

19203 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 12/02/2024 **Data de emissão: 12/02/2024 16:38:47**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3120	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

MATERIAL ELÉTRICO

VALOR:	R$69,89
DATA de venc. :	31/01/2024
Fornecedor:	GENESYS IMPORTS PRIME
Favorecido:	GENESYS IMPORTS PRIME

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	31.441.320/0001-68		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

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:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

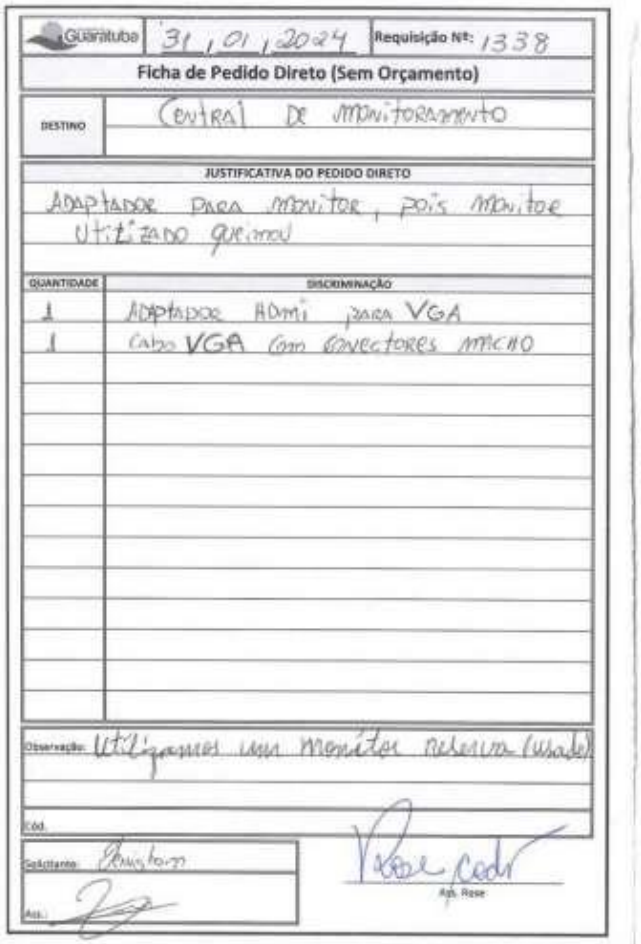
Comprovante de Despesa **0192**

03/03



GENESYS

Extrato No 000318
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT



Guaratuba 31/01/2024 Requisição Nº: 1338

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Central de Monitoramento

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Adaptador para monitor, pois monitor utilizado quebrou

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Adaptador Hdmi para VGA
1	Cabo VGA com conectores macho

Observação: Utilizamos um monitor reserva (usado)

Cód.

Solicitante: Rose

Aut.:

Adm. Rose



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:16/01/2024 a 14/02/2024

Certificação Número: 2024011606500032245426

Informação obtida em 01/02/2024 10:35:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar ao índice

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Certidão nº: 7149914/2024
Expedição: 31/01/2024, às 09:11:47
Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.250.859/0001-52, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:08 do dia 02/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2024.
Código de controle da certidão: **0D59.325C.B934.5AC3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar ao índice



DOCUMENTOS RH/DP

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 13.022,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	13.022,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	1.953,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
100	INSS SALARIO	14,00		876,96
101	IRRF SALARIO	27,50		1.559,66
106	IRRF ADIANTAMENTO			1.432,42
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			478,78
123	ADTO. SALARIAL			3.776,38
127	ARRED.ANTERIOR			0,02
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			520,88
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
9.766,50	7.507,49	14.975,30	1.198,02

14.975,72	8.645,72
Valor liquido	6.330,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.881,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.881,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	432,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,04	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		65,05	
471	FOLGA / FERIADO 100%	9,00	271,07	
100	INSS SALARIO	12,00		340,97
106	IRRF ADIANTAMENTO			89,02
123	ADTO. SALARIAL			1.063,38
127	ARRED.ANTERIOR			0,08
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			115,24
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.496,87	3.649,27	3.649,27	291,95

3.649,31	1.609,31
Valor liquido	2.040,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.830,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,52	
100	INSS SALARIO	12,00		293,60
106	IRRF ADIANTAMENTO			56,03
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123	ADTO. SALARIAL			1.075,97
127	ARRED.ANTERIOR			0,40
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,03

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.122,50	3.254,50	3.254,50	260,36

3.255,02	1.653,02
Valor liquido	1.602,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 3.211,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,21	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		118,87	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
438	HORA EXTRAS 75%	2,57	86,65	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	408,67	
100	INSS SALARIO	14,00		444,55
101	IRRF SALARIO	7,50		37,08
106	IRRF ADIANTAMENTO			353,21
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			931,19
127	ARRED.ANTERIOR			0,19
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			323,44
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.134,44	4.418,84	4.418,84	353,51

4.419,05	2.278,05
Valor liquido	2.141,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		163,15	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	357,12	
100	INSS SALARIO	14,00		395,70
101	IRRF SALARIO	7,50		23,05
106	IRRF ADIANTAMENTO			149,16
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			973,24
127	ARRED.ANTERIOR			0,46
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,76

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.947,46	4.069,86	4.069,86	325,59

4.070,30	1.941,30
Valor liquido	2.129,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 3.705,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.705,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	555,75	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		74,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	309,87	
100	INSS SALARIO	14,00		476,21
101	IRRF SALARIO	7,50		39,22
106	IRRF ADIANTAMENTO			271,96
123	ADTO. SALARIAL			1.210,04
127	ARRED.ANTERIOR			0,24
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,96

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.162,98	4.644,98	4.644,98	371,60

4.645,63	1.998,63
Valor liquido	2.647,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 3.211,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		217,19	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
438	HORA EXTRAS 75%	2,57	86,65	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	380,46	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	437,86	
100	INSS SALARIO	14,00		515,67
101	IRRF SALARIO	15,00		96,76
106	IRRF ADIANTAMENTO			249,35
123	ADTO. SALARIAL			1.035,05
127	ARRED.ANTERIOR			0,63
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.642,41	4.926,81	4.926,81	394,15

4.927,41	1.898,41
Valor liquido	**3.029,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.830,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,74	
100	INSS SALARIO	12,00		293,60
106	IRRF ADIANTAMENTO			61,81
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			283,74
123	ADTO. SALARIAL			1.070,19
127	ARRED.ANTERIOR			0,60
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			567,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.122,50	3.254,50	3.254,50	260,36

3.255,24	2.278,24
Valor liquido	977,00

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.830,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,66	
100	INSS SALARIO	12,00		293,60
106	IRRF ADIANTAMENTO			45,45
123	ADTO. SALARIAL			1.086,55
127	ARRED.ANTERIOR			0,91
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			113,20
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,45

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.122,50	3.254,50	3.254,50	260,36

3.255,16	**1.540,16**
Valor liquido	**1.715,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.513,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,89	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		76,75	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	319,83	
100	INSS SALARIO	12,00		297,44
106	IRRF ADIANTAMENTO			115,01
123	ADTO. SALARIAL			890,19
126	DESC VALE TRANSP/COMBUSTIVEL			75,39
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.281,33	3.286,53	3.286,53	262,93

3.287,42	1.379,42
Valor liquido	1.908,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 3.271,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.271,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	490,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,14	
100	INSS SALARIO	12,00		354,45
106	IRRF ADIANTAMENTO			44,26
123	ADTO. SALARIAL			1.264,14
127	ARRED.ANTERIOR			0,65
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			672,59
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			130,84
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,86

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.453,25	3.761,65	3.761,65	300,93

3.761,79	2.467,79
Valor liquido	1.294,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
100	INSS SALARIO	12,00		290,28
106	IRRF ADIANTAMENTO			63,50
123	ADTO. SALARIAL			1.058,90
127	ARRED.ANTERIOR			0,10
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,10

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.104,50	3.226,90	3.226,90	258,15

3.227,88	**1.412,88**
Valor liquido	**1.815,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.280,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,87	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		179,76	
438	HORA EXTRAS 75%	0,35	12,16	
471	FOLGA / FERIADO 100%	26,20	736,85	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	14,00		386,86
106	IRRF ADIANTAMENTO			120,36
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			791,64
127	ARRED.ANTERIOR			0,59
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			804,90
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,36

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.094,77	4.006,77	4.006,77	320,55

4.007,64	2.503,64
Valor liquido	1.504,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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: SUPERVISOR DE PORTARIA **Salário base:** 4.300,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.300,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	645,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,94	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		249,69	
438	HORA EXTRAS 75%	7,49	307,47	
471	FOLGA / FERIADO 100%	14,20	644,34	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	2,00	9,77	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	2,00	78,82	
100	INSS SALARIO	14,00		698,83
101	IRRF SALARIO	22,50		206,92
106	IRRF ADIANTAMENTO			473,00
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			1.247,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,56

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.515,09	6.235,09	6.235,09	498,81

6.236,03	2.788,03
Valor liquido	3.448,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.513,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,75	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		69,35	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	288,99	
100	INSS SALARIO	12,00		292,85
106	IRRF ADIANTAMENTO			58,71
123	ADTO. SALARIAL			946,49
127	ARRED.ANTERIOR			0,48
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,51

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.243,09	3.248,29	3.248,29	259,86

3.249,04	1.299,04
Valor liquido	1.950,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.513,00
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: 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		2.889,94	231,20

0,00	0,00
Valor liquido	**0,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.211,00
CPF: 326.483.348-40 **PIS:** 136.61312.81-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 99050 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 600166 1 **Crédito disponivel em:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	23,00	2.461,77	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	369,26	
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
150	FÉRIAS RECIBO		876,16	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		292,06	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		122,93	
305	DIF.DE FERIAS		20,76	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		6,93	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
100	INSS SALARIO	14,00		405,37
106	IRRF ADIANTAMENTO			14,83
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			969,87
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
154	PROVISÃO INSS FERIAS			122,93
155	IRRF FÉRIAS			83,06
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			962,23
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,13

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.986,02	4.138,94	4.138,94	331,12

4.262,85	2.746,85
Valor liquido	1.516,00

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 3.211,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,37	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		14,09	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	2,00	58,74	
100	INSS SALARIO	14,00		368,76
106	IRRF ADIANTAMENTO			196,42
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			1.087,98
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,02

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.593,08	3.877,48	3.877,48	310,20

3.877,85	1.815,85
Valor liquido	2.062,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.394,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,79	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		290,88
106	IRRF ADIANTAMENTO			58,27
123	ADTO. SALARIAL			899,33
127	ARRED.ANTERIOR			0,54
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.274,30	3.231,90	3.231,90	258,55

3.232,69	1.249,69
Valor liquido	1.983,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.513,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,24	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		69,35	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	288,99	
100	INSS SALARIO	12,00		272,75
106	IRRF ADIANTAMENTO			34,44
123	ADTO. SALARIAL			970,76
127	ARRED.ANTERIOR			0,30
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		83,76
430	DSR POR FALTAS	1,00		83,76
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			100,52
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.075,57	3.080,77	3.080,77	246,46

3.248,53	1.546,53
Valor liquido	1.702,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.280,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,41	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		272,42
106	IRRF ADIANTAMENTO			43,84
123	ADTO. SALARIAL			868,16
127	ARRED.ANTERIOR			0,15
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,84

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.166,00	3.078,00	3.078,00	246,24

3.078,41	1.185,41
Valor liquido	1.893,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,39	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		77,44	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
100	INSS SALARIO	12,00		338,30
106	IRRF ADIANTAMENTO			117,98
123	ADTO. SALARIAL			1.004,42
127	ARRED.ANTERIOR			0,14
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,58

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.504,63	3.627,03	3.627,03	290,16

3.627,42	1.461,42
Valor liquido	2.166,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.280,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,74	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		272,42
106	IRRF ADIANTAMENTO			43,82
123	ADTO. SALARIAL			868,18
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,82

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.166,00	3.078,00	3.078,00	246,24

3.078,74	1.185,74
Valor liquido	1.893,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,24	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		91,83	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100	INSS SALARIO	12,00		347,22
106	IRRF ADIANTAMENTO			89,83
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123	ADTO. SALARIAL			1.032,57
127	ARRED.ANTERIOR			0,71
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			112,24
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			799,61
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,43

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.578,96	3.701,36	3.701,36	296,11

3.701,60	2.609,60
Valor liquido	1.092,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	25,00	2.338,33	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	350,75	
96	ARREDONDAMENTO		0,54	
150	FÉRIAS RECIBO		592,42	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		197,48	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		81,57	
305	DIF.DE FERIAS		29,71	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		9,91	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		30,60	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	40,00	127,54	
100	INSS SALARIO	12,00		344,26
123	ADTO. SALARIAL			935,33
127	ARRED.ANTERIOR			0,69
154	PROVISÃO INSS FERIAS			81,57
155	IRRF FÉRIAS			49,31
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			659,02
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.951,51	3.676,73	3.676,73	294,14

	3.758,85	**2.070,85**
	Valor liquido	**1.688,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.513,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	23,00	1.926,63	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	192,66	
96	ARREDONDAMENTO		0,27	
150	FÉRIAS RECIBO		742,18	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		247,40	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		97,93	
305	DIF.DE FERIAS		37,22	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		12,41	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		21,93	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	32,00	91,38	
100	INSS SALARIO	12,00		295,67
123	ADTO. SALARIAL			770,65
127	ARRED.ANTERIOR			0,76
154	PROVISÃO INSS FERIAS			97,93
155	IRRF FÉRIAS			43,53
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			848,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,35

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.511,58	3.271,80	3.271,80	261,74

3.370,01	2.057,01
Valor liquido	1.313,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	280,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,80	
100	INSS SALARIO	12,00		273,45
106	IRRF ADIANTAMENTO			122,69
123	ADTO. SALARIAL			999,71
127	ARRED.ANTERIOR			0,02
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			112,24
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.964,20	3.086,60	3.086,60	246,93

3.087,40	1.508,40
Valor liquido	**1.579,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.394,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	239,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,34	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		54,32	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	226,34	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		310,20
106	IRRF ADIANTAMENTO			46,53
123	ADTO. SALARIAL			911,07
127	ARRED.ANTERIOR			0,47
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,93

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.435,26	3.392,86	3.392,86	271,43

3.393,20	1.269,20
Valor liquido	2.124,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.280,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	228,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,27	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		146,58	
471	FOLGA / FERIADO 100%	22,40	610,76	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		349,62
101	IRRF SALARIO	7,50		12,70
106	IRRF ADIANTAMENTO			139,28
123	ADTO. SALARIAL			772,72
127	ARRED.ANTERIOR			0,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.809,34	3.721,34	3.721,34	297,71

3.721,61	1.274,61
Valor liquido	2.447,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	280,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,86	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		91,83	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100	INSS SALARIO	12,00		330,38
106	IRRF ADIANTAMENTO			132,96
123	ADTO. SALARIAL			989,44
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,56

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.438,66	3.561,06	3.561,06	284,88

3.561,92	1.453,92
Valor liquido	2.108,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,45	
100	INSS SALARIO	12,00		256,61
106	IRRF ADIANTAMENTO			71,23
123	ADTO. SALARIAL			1.051,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,91
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.823,90	2.946,30	2.946,30	235,71

2.946,75	1.380,75
Valor liquido	1.566,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,12	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		8,41	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	11,00	35,07	
100	INSS SALARIO	12,00		261,83
106	IRRF ADIANTAMENTO			70,46
123	ADTO. SALARIAL			1.051,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,61
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.867,38	2.989,78	2.989,78	239,18

2.989,90	1.384,90
Valor liquido	1.605,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,85	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		91,83	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100	INSS SALARIO	12,00		313,55
106	IRRF ADIANTAMENTO			132,84
123	ADTO. SALARIAL			989,56
127	ARRED.ANTERIOR			0,68
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			112,24
599	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			59,30
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,44

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.298,36	3.420,76	3.420,76	273,66

	3.421,61	**1.608,61**
	Valor liquido	**1.813,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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 I **Salário base:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,23	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		70,71	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		1.423,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100	INSS SALARIO	14,00		488,76
101	IRRF SALARIO	15,00		109,81
106	IRRF ADIANTAMENTO			102,96
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			127,83
123	ADTO. SALARIAL			902,24
127	ARRED.ANTERIOR			0,51
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,76

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.729,44	4.734,64	4.734,64	378,77

4.734,87	1.732,87
Valor liquido	3.002,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,96	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		162,54	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100	INSS SALARIO	12,00		357,39
106	IRRF ADIANTAMENTO			129,26
123	ADTO. SALARIAL			993,14
127	ARRED.ANTERIOR			0,41
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,86

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.663,70	3.786,10	3.786,10	302,88

3.787,06	1.481,06
Valor liquido	2.306,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.534,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.534,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	126,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,45	
100	INSS SALARIO	12,00		222,34
106	IRRF ADIANTAMENTO			11,47
123	ADTO. SALARIAL			1.002,13
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,87

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.647,10	2.660,70	2.660,70	212,85

2.661,15	1.237,15
Valor liquido	**1.424,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,90	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		85,70	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	357,12	
100	INSS SALARIO	12,00		287,30
106	IRRF ADIANTAMENTO			132,28
123	ADTO. SALARIAL			990,12
127	ARRED.ANTERIOR			0,14
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		93,53
430	DSR POR FALTAS	1,00		93,53
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			112,24
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,88

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.079,66	3.202,06	3.202,06	256,17

3.390,02	1.710,02
Valor liquido	1.680,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,84	
100	INSS SALARIO	12,00		256,61
106	IRRF ADIANTAMENTO			70,11
123	ADTO. SALARIAL			1.052,29
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			112,24
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.823,90	2.946,30	2.946,30	235,70

2.947,14	1.492,14
Valor liquido	1.455,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.513,00
CPF: 086.103.427-94 **PIS:** 132.58376.89-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5454 **Série:** 18 **UF:** ES **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 3
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13198 9 **Crédito disponivel em:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	125,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,92	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		145,56	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,86	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	342,68	
100	INSS SALARIO	12,00		309,95
106	IRRF ADIANTAMENTO			26,69
123	ADTO. SALARIAL			978,51
127	ARRED.ANTERIOR			0,03
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,49

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.385,55	3.390,75	3.390,75	271,26

3.391,67	1.315,67
Valor liquido	2.076,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,58	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		156,42	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	357,12	
100	INSS SALARIO	12,00		353,59
106	IRRF ADIANTAMENTO			125,92
123	ADTO. SALARIAL			996,48
127	ARRED.ANTERIOR			0,54
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,52

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.632,07	3.754,47	3.754,47	300,36

3.755,05	1.477,05
Valor liquido	2.278,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,14	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		67,34	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	143,00	364,78	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	280,60	
100	INSS SALARIO	12,00		325,30
106	IRRF ADIANTAMENTO			53,36
123	ADTO. SALARIAL			1.069,04
127	ARRED.ANTERIOR			0,20
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,96

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.396,32	3.518,72	3.518,72	281,50

3.518,86	1.448,86
Valor liquido	2.070,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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 II **Salário base:** 2.806,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,61	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		87,54	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	364,78	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		841,80	
100	INSS SALARIO	14,00		399,93
101	IRRF SALARIO	7,50		25,32
106	IRRF ADIANTAMENTO			238,35
123	ADTO. SALARIAL			884,05
127	ARRED.ANTERIOR			0,13
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.977,72	4.100,12	4.100,12	328,01

4.100,73	1.548,73
Valor liquido	2.552,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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: AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário base:** 2.534,00
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.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 0047234 4 **Crédito disponível em:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.534,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,90	
100	INSS SALARIO	9,00		208,26
123	ADTO. SALARIAL			1.013,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,64
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.520,40	2.534,00	2.534,00	202,72

2.534,90	**1.222,90**
Valor líquido	**1.312,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.280,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,31	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		231,38
106	IRRF ADIANTAMENTO			16,96
123	ADTO. SALARIAL			895,04
127	ARRED.ANTERIOR			0,77
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			277,20
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,96

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.824,00	2.736,00	2.736,00	218,88

2.736,31	1.422,31
Valor liquido	1.314,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.513,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,14	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		60,31	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
100	INSS SALARIO	12,00		242,01
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,02
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.819,41	2.824,61	2.824,61	225,96

2.824,75	1.409,75
Valor liquido	1.415,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.513,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,59	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		76,75	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	319,83	
100	INSS SALARIO	12,00		252,20
106	IRRF ADIANTAMENTO			66,06
123	ADTO. SALARIAL			939,14
127	ARRED.ANTERIOR			0,39
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			100,52
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,86

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.904,38	2.909,58	2.909,58	232,77

2.910,17	1.359,17
Valor liquido	1.551,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.513,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		142,55	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	342,68	
100	INSS SALARIO	12,00		293,00
106	IRRF ADIANTAMENTO			55,37
123	ADTO. SALARIAL			949,83
127	ARRED.ANTERIOR			0,55
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			100,52
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,17

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.244,33	3.249,53	3.249,53	259,96

3.250,44	1.399,44
Valor liquido	1.851,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.513,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,04	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		142,55	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	342,68	
100	INSS SALARIO	12,00		293,00
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,57
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.244,33	3.249,53	3.249,53	259,96

3.249,57	**1.299,57**
Valor liquido	**1.950,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 1.789,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.789,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,76	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		27,32	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		130,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	7,00	113,84	
100	INSS SALARIO	9,00		165,61
123	ADTO. SALARIAL			715,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,31
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.344,56	2.060,16	2.060,16	164,81

2.060,92	**881,92**
Valor liquido	**1.179,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 1.789,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.789,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,70	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		79,81	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		130,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	2,27	39,84	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	292,74	
100	INSS SALARIO	9,00		190,02
123	ADTO. SALARIAL			715,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,07
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.615,79	2.331,39	2.331,39	186,51

2.332,09	906,09
Valor liquido	**1.426,00**

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 1.789,00
CPF: 047.624.133-21 **PIS:** 165.53459.42-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 16526 **Série:** 446 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 53909 0 **Crédito disponivel em:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.789,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		62,40	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		130,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,20	184,32	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	37,15	75,72	
100	INSS SALARIO	9,00		181,92
123	ADTO. SALARIAL			715,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,65
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.525,84	2.241,44	2.241,44	179,32

2.241,57	898,57
Valor liquido	**1.343,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 1.789,00
CPF: 470.973.998-64 **PIS:** 213.38381.56-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4709739 **Série:** 9864 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 54067 6 **Crédito disponivel em:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.789,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,94	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		29,40	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		130,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	7,32	122,51	
100	INSS SALARIO	9,00		166,58
123	ADTO. SALARIAL			715,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,27
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.355,31	2.070,91	2.070,91	165,67

2.071,85	882,85
Valor liquido	1.189,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.280,00
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:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,62	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		231,38
106	IRRF ADIANTAMENTO			17,62
123	ADTO. SALARIAL			894,38
127	ARRED.ANTERIOR			0,42
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			91,20
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.824,00	2.736,00	2.736,00	218,88

2.736,62	1.235,62
Valor liquido	**1.501,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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 CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO **Código:** 000077 **Data admissão:** 01/08/2023
Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO **Salário base:** 3.465,00
CPF: 861.958.244-53 **PIS:** 124.57174.51-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 62044 **Série:** 35 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4865 8 **Crédito disponivel em:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.465,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,29	
100	INSS SALARIO	12,00		318,86
106	IRRF ADIANTAMENTO			94,90
123	ADTO. SALARIAL			1.291,10
127	ARRED.ANTERIOR			0,93
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			138,60
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,90

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.079,00	3.465,00	3.465,00	277,20

3.465,29	1.845,29
Valor liquido	1.620,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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: WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE **Código:** 000078 **Data admissão:** 22/08/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 439.912.318-40 **PIS:** 165.91484.96-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4399123 **Série:** 1840 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 57139 3 **Crédito disponivel em:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,66	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		53,12	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,54	221,36	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		264,31
106	IRRF ADIANTAMENTO			94,24
123	ADTO. SALARIAL			817,76
127	ARRED.ANTERIOR			0,39
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			91,20
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.098,48	3.010,48	3.010,48	240,83

3.011,14	1.268,14
Valor liquido	1.743,00

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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: RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Código:** 000079 **Data admissão:** 22/08/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 341.218.608-29 **PIS:** 165.73426.28-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5176 **Série:** 75 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 4
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 46457 0 **Crédito disponivel em:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,92	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		231,38
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			91,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS		
1.824,00	2.736,00	2.736,00	218,88	2.736,92	1.234,92
				Valor liquido	1.502,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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: MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Código:** 000080 **Data admissão:** 24/10/2023
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.388,00
CPF: 020.564.586-08 **PIS:** 164.59766.73-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 020742 **Série:** 416 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 28828 4 **Crédito disponivel em:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.388,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,63	
100	INSS SALARIO	9,00		195,12
123	ADTO. SALARIAL			955,20
126	DESC VALE TRANSP/COMBUSTIVEL			71,64
127	ARRED.ANTERIOR			0,35
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			95,52
591	OUTROS DESCONTOS			60,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.432,80	2.388,00	2.388,00	191,04

2.388,63	1.378,63
Valor liquido	1.010,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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 SILVA VIANA **Código:** 000081 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.165,58
CPF: 041.159.123-16 **PIS:** 141.05581.19-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37891 **Série:** 057 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 42430 7 **Crédito disponivel em:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	1.949,02	
96	ARREDONDAMENTO		0,32	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		507,18	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		389,79	
100	INSS SALARIO	9,00		190,69
123	ADTO. SALARIAL			779,60
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			86,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.559,21	2.338,81	2.338,81	187,10

	2.846,31	1.057,31
	Valor liquido	1.789,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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: MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA **Código:** 000082 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.165,58
CPF: 550.661.408-08 **PIS:** 268.10272.28-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 011295 **Série:** 458 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 58203 4 **Crédito disponivel em:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	1.949,02	
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		389,79	
100	INSS SALARIO	9,00		190,69
123	ADTO. SALARIAL			779,60
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			86,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.559,21	2.338,81	2.338,81	187,10

2.339,31	1.057,31
Valor liquido	1.282,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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: MARCELLA PEREIRA BOM **Código:** 000083 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.789,00
CPF: 504.888.088-98 **PIS:** 202.10055.24-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 3782 **Série:** 443 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 58241 7 **Crédito disponivel em:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	1.610,10	
100	INSS SALARIO	9,00		125,10
123	ADTO. SALARIAL			644,03
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,97

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
966,07	1.610,10	1.610,10	128,81

1.610,10	770,10
Valor liquido	840,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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: VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA **Código:** 000084 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.789,00
CPF: 481.811.308-55 **PIS:** 203.92021.37-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 137 **Série:** 417 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 28330 4 **Crédito disponivel em:** 06/01/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	1.610,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,56	
100	INSS SALARIO	9,00		125,10
123	ADTO. SALARIAL			644,03
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			71,56
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,97

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
966,07	1.610,10	1.610,10	128,81

1.610,66	**841,66**
Valor liquido	**769,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 19/03/2024 17:07:53**

Voltar ao índice

Salários Líquidos da Folha de Pagamento 12/2023

Funcionário	C.P.F.	PIX	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	6.330,00
000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	695.096.895-72		237 22152 4647 7	Corrente	2.040,00
000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	026.197.314-29		237 22152 7718 6	Corrente	1.602,00
000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	003.116.465-06		237 22152 9289 4	Corrente	2.141,00
000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	306.663.138-90		237 22152 10120 6	Corrente	2.129,00
000008 - ELEOMAR GONCALVES	036.807.686-56		237 22152 8276 7	Corrente	2.647,00
000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	108.447.828-58		237 22152 2534 8	Corrente	3.029,00
000011 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	619.009.075-34		237 22152 6030 5	Corrente	977,00
000013 - ORLANDO DE JESUS	965.659.855-53		237 22152 11482 0	Corrente	1.715,00
000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	291.758.458-06		237 22152 12374 9	Corrente	1.908,00
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	133.926.098-03		237 22152 13241 1	Corrente	1.294,00
000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	005.816.915-63		237 22152 502044 1	Corrente	1.815,00
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	314.357.498-47		237 22152 502621 0	Corrente	1.504,00
000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	365.405.838-85		237 22152 14851 2	Corrente	3.448,00
000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	285.168.298-98		237 22152 15011 8	Corrente	1.950,00
000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	326.483.348-40		237 22152 600166 1	Corrente	1.516,00
000025 - JOAO JORGE DE SOUZA NETO	380.563.358-03		237 22152 19034 9	Corrente	2.062,00
000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	326.813.018-66		237 22152 501228 7	Corrente	1.983,00
000027 - EDSON DOMINGOS DA SILVA	261.360.718-19		237 22152 3910 1	Corrente	1.702,00
000028 - HELIO VIEIRA GONCALVES	669.883.496-34		237 22152 90859	Corrente	1.893,00
000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	182.352.448-61		237 22152 24778 2	Corrente	2.166,00
000032 - EDMILSON JOSE DA SILVA	310.719.208-20		237 22152 501323 2	Corrente	1.893,00
000033 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	027.525.526-37		237 22152 4249 8	Corrente	1.092,00
000034 - RODRIGO MACHADO COELHO	034.303.584-77		237 22152 29611 2	Salário	1.688,00
000036 - WALTER DE SOUSA LIMA	890.785.945-00		237 22152 33346 8	Corrente	1.313,00
000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	036.489.703-13		237 22152 1009872 6	Poupança	1.579,00
000038 - GERALDO SILVA OLIVEIRA	930.038.385-04		237 22152 502163 4	Corrente	2.124,00
000039 - LUCIANO DO ROSARIO	308.204.268-65		237 22152 37983 2	Salário	2.447,00
000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	454.249.528-01		237 22152 26471 7	Corrente	2.108,00
000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	394.706.918-90		237 22152 950 4	Corrente	1.566,00
000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	321.933.458-05		237 22152 43232 6	Corrente	1.605,00
000043 - PAULO CESAR BOTARO	215.323.178-75		237 22152 29258 3	Corrente	1.813,00
000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS	462.575.958-78		237 22152 46503 8	Corrente	3.002,00
000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	249.394.658-88		237 22152 9518 4	Corrente	2.306,00
000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	059.029.533-08		237 22152 39569 2	Corrente	1.424,00
000052 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	381.975.488-11		237 22152 49312 0	Corrente	1.680,00
000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	432.566.488-27		237 22152 49233 7	Salário	1.455,00
000055 - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	086.103.427-94		237 22152 13198 9	Corrente	2.076,00
000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	332.378.938-54		237 22152 13451 1	Corrente	2.278,00
000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	358.306.838-65		237 22152 501366 6	Corrente	2.070,00
000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	370.631.648-05		237 22152 1008021 5	Poupança	2.552,00
000060 - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	538.200.268-19		237 22152 0047234 4	Corrente	1.312,00
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	095.745.964-51		237 22152 49859 9	Corrente	1.314,00
000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	358.662.968-02		237 22152 16288 4	Corrente	1.415,00
000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	378.970.548-96		237 22152 19012 8	Corrente	1.551,00
000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	438.774.658-03		237 22152 52394 1	Corrente	1.851,00
000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	420.648.708-14		237 22152 1010775 0	Corrente	1.950,00
000071 - MAIARA MORAIS GOES	068.693.425-39		237 73202 0112703 9	Corrente	1.179,00
000072 - LETICIA GERMANO PINTO	399.440.708-74		237 22152 0605071 9	Corrente	1.426,00
000073 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA	047.624.133-21		237 22152 53909 0	Corrente	1.343,00
000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	470.973.998-64		237 22152 54067 6	Corrente	1.189,00
000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	405.905.818-13		237 22152 53863 9	Salário	1.501,00
000077 - JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	861.958.244-53		237 22152 4865 8	Corrente	1.620,00
000078 - WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	439.912.318-40		237 22152 57139 3	Corrente	1.743,00
000079 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	341.218.608-29		237 22152 46457 0	Corrente	1.502,00
000080 - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	020.564.586-08		237 22152 28828 4	Corrente	1.010,00
000081 - RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	041.159.123-16		237 22152 42430 7	Corrente	1.789,00
000082 - MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	550.661.408-08		237 22152 58203 4	Corrente	1.282,00
000083 - MARCELLA PEREIRA BOM	504.888.088-98		237 22152 58241 7	Salário	840,00
000084 - VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	481.811.308-55		237 22152 28330 4	Corrente	769,00

Total de Funcionários: 60 **Total da Empresa:** **110.508,00**

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000001 ROSANGELA APARECIDA CODO **Cargo: GERENTE** **Salário: 13.022,00**

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	13.022,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	1.953,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,42	
100 INSS SALARIO	14,00		876,96
101 IRRF SALARIO	27,50		1.559,66
106 IRRF ADIANTAMENTO			1.432,42
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			478,78
123 ADTO. SALARIAL			3.776,38
127 ARRED.ANTERIOR			0,02
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			520,88
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62
		14.975,72	**8.645,72**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	6.330,00
901 FGTS	1.198,02
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	7.507,49
903 BASE INSS ACIMA DO L	7.467,81
905 BASE FGTS	14.975,30
907 BASE IR MÊS	9.766,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	876,96
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	14.975,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	14.975,30
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	876,96

Funcionário: 000004 MARCOS VIEIRA COSTA **Cargo: TRATORISTA** **Salário: 2.881,00**

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	2.881,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	432,15	
96 ARREDONDAMENTO		0,04	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		65,05	
471 FOLGA / FERIADO 100%	9,00	271,07	
100 INSS SALARIO	12,00		340,97
106 IRRF ADIANTAMENTO			89,02
123 ADTO. SALARIAL			1.063,38
127 ARRED.ANTERIOR			0,08
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			115,24
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62
		3.649,31	**1.609,31**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.040,00
901 FGTS	291,95
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.649,27
905 BASE FGTS	3.649,27
907 BASE IR MÊS	2.496,87
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	340,97
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.649,27
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.649,27
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	720,15

Funcionário: 000005 JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.830,00**

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	2.830,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96 ARREDONDAMENTO		0,52	
100 INSS SALARIO	12,00		293,60
106 IRRF ADIANTAMENTO			56,03
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123 ADTO. SALARIAL			1.075,97
127 ARRED.ANTERIOR			0,40
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,03
		3.255,02	**1.653,02**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.602,00
901 FGTS	260,36
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.254,50
905 BASE FGTS	3.254,50
907 BASE IR MÊS	2.122,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	293,60
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.254,50
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.254,50
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000006 DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.211,00**

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	3.211,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96 ARREDONDAMENTO		0,21	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		118,87	
434 GRATIFICAÇÃO		112,00	
438 HORA EXTRAS 75%	2,57	86,65	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	408,67	
100 INSS SALARIO	14,00		444,55
101 IRRF SALARIO	7,50		37,08
106 IRRF ADIANTAMENTO			353,21
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123 ADTO. SALARIAL			931,19
127 ARRED.ANTERIOR			0,19
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			323,44
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81
		4.419,05	**2.278,05**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.141,00
901 FGTS	353,51
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.418,84
905 BASE FGTS	4.418,84
907 BASE IR MÊS	3.134,44
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	444,55
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.418,84
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.418,84
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000007 RONALDO BRITO DOS SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 10120 6 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		163,15	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	357,12	
100	INSS SALARIO	14,00		395,70
101	IRRF SALARIO	7,50		23,05
106	IRRF ADIANTAMENTO			149,16
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			973,24
127	ARRED.ANTERIOR			0,46
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,76
			4.070,30	**1.941,30**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.129,00
901	FGTS	325,59
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.069,86
905	BASE FGTS	4.069,86
907	BASE IR MÊS	2.947,46
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	395,70
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.069,86
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.069,86
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000008 ELEOMAR GONCALVES **Cargo: ENCARREGADO DE PORTARIA** **Salário: 3.705,00**

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	3.705,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	555,75	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		74,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	309,87	
100	INSS SALARIO	14,00		476,21
101	IRRF SALARIO	7,50		39,22
106	IRRF ADIANTAMENTO			271,96
123	ADTO. SALARIAL			1.210,04
127	ARRED.ANTERIOR			0,24
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,96
			4.645,63	**1.998,63**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.647,00
901	FGTS	371,60
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.644,98
905	BASE FGTS	4.644,98
907	BASE IR MÊS	3.162,98
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	476,21
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.644,98
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.644,98
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000010 PEDRO PEREIRA DE LIMA **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.211,00**

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	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		217,19	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
438	HORA EXTRAS 75%	2,57	86,65	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	380,46	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	437,86	
100	INSS SALARIO	14,00		515,67
101	IRRF SALARIO	15,00		96,76
106	IRRF ADIANTAMENTO			249,35
123	ADTO. SALARIAL			1.035,05
127	ARRED.ANTERIOR			0,63
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95
			4.927,41	**1.898,41**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	3.029,00
901	FGTS	394,15
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.926,81
905	BASE FGTS	4.926,81
907	BASE IR MÊS	3.642,41
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	515,67
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.926,81
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.926,81
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000011 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.830,00**

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	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,74	
100	INSS SALARIO	12,00		293,60
106	IRRF ADIANTAMENTO			61,81
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			283,74
123	ADTO. SALARIAL			1.070,19
127	ARRED.ANTERIOR			0,60
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			567,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81
			3.255,24	**2.278,24**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	977,00
901	FGTS	260,36
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.254,50
905	BASE FGTS	3.254,50
907	BASE IR MÊS	2.122,50
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	293,60
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.254,50
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.254,50
961	CUSTO EMPRESA VT	198,00
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000011 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.830,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/07/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 6030 5 **Demissão:**

Base Cálculo		
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000013 ORLANDO DE JESUS **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.830,00**

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	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,66	
100	INSS SALARIO	12,00		293,60
106	IRRF ADIANTAMENTO			45,45
123	ADTO. SALARIAL			1.086,55
127	ARRED.ANTERIOR			0,91
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			113,20
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,45
			3.255,16	**1.540,16**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.715,00
901	FGTS	260,36
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.254,50
905	BASE FGTS	3.254,50
907	BASE IR MÊS	2.122,50
911	VLR. DEPENDENTES	379,18
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	293,60
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.254,50
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.254,50
961	CUSTO EMPRESA VT	198,00
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	672,78

Funcionário: 000015 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

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	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,89	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		76,75	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	319,83	
100	INSS SALARIO	12,00		297,44
106	IRRF ADIANTAMENTO			115,01
123	ADTO. SALARIAL			890,19
126	DESC VALE TRANSP/COMBUSTIVEL			75,39
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81
			3.287,42	**1.379,42**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.908,00
901	FGTS	262,93
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.286,53
905	BASE FGTS	3.286,53
907	BASE IR MÊS	2.281,33
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	297,44
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.286,53
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.286,53
961	CUSTO EMPRESA VT	399,81
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000016 RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Cargo: PEDREIRO** **Salário: 3.271,00**

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	3.271,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	490,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,14	
100	INSS SALARIO	12,00		354,45
106	IRRF ADIANTAMENTO			44,26
123	ADTO. SALARIAL			1.264,14
127	ARRED.ANTERIOR			0,65
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			672,59
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			130,84
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,86
			3.761,79	**2.467,79**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.294,00
901	FGTS	300,93
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.761,65
905	BASE FGTS	3.761,65
907	BASE IR MÊS	2.453,25
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	354,45
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.761,65
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.761,65
961	CUSTO EMPRESA VT	198,00
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	1.216,63

Funcionário: 000017 AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2005**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13848 7 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (Início em 07/08/2020) **Demissão:**

Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/08/2006**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502044 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

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	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,98	
100 INSS SALARIO	12,00		290,28
106 IRRF ADIANTAMENTO			63,50
123 ADTO. SALARIAL			1.058,90
127 ARRED.ANTERIOR			0,10
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,10
		3.227,88	**1.412,88**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.815,00
901 FGTS	258,15
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.226,90
905 BASE FGTS	3.226,90
907 BASE IR MÊS	2.104,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	290,28
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.226,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.226,90
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000019 SANDOVAL ABADE DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

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	2.280,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,87	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		179,76	
438 HORA EXTRAS 75%	0,35	12,16	
471 FOLGA / FERIADO 100%	26,20	736,85	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	14,00		386,86
106 IRRF ADIANTAMENTO			120,36
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123 ADTO. SALARIAL			791,64
127 ARRED.ANTERIOR			0,59
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			804,90
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,36
		4.007,64	**2.503,64**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.504,00
901 FGTS	320,55
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.006,77
905 BASE FGTS	4.006,77
907 BASE IR MÊS	3.094,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	386,86
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.006,77
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.006,77
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	1.191,76

Funcionário: 000020 UELLIGTON BATISTA SANTOS **Cargo: SUPERVISOR DE PORTARIA** **Salário: 4.300,00**

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	4.300,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	645,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,94	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		249,69	
438 HORA EXTRAS 75%	7,49	307,47	
471 FOLGA / FERIADO 100%	14,20	644,34	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	2,00	9,77	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	2,00	78,82	
100 INSS SALARIO	14,00		698,83
101 IRRF SALARIO	22,50		206,92
106 IRRF ADIANTAMENTO			473,00
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123 ADTO. SALARIAL			1.247,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,56
		6.236,03	**2.788,03**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.448,00
901 FGTS	498,81
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	6.235,09
905 BASE FGTS	6.235,09
907 BASE IR MÊS	4.515,09
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	698,83
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	6.235,09
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	6.235,09
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	698,83

Funcionário: 000021 ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

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	2.513,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,75	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		69,35	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	288,99	
100 INSS SALARIO	12,00		292,85
106 IRRF ADIANTAMENTO			58,71
123 ADTO. SALARIAL			946,49
127 ARRED.ANTERIOR			0,48
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,51
		3.249,04	**1.299,04**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.950,00
901 FGTS	259,86
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.248,29
905 BASE FGTS	3.248,29
907 BASE IR MÊS	2.243,09
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	292,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.248,29
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.248,29
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000023 FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/06/2008**
Conta: - Acidente/Doença do trabalho (Inicio em 03/10/2013) **Demissão:**

Base Cálculo		
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	2.889,94
900	LIQUIDO CREDITADO	0,00
901	FGTS	231,20
905	BASE FGTS	2.889,94

Funcionário: 000024 LEANDRO DE JESUS SANTOS **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.211,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 07/07/2008**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 600166 1 Férias 08/11/2023 à 07/12/2023 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	23,00	2.461,77	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	369,26	
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
150	FÉRIAS RECIBO		876,16	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		292,06	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		122,93	
305	DIF.DE FERIAS		20,76	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		6,93	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
100	INSS SALARIO	14,00		405,37
106	IRRF ADIANTAMENTO			14,83
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			969,87
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
154	PROVISÃO INSS FERIAS			122,93
155	IRRF FÉRIAS			83,06
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			962,23
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,13
			4.262,85	**2.746,85**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.516,00
901	FGTS	331,12
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.138,94
905	BASE FGTS	4.138,94
907	BASE IR MÊS	1.986,02
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	405,37
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.138,94
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.138,94
933	BASE FGTS FÉRIAS	1.168,22
934	BASE INSS FÉRIAS	1.168,22
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	594,96

Funcionário: 000025 JOAO JORGE DE SOUZA NETO **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.211,00**

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	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,37	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		14,09	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	2,00	58,74	
100	INSS SALARIO	14,00		368,76
106	IRRF ADIANTAMENTO			196,42
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			1.087,98
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,02
			3.877,85	**1.815,85**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.062,00
901	FGTS	310,20
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.877,48
905	BASE FGTS	3.877,48
907	BASE IR MÊS	2.593,08
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	368,76
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.877,48
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.877,48
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000026 SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 09/08/2010**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501228 7 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,79	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		290,88
106	IRRF ADIANTAMENTO			58,27
123	ADTO. SALARIAL			899,33
127	ARRED.ANTERIOR			0,54
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67
			3.232,69	**1.249,69**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.983,00
901	FGTS	258,55
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.231,90
905	BASE FGTS	3.231,90
907	BASE IR MÊS	2.274,30
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	290,88
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.231,90
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.231,90
951	BASE SALARIO FAMILIA	3.231,90
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000027 EDSON DOMINGOS DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/11/2010**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 3910 1 **Demissão:**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000027 EDSON DOMINGOS DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

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	2.513,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,24	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		69,35	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	288,99	
100 INSS SALARIO	12,00		272,75
106 IRRF ADIANTAMENTO			34,44
123 ADTO. SALARIAL			970,76
127 ARRED.ANTERIOR			0,30
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		83,76
430 DSR POR FALTAS	1,00		83,76
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			100,52
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24
		3.248,53	**1.546,53**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.702,00
901 FGTS	246,46
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.080,77
905 BASE FGTS	3.080,77
907 BASE IR MÊS	2.075,57
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	272,75
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.080,77
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.080,77
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000028 HELIO VIEIRA GONCALVES **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/01/2013**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 90859 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,41	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		272,42
106 IRRF ADIANTAMENTO			43,84
123 ADTO. SALARIAL			868,16
127 ARRED.ANTERIOR			0,15
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,84
		3.078,41	**1.185,41**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.893,00
901 FGTS	246,24
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.078,00
905 BASE FGTS	3.078,00
907 BASE IR MÊS	2.166,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	272,42
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.078,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.078,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000029 JOAO FRANCISCO DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

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	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,39	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		77,44	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
100 INSS SALARIO	12,00		338,30
106 IRRF ADIANTAMENTO			117,98
123 ADTO. SALARIAL			1.004,42
127 ARRED.ANTERIOR			0,14
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,58
		3.627,42	**1.461,42**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.166,00
901 FGTS	290,16
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.627,03
905 BASE FGTS	3.627,03
907 BASE IR MÊS	2.504,63
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	338,30
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.627,03
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.627,03
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000032 EDMILSON JOSE DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

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	2.280,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,74	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		272,42
106 IRRF ADIANTAMENTO			43,82
123 ADTO. SALARIAL			868,18
127 ARRED.ANTERIOR			0,50
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,82
		3.078,74	**1.185,74**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.893,00
901 FGTS	246,24
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.078,00
905 BASE FGTS	3.078,00
907 BASE IR MÊS	2.166,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	272,42
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.078,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.078,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000033 RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

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	2.806,00	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.092,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000033 RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/07/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4249 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,24	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		91,83	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100 INSS SALARIO	12,00		347,22
106 IRRF ADIANTAMENTO			89,83
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123 ADTO. SALARIAL			1.032,57
127 ARRED.ANTERIOR			0,71
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			112,24
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			799,61
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,43
		3.701,60	**2.609,60**

Base Cálculo	
901 FGTS	296,11
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.701,36
905 BASE FGTS	3.701,36
907 BASE IR MÊS	2.578,96
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	347,22
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.701,36
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.701,36
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000034 RODRIGO MACHADO COELHO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/11/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29611 2 **Férias 06/11/2023 à 05/12/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	25,00	2.338,33	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	350,75	
96 ARREDONDAMENTO		0,54	
150 FÉRIAS RECIBO		592,42	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		197,48	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		81,57	
305 DIF.DE FERIAS		29,71	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		9,91	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		30,60	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	40,00	127,54	
100 INSS SALARIO	12,00		344,26
123 ADTO. SALARIAL			935,33
127 ARRED.ANTERIOR			0,69
154 PROVISÃO INSS FERIAS			81,57
155 IRRF FÉRIAS			49,31
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			659,02
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67
		3.758,85	**2.070,85**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.688,00
901 FGTS	294,14
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.676,73
905 BASE FGTS	3.676,73
907 BASE IR MÊS	1.951,51
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	344,26
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.676,73
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.676,73
933 BASE FGTS FÉRIAS	789,89
934 BASE INSS FÉRIAS	789,89
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000036 WALTER DE SOUSA LIMA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 33346 8 **Férias 08/11/2023 à 07/12/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	23,00	1.926,63	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	192,66	
96 ARREDONDAMENTO		0,27	
150 FÉRIAS RECIBO		742,18	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		247,40	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		97,93	
305 DIF.DE FERIAS		37,22	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		12,41	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		21,93	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	32,00	91,38	
100 INSS SALARIO	12,00		295,67
123 ADTO. SALARIAL			770,65
127 ARRED.ANTERIOR			0,76
154 PROVISÃO INSS FERIAS			97,93
155 IRRF FÉRIAS			43,53
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			848,12
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,35
		3.370,01	**2.057,01**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.313,00
901 FGTS	261,74
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.271,80
905 BASE FGTS	3.271,80
907 BASE IR MÊS	1.511,58
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	295,67
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.271,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.271,80
933 BASE FGTS FÉRIAS	989,57
934 BASE INSS FÉRIAS	989,57
961 CUSTO EMPRESA VT	31,50
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000037 CICERO MACARIO GONCALVES **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

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	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	280,60	
96 ARREDONDAMENTO		0,80	
100 INSS SALARIO	12,00		273,45

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.579,00
901 FGTS	246,93
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.086,60
905 BASE FGTS	3.086,60

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000037 CICERO MACARIO GONCALVES **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 26/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1009872 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
106 IRRF ADIANTAMENTO			122,69	907 BASE IR MÊS	1.964,20
123 ADTO. SALARIAL			999,71	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	273,45
127 ARRED.ANTERIOR			0,02	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.086,60
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			112,24	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.086,60
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29	963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
		3.087,40	**1.508,40**	998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000038 GERALDO SILVA OLIVEIRA **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 17/12/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502163 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00		900 LIQUIDO CREDITADO	2.124,00
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	239,40		901 FGTS	271,43
96 ARREDONDAMENTO		0,34		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.392,86
310 REFLEXO H.E. NO DSR		54,32		905 BASE FGTS	3.392,86
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	226,34		907 BASE IR MÊS	2.435,26
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80		912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	310,20
100 INSS SALARIO	12,00		310,20	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.392,86
106 IRRF ADIANTAMENTO			46,53	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.392,86
123 ADTO. SALARIAL			911,07	951 BASE SALARIO FAMILIA	3.392,86
127 ARRED.ANTERIOR			0,47	961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,93	963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
		3.393,20	**1.269,20**	998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000039 LUCIANO DO ROSARIO **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/12/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 37983 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00		900 LIQUIDO CREDITADO	2.447,00
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	228,00		901 FGTS	297,71
96 ARREDONDAMENTO		0,27		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.721,34
310 REFLEXO H.E. NO DSR		146,58		905 BASE FGTS	3.721,34
471 FOLGA / FERIADO 100%	22,40	610,76		907 BASE IR MÊS	2.809,34
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00		912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	349,62
100 INSS SALARIO	12,00		349,62	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.721,34
101 IRRF SALARIO	7,50		12,70	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.721,34
106 IRRF ADIANTAMENTO			139,28	963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
123 ADTO. SALARIAL			772,72	998 DEDUÇÕES I.R.	528,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,01		
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28		
		3.721,61	**1.274,61**		

Funcionário: 000040 WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 10/12/2019**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 26471 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00		900 LIQUIDO CREDITADO	2.108,00
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	280,60		901 FGTS	284,88
96 ARREDONDAMENTO		0,86		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.561,06
310 REFLEXO H.E. NO DSR		91,83		905 BASE FGTS	3.561,06
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63		907 BASE IR MÊS	2.438,66
100 INSS SALARIO	12,00		330,38	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	330,38
106 IRRF ADIANTAMENTO			132,96	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.561,06
123 ADTO. SALARIAL			989,44	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.561,06
127 ARRED.ANTERIOR			0,58	963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,56	998 DEDUÇÕES I.R.	528,00
		3.561,92	**1.453,92**		

Funcionário: 000041 ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 28/01/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 950 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00		900 LIQUIDO CREDITADO	1.566,00
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30		901 FGTS	235,71
96 ARREDONDAMENTO		0,45		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.946,30
100 INSS SALARIO	12,00		256,61	905 BASE FGTS	2.946,30

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000041 ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 28/01/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 950 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
106 IRRF ADIANTAMENTO			71,23
123 ADTO. SALARIAL			1.051,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,91
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83
		2.946,75	**1.380,75**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	1.823,90
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	256,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.946,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.946,30
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000042 JULIANO GIL DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

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	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,12	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		8,41	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	11,00	35,07	
100 INSS SALARIO	12,00		261,83
106 IRRF ADIANTAMENTO			70,46
123 ADTO. SALARIAL			1.051,94
127 ARRED.ANTERIOR			0,61
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06
		2.989,90	**1.384,90**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.605,00
901 FGTS	239,18
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.989,78
905 BASE FGTS	2.989,78
907 BASE IR MÊS	1.867,38
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	261,83
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.989,78
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.989,78
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000043 PAULO CESAR BOTARO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

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	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,85	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		91,83	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100 INSS SALARIO	12,00		313,55
106 IRRF ADIANTAMENTO			132,84
123 ADTO. SALARIAL			989,56
127 ARRED.ANTERIOR			0,68
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			112,24
599 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			59,30
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,44
		3.421,61	**1.608,61**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.813,00
901 FGTS	273,66
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.420,76
905 BASE FGTS	3.420,76
907 BASE IR MÊS	2.298,36
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	313,55
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.420,76
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.420,76
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000046 FILIPE PEREIRA SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

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	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,23	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		70,71	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		1.423,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100 INSS SALARIO	14,00		488,76
101 IRRF SALARIO	15,00		109,81
106 IRRF ADIANTAMENTO			102,96
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			127,83
123 ADTO. SALARIAL			902,24
127 ARRED.ANTERIOR			0,51
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,76
		4.734,87	**1.732,87**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.002,00
901 FGTS	378,77
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.734,64
905 BASE FGTS	4.734,64
907 BASE IR MÊS	3.729,44
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	488,76
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.734,64
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.734,64
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000047 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

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	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.306,00
901 FGTS	302,88

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000047 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 18/05/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 9518 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,96	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		162,54	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100 INSS SALARIO	12,00		357,39
106 IRRF ADIANTAMENTO			129,26
123 ADTO. SALARIAL			993,14
127 ARRED.ANTERIOR			0,41
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,86
		3.787,06	**1.481,06**

Base Cálculo	
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.786,10
905 BASE FGTS	3.786,10
907 BASE IR MÊS	2.663,70
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	357,39
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.786,10
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.786,10
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000049 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.534,00**

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	2.534,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	126,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,45	
100 INSS SALARIO	12,00		222,34
106 IRRF ADIANTAMENTO			11,47
123 ADTO. SALARIAL			1.002,13
127 ARRED.ANTERIOR			0,34
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,87
		2.661,15	**1.237,15**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.424,00
901 FGTS	212,85
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.660,70
905 BASE FGTS	2.660,70
907 BASE IR MÊS	1.647,10
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	222,34
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.660,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.660,70
961 CUSTO EMPRESA VT	234,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000052 FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49312 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,90	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		85,70	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	357,12	
100 INSS SALARIO	12,00		287,30
106 IRRF ADIANTAMENTO			132,28
123 ADTO. SALARIAL			990,12
127 ARRED.ANTERIOR			0,14
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		93,53
430 DSR POR FALTAS	1,00		93,53
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			112,24
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,88
		3.390,02	**1.710,02**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.680,00
901 FGTS	256,17
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.202,06
905 BASE FGTS	3.202,06
907 BASE IR MÊS	2.079,66
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	287,30
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.202,06
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.202,06
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000054 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

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	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,84	
100 INSS SALARIO	12,00		256,61
106 IRRF ADIANTAMENTO			70,11
123 ADTO. SALARIAL			1.052,29
127 ARRED.ANTERIOR			0,18
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			112,24
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71
		2.947,14	**1.492,14**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.455,00
901 FGTS	235,70
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.946,30
905 BASE FGTS	2.946,30
907 BASE IR MÊS	1.823,90
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	256,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.946,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.946,30
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000055 EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13198 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000055 EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

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	2.513,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	125,65	
96 ARREDONDAMENTO		0,92	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		145,56	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,86	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	342,68	
100 INSS SALARIO	12,00		309,95
106 IRRF ADIANTAMENTO			26,69
123 ADTO. SALARIAL			978,51
127 ARRED.ANTERIOR			0,03
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,49
		3.391,67	**1.315,67**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.076,00
901 FGTS	271,26
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.390,75
905 BASE FGTS	3.390,75
907 BASE IR MÊS	2.385,55
911 VLR. DEPENDENTES	568,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	309,95
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.390,75
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.390,75
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.390,75
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	878,72

Funcionário: 000056 RODRIGO MARQUES DE SA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

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	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,58	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		156,42	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	357,12	
100 INSS SALARIO	12,00		353,59
106 IRRF ADIANTAMENTO			125,92
123 ADTO. SALARIAL			996,48
127 ARRED.ANTERIOR			0,54
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,52
		3.755,05	**1.477,05**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.278,00
901 FGTS	300,36
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.754,47
905 BASE FGTS	3.754,47
907 BASE IR MÊS	2.632,07
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	353,59
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.754,47
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.754,47
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000057 RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/01/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501366 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,14	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		67,34	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	143,00	364,78	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	280,60	
100 INSS SALARIO	12,00		325,30
106 IRRF ADIANTAMENTO			53,36
123 ADTO. SALARIAL			1.069,04
127 ARRED.ANTERIOR			0,20
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,96
		3.518,86	**1.448,86**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.070,00
901 FGTS	281,50
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.518,72
905 BASE FGTS	3.518,72
907 BASE IR MÊS	2.396,32
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	325,30
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.518,72
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.518,72
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000058 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Cargo: PORTEIRO II** **Salário: 2.806,00**

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	2.806,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,61	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		87,54	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	364,78	
702 ADIC. PERICULOSIDADE		841,80	
100 INSS SALARIO	14,00		399,93
101 IRRF SALARIO	7,50		25,32
106 IRRF ADIANTAMENTO			238,35
123 ADTO. SALARIAL			884,05
127 ARRED.ANTERIOR			0,13
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95
		4.100,73	**1.548,73**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.552,00
901 FGTS	328,01
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.100,12
905 BASE FGTS	4.100,12
907 BASE IR MÊS	2.977,72
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	399,93
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.100,12
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.100,12
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000060 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.534,00**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 13/04/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 0047234 4 **Demissão:**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000060 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.534,00**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **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	2.534,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,90	
100 INSS SALARIO	9,00		208,26
123 ADTO. SALARIAL			1.013,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,64
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.534,90	**1.222,90**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.312,00
901 FGTS	202,72
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.534,00
905 BASE FGTS	2.534,00
907 BASE IR MÊS	1.520,40
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	208,26
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.534,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.534,00
961 CUSTO EMPRESA VT	117,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000063 WILLIAN TEIXEIRA SOUZA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 25/04/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 51222 2 **Demissão: 15/12/2023**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817 SALÁRIO RESCISÃO		1.256,49	
406 AVISO PREVIO INDENIZADO		2.718,44	
416 FERIAS PROPORCIONAIS		1.812,29	
418 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		604,09	
419 13º SALARIO INDENIZADO		226,53	
482 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		226,53	
483 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11		75,51	
484 AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)		271,84	
100 INSS SALARIO	7,50		94,23
101 IRRF SALARIO	7,50		17,77
106 IRRF ADIANTAMENTO			24,12
123 ADTO. SALARIAL			981,08
127 ARRED.ANTERIOR			0,38
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,05
187 INSS 13º SALÁRIO			16,98
522 COMPRA DE V COMBUSTIVEL			75,20
532 COMPRA - VALE ALIMENTACAO			253,50
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,92
		7.191,72	**1.464,23**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	5.727,49
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.483,02
905 BASE FGTS	1.256,49
906 BASE IR FOLHA	2.961,60
907 BASE IR MÊS	251,29
908 BASE DE CALCULO PIS	1.483,02
910 BASE IR 13º	226,53
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	94,23
913 ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	16,98
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.483,02
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.483,02
935 FGTS RESCISAO	100,51
937 FGTS MULTA DEPOSITOS	1.963,92
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.513,00
952 FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	257,34
953 BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ	3.216,81
963 CUSTO EMPRESA VA	1.014,36
998 DEDUÇÕES I.R.	542,27

Funcionário: 000064 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

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	2.280,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,31	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		231,38
106 IRRF ADIANTAMENTO			16,96
123 ADTO. SALARIAL			895,04
127 ARRED.ANTERIOR			0,77
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			277,20
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,96
		2.736,31	**1.422,31**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.314,00
901 FGTS	218,88
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.736,00
905 BASE FGTS	2.736,00
907 BASE IR MÊS	1.824,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	231,38
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.736,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.736,00
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.736,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000065 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

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	2.513,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,14	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		60,31	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
100 INSS SALARIO	12,00		242,01
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,02
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		2.824,75	**1.409,75**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.415,00
901 FGTS	225,96
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.824,61
905 BASE FGTS	2.824,61
907 BASE IR MÊS	1.819,41
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	242,01
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.824,61
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.824,61
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	621,19

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000067 GILEADE SANTOS FERREIRA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

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	2.513,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,59	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		76,75	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	319,83	
100 INSS SALARIO	12,00		252,20
106 IRRF ADIANTAMENTO			66,06
123 ADTO. SALARIAL			939,14
127 ARRED.ANTERIOR			0,39
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			100,52
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,86
		2.910,17	**1.359,17**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.551,00
901 FGTS	232,77
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.909,58
905 BASE FGTS	2.909,58
907 BASE IR MÊS	1.904,38
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	252,20
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.909,58
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.909,58
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000068 WENDERSON COSTA DE ALMEIDA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

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	2.513,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,91	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		142,55	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	342,68	
100 INSS SALARIO	12,00		293,00
106 IRRF ADIANTAMENTO			55,37
123 ADTO. SALARIAL			949,83
127 ARRED.ANTERIOR			0,55
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			100,52
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,17
		3.250,44	**1.399,44**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.851,00
901 FGTS	259,96
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.249,53
905 BASE FGTS	3.249,53
907 BASE IR MÊS	2.244,33
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	293,00
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.249,53
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.249,53
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.249,53
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000069 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

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	2.513,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,04	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		142,55	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	342,68	
100 INSS SALARIO	12,00		293,00
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,57
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		3.249,57	**1.299,57**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.950,00
901 FGTS	259,96
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.249,53
905 BASE FGTS	3.249,53
907 BASE IR MÊS	2.244,33
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	293,00
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.249,53
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.249,53
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000070 FERNANDO DE LIMA VARELA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/09/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 0607489 8 **Férias 08/11/2023 à 07/12/2023** **Demissão: 15/12/2023**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817 SALÁRIO RESCISÃO		670,13	
150 FÉRIAS RECIBO		630,39	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		210,13	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		78,25	
305 DIF.DE FERIAS		30,56	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		10,19	
406 AVISO PREVIO INDENIZADO		2.832,35	
416 FERIAS PROPORCIONAIS		708,08	
418 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		236,02	
419 13º SALARIO INDENIZADO		236,02	
482 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		236,02	
483 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11		78,67	
484 AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)		283,23	
100 INSS SALARIO	9,00		119,82
123 ADTO. SALARIAL			770,65
127 ARRED.ANTERIOR			0,44
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,45
154 PROVISÃO INSS FERIAS			78,25
155 IRRF FÉRIAS			21,17

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	4.161,41
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.787,41
905 BASE FGTS	1.551,39
906 BASE IR FOLHA	1.625,35
908 BASE DE CALCULO PIS	1.787,41
910 BASE IR 13º	236,02
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	119,82
913 ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	17,70
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.787,41
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.787,41
933 BASE FGTS FÉRIAS	840,51
934 BASE INSS FÉRIAS	840,51
935 FGTS RESCISAO	124,11
937 FGTS MULTA DEPOSITOS	1.495,68
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.553,75
952 FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	268,12
953 BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ	3.351,60
963 CUSTO EMPRESA VA	1.014,36

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000070 FERNANDO DE LIMA VARELA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/09/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 0607489 8 **Férias 08/11/2023 à 07/12/2023** **Demissão: 15/12/2023**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			741,10
187 INSS 13º SALÁRIO			17,70
522 COMPRA DE V COMBUSTIVEL			75,20
532 COMPRA - VALE ALIMENTACAO			253,50
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,35
		6.240,04	**2.078,63**

Funcionário: 000071 MAIARA MORAIS GOES **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.789,00**

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	1.789,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,76	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		27,32	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		130,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	7,00	113,84	
100 INSS SALARIO	9,00		165,61
123 ADTO. SALARIAL			715,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,31
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.060,92	**881,92**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.179,00
901 FGTS	164,81
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.060,16
905 BASE FGTS	2.060,16
907 BASE IR MÊS	1.344,56
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	165,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.060,16
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.060,16
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000072 LETICIA GERMANO PINTO **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.789,00**

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	1.789,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,70	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		79,81	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		130,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	2,27	39,84	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	144,00	292,74	
100 INSS SALARIO	9,00		190,02
123 ADTO. SALARIAL			715,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,07
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.332,09	**906,09**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.426,00
901 FGTS	186,51
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.331,39
905 BASE FGTS	2.331,39
907 BASE IR MÊS	1.615,79
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	190,02
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.331,39
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.331,39
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.331,39
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000073 TAMARA THAIS MARTINS CORREA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.789,00**

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	1.789,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,13	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		62,40	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		130,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,20	184,32	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	37,15	75,72	
100 INSS SALARIO	9,00		181,92
123 ADTO. SALARIAL			715,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,65
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.241,57	**898,57**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.343,00
901 FGTS	179,32
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.241,44
905 BASE FGTS	2.241,44
907 BASE IR MÊS	1.525,84
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	181,92
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.241,44
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.241,44
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.241,44
961 CUSTO EMPRESA VT	234,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000074 ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.789,00**

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	1.789,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,94	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		29,40	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		130,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	7,32	122,51	
100 INSS SALARIO	9,00		166,58
123 ADTO. SALARIAL			715,60

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.189,00
901 FGTS	165,67
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.070,91
905 BASE FGTS	2.070,91
907 BASE IR MÊS	1.355,31
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	166,58
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.070,91

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000074 ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.789,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 54067 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
127 ARRED.ANTERIOR			0,27
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.071,85	**882,85**

Base Cálculo	
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.070,91
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.070,91
961 CUSTO EMPRESA VT	234,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000075 REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

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	2.280,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,62	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		231,38
106 IRRF ADIANTAMENTO			17,62
123 ADTO. SALARIAL			894,38
127 ARRED.ANTERIOR			0,42
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			91,20
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62
		2.736,62	**1.235,62**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.501,00
901 FGTS	218,88
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.736,00
905 BASE FGTS	2.736,00
907 BASE IR MÊS	1.824,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	231,38
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.736,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.736,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000077 JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO **Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO** **Salário: 3.465,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4865 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.465,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,29	
100 INSS SALARIO	12,00		318,86
106 IRRF ADIANTAMENTO			94,90
123 ADTO. SALARIAL			1.291,10
127 ARRED.ANTERIOR			0,93
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			138,60
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,90
		3.465,29	**1.845,29**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.620,00
901 FGTS	277,20
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.465,00
905 BASE FGTS	3.465,00
907 BASE IR MÊS	2.079,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	318,86
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.465,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.465,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000078 WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 57139 3 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,66	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		53,12	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,54	221,36	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		264,31
106 IRRF ADIANTAMENTO			94,24
123 ADTO. SALARIAL			817,76
127 ARRED.ANTERIOR			0,39
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			91,20
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24
		3.011,14	**1.268,14**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.743,00
901 FGTS	240,83
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.010,48
905 BASE FGTS	3.010,48
907 BASE IR MÊS	2.098,48
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	264,31
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.010,48
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.010,48
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000079 RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46457 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,92	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		231,38
123 ADTO. SALARIAL			912,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,34
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			91,20
		2.736,92	**1.234,92**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.502,00
901 FGTS	218,88
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.736,00
905 BASE FGTS	2.736,00
907 BASE IR MÊS	1.824,00
911 VLR. DEPENDENTES	758,36
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	231,38
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.736,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.736,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000079 RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46457 0 **Demissão:**

Base Cálculo		
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	989,74

Funcionário: 000080 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.388,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 24/10/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28828 4 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.388,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,63	
100	INSS SALARIO	9,00		195,12
123	ADTO. SALARIAL			955,20
126	DESC VALE TRANSP/COMBUSTIVEL			71,64
127	ARRED.ANTERIOR			0,35
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			95,52
591	OUTROS DESCONTOS			60,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
			2.388,63	**1.378,63**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.010,00
901	FGTS	191,04
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.388,00
905	BASE FGTS	2.388,00
907	BASE IR MÊS	1.432,80
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	195,12
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.388,00
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.388,00
961	CUSTO EMPRESA VT	144,00
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000081 RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.165,58**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 42430 7 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	1.949,02	
96	ARREDONDAMENTO		0,32	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		507,18	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		389,79	
100	INSS SALARIO	9,00		190,69
123	ADTO. SALARIAL			779,60
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			86,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			2.846,31	**1.057,31**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.789,00
901	FGTS	187,10
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.338,81
905	BASE FGTS	2.338,81
907	BASE IR MÊS	1.559,21
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	190,69
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.338,81
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.338,81
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000082 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.165,58**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58203 4 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	1.949,02	
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		389,79	
100	INSS SALARIO	9,00		190,69
123	ADTO. SALARIAL			779,60
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			86,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			2.339,31	**1.057,31**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.282,00
901	FGTS	187,10
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.338,81
905	BASE FGTS	2.338,81
907	BASE IR MÊS	1.559,21
911	VLR. DEPENDENTES	379,18
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	190,69
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.338,81
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.338,81
998	DEDUÇÕES I.R.	569,87

Funcionário: 000083 MARCELLA PEREIRA BOM **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.789,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58241 7 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	1.610,10	
100	INSS SALARIO	9,00		125,10
123	ADTO. SALARIAL			644,03
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,97
			1.610,10	**770,10**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	840,00
901	FGTS	128,81
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	1.610,10
905	BASE FGTS	1.610,10
907	BASE IR MÊS	966,07
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	125,10
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.610,10
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.610,10
951	BASE SALARIO FAMILIA	1.789,00
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000084 VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.789,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28330 4 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	1.610,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,56	
100	INSS SALARIO	9,00		125,10
123	ADTO. SALARIAL			644,03
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			71,56
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,97
			1.610,66	**841,66**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	769,00
901	FGTS	128,81
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	1.610,10
905	BASE FGTS	1.610,10
907	BASE IR MÊS	966,07
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	125,10
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.610,10
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.610,10
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1769,00	165.251,97	
817	SALÁRIO RESCISÃO		1.926,62	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	92,00	14.310,87	
96	ARREDONDAMENTO		33,06	
150	FÉRIAS RECIBO		2.841,15	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		947,07	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		380,68	
305	DIF.DE FERIAS		118,25	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		39,44	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		3.362,40	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	143,00	364,78	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO		5.550,79	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		1.943,00	
416	FERIAS PROPORCIONAIS		2.520,37	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		840,11	
419	13º SALARIO INDENIZADO		462,55	
434	GRATIFICAÇÃO		448,00	
438	HORA EXTRAS 75%	12,98	492,93	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		507,18	
471	FOLGA / FERIADO 100%	278,13	7.631,95	
482	FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		462,55	
483	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11		154,18	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)		555,07	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1898,15	5.748,33	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	4,00	137,56	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		841,80	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		5.385,18	
100	INSS SALARIO			18.867,09
101	IRRF SALARIO			2.128,29
106	IRRF ADIANTAMENTO			6.158,34
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			2.579,81
123	ADTO. SALARIAL			61.601,05
126	DESC VALE TRANSP/COMBUSTIVEL			147,03
127	ARRED.ANTERIOR			25,33
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,50
154	PROVISÃO INSS FERIAS			380,68
155	IRRF FÉRIAS			197,07
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.210,47
187	INSS 13º SALÁRIO			34,68
188	FALTAS INJUSTIFICADA	2,00		177,29
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.754,69
430	DSR POR FALTAS	2,00		177,29
522	COMPRA DE V COMBUSTIVEL			150,40
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			2.495,44
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			2.113,24
532	COMPRA - VALE ALIMENTACAO			507,00
591	OUTROS DESCONTOS			60,00
599	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			59,30
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			35,95
			223.257,84	**102.860,94**

	Base Cálculo	
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	2.889,94
900	LIQUIDO CREDITADO	110.508,00
900	SALARIO LIQUIDO RESCISÕES	9.888,90
901	FGTS	16.921,50
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	204.431,43
903	BASE INSS ACIMA DO L	7.467,81
905	BASE FGTS	214.326,63
906	BASE IR FOLHA	4.586,95
907	BASE IR MÊS	139.948,88
908	BASE DE CALCULO PIS	3.270,43
910	BASE IR 13º	462,55
911	VLR. DEPENDENTES	3.981,39
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	18.867,09
913	ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	34,68
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	211.899,24
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	211.899,24
933	BASE FGTS FÉRIAS	3.788,19
934	BASE INSS FÉRIAS	3.788,19
935	FGTS RESCISAO	224,62
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	3.459,60
951	BASE SALARIO FAMILIA	29.500,53
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	525,46
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ	6.568,41
961	CUSTO EMPRESA VT	3.050,31
963	CUSTO EMPRESA VA	30.430,80
998	DEDUÇÕES I.R.	35.445,86

63 Funcionário(s) com cálculo em folha

1 Funcionário(s) em afastamento

Resumo de encargos

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Segurados - Folha:	18.901,77	
Segurados - Autônomos:	45,83	
Empresa - Folha:	47.867,18	
Empresa - Autônomos:	83,33	
Terceiros - Folha:	9.535,46	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	0,00	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**76.433,57**
FGTS - Folha:	16.921,50	
FGTS - 13º:	8.674,25	
Total FGTS:		**25.595,75**
PIS - Folha:	0,00	
PIS - 13º:	0,00	
Total PIS:		**0,00**
IRRF - Folha:	2.128,29	
IRRF - 13º:	6.909,85	
Total IRRF:		**9.038,14**
Sindical:		**0,00**
Sobra de Dedução:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual