

2024

Prestação de Contas

FEVEREIRO

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

849

PCA X 10 Guaratuba

11265-505 Bertioga SP

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 ?

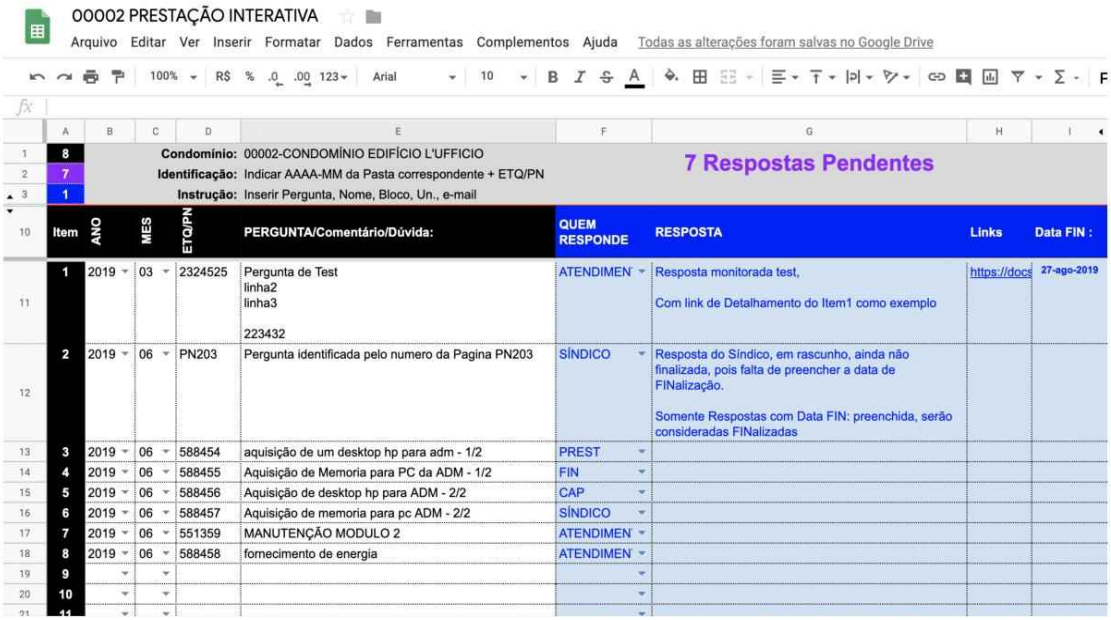
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

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

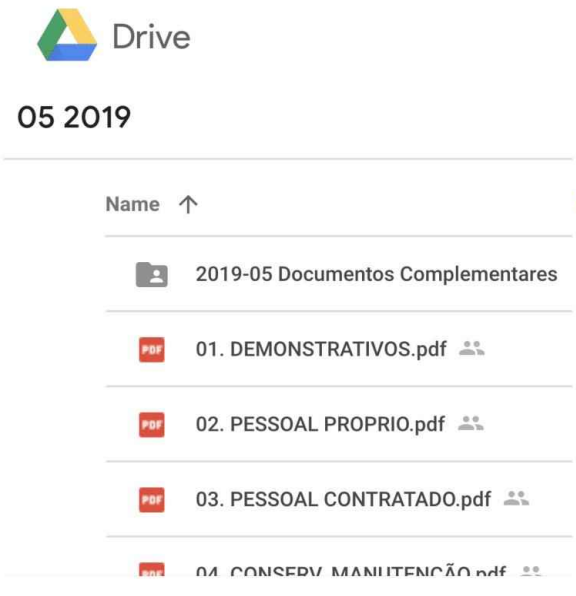
Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda Todas as alterações foram salvas no Google Drive

1	8				Condomínio:	00002-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO L'UFFICIO	7 Respostas Pendentes		
2	7				Identificação:	Indicar AAAA-MM da Pasta correspondente + ETQ/PN			
3	1				Instrução:	Inserir Pergunta, Nome, Bloco, Un., e-mail			
10	Item	ANO	MES	ETQ/PN	PERGUNTA/Comentário/Dúvida:	QUEM RESPONDE	RESPOSTA	Links	Data FIN :
11	1	2019	03	2324525	Pergunta de Test linha2 linha3 223432	ATENDIMEN	Resposta monitorada test, Com link de Detalhamento do Item1 como exemplo	https://docs	27-ago-2019
12	2	2019	06	PN203	Pergunta identificada pelo numero da Pagina PN203	SÍNDICO	Resposta do Síndico, em rascunho, ainda não finalizada, pois falta de preencher a data de FINalização. Somente Respostas com Data FIN: preenchida, serão consideradas FINalizadas		
13	3	2019	06	588454	aquisição de um desktop hp para adm - 1/2	PREST			
14	4	2019	06	588455	Aquisição de Memoria para PC da ADM - 1/2	FIN			
15	5	2019	06	588456	Aquisição de desktop hp para ADM - 2/2	CAP			
16	6	2019	06	588457	Aquisição de memoria para pc ADM - 2/2	SÍNDICO			
17	7	2019	06	551359	MANUTENÇÃO MODULO 2	ATENDIMEN			
18	8	2019	06	588458	fornecimento de energia	ATENDIMEN			
19	9								
20	10								

A PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ está disponível na Prestação Digital BBZ

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

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



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

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

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

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

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

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

Nomenclatura da Pasta :
AAAA-MM Documentos Complementares

Todos os Documentos Complementares estão disponíveis na Prestação Digital BBZ

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



Termo de privacidade e proteção de dados

Prezados Condôminos,

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

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

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

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

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

———

Permanecemos à disposição.

Prestação de Contas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Demonstrativo de Contas

Termo de Verificação 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

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 310

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 324

Demonstrativo do Realizado - Relatório 343

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 349

Relação de Recibos 367

Extrato Bancário 394

Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 465

Certidão 1212

Relatórios Adicionais 1215



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

QUEM FAZ O QUE



Saiba mais !

SÍNDICO
PRESIDENTE
"C.E.O."

Diretor Geral
=Resp. cível e criminal do CNPJ
=Administrador do condomínio
=Contrata/Demite
=Define Produtos/Serviços
=Presta Contas
=...

GESTOR
ZELADOR
"C.O.O."

Chefe Operacional
=Gestão das pessoas
=Operações diárias
=Suprimentos/Manutenção
=Gestão de Reservas
=...

"C.F.O."

Gestor Financeiro, Administrativo
=Rateio
=Pagamentos
=Relatório Receitas e Despesas
=Assessoria administrativa
=...

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

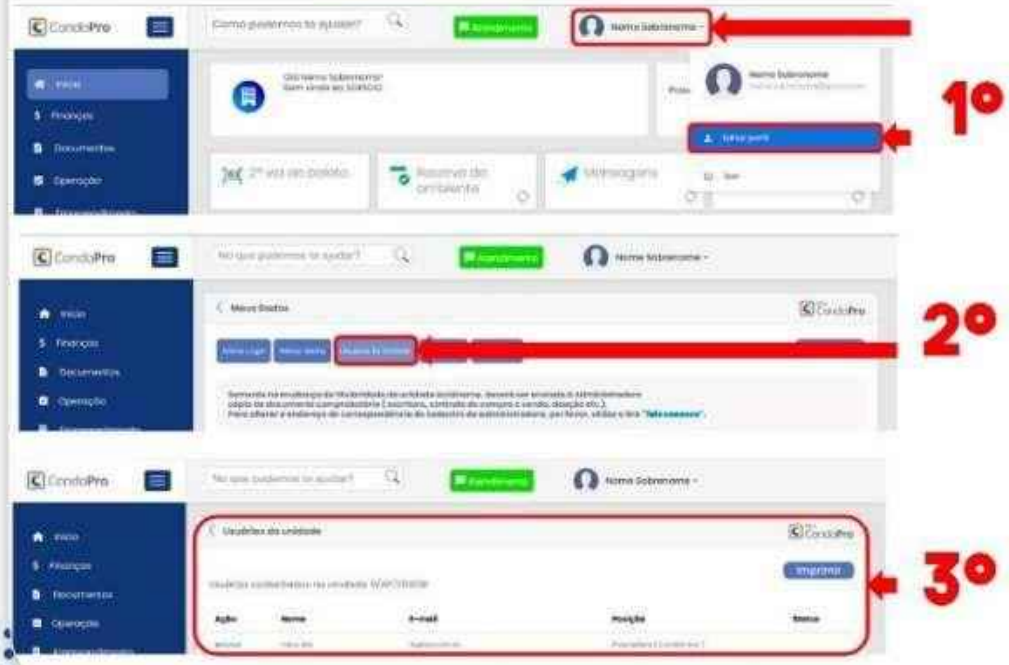
BBZ.com.br

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, 29 de fevereiro de 2024

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
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	120.604,55	425.472,45	479.996,99	66.080,01
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA	541.129,03	0,00	14.362,70	526.766,33
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	-16.273,36	37.019,12	23.380,02	-2.634,26
TAC/ MEIO AMBIENTE	543.238,28	4.199,37	3.000,00	544.437,65
PASSIVO JURIDICO	376.145,52	0,00	0,00	376.145,52
LOTES	245.791,82	0,00	0,00	245.791,82
SEGURANÇA	296.100,45	15,22	6.538,19	289.577,48
ACORDOS/PARCELAMENTOS	7.106,33	0,00	0,00	7.106,33
TOTAL	**2.113.842,62**	**466.706,16**	**527.277,90**	**2.053.270,88**

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/01/2024	4.910.369,33	29.468,35
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	292.068,00	257.868,00
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	186.390,00	123.804,00
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-1.026,00	
	5.387.801,33	411.140,35
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 29/02/2024		4.976.660,98

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2024		120.604,55
ASSOCIADOS EM ATRASO		22.393,38
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		258.468,61
TAXA ASSOCIATIVA LOTES		123.804,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		7.238,35
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		127,89
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		1.349,68
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		2.327,88
REEMBOLSO		400,00
CUSTAS		70,80
DESCONTOS ASSOCIADOS	81,41	
RENDIMENTOS FINANCEIROS		6.268,67
JUROS ASSOCIADOS		258,18
MULTAS ASSOCIADOS		794,42
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		2.052,00
PESSOAL/SALÁRIOS	189.497,58	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	119.832,93	
PESSOAL/BENEFÍCIOS	49.476,85	
PESSOAL/FÉRIAS	35.600,11	
PESSOAL/RESCISÃO	146,09	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	3.679,76	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	21.896,14	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	9.633,89	
MANUTENCAO/MATERIAIS	3.773,84	
MANUTENCAO	19.270,31	
SEGURANCA/CONTRATOS	6.857,81	
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	1.870,00	
VEICULOS/CONSUMO	4.686,98	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.687,58	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	3.256,61	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	6.830,51	
TOTAIS	480.078,40	546.158,41
SALDO ATUAL CREDOR		66.080,01

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2024		541.129,03
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	8.070,20	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA	6.292,50	
TOTAIS	14.362,70	541.129,03
SALDO ATUAL CREDOR		526.766,33

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/01/2024	21.287,01	1.506,97
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	36.578,22	31.659,57
	57.865,23	33.166,54
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 29/02/2024		24.698,69

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/01/2024	16.273,36	
ASSOCIADOS EM ATRASO		884,67
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		31.659,57
RECEITAS DIVERSAS		1.300,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		622,30
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		12,44
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		0,12
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		23,97

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
RENDIMENTOS		2.470,07
MULTAS ASSOCIADOS		45,98
ÁGUA	5.931,38	
COBRANÇA DE ÁGUA	17.448,64	
TOTAIS	39.653,38	37.019,12
SALDO ATUAL DEVEDOR	2.634,26	

TAC/ MEIO AMBIENTE

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2024		543.238,28
RENDIMENTOS		4.199,37
TAC / MEIO AMBIENTE	3.000,00	
TOTAIS	3.000,00	547.437,65
SALDO ATUAL CREDOR		544.437,65

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2024		376.145,52
TOTAIS	0,00	376.145,52
SALDO ATUAL CREDOR		376.145,52

LOTES

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2024		245.791,82
TOTAIS	0,00	245.791,82
SALDO ATUAL CREDOR		245.791,82

SEGURANÇA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2024		296.100,45
RENDIMENTOS		15,22
SEGURANÇA	6.538,19	
TOTAIS	6.538,19	296.115,67
SALDO ATUAL CREDOR		289.577,48

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2024		7.106,33
TOTAIS	0,00	7.106,33
SALDO ATUAL CREDOR		7.106,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/2024

SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO BRUTO	382.497,24
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056929-1 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056929-1 - BRADESCO BRUTO	533.208,85
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056931-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056931-3 - BRADESCO BRUTO	2.023,73
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056945-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO	514,21
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO	313.557,90
SALDO AG. 0712 C/C 13001451-1 - SANTANDER	0,00
SALDO CONTAMAX C/C 13001451-1 - SANTANDER BRUTO	4.685,15
SALDO APLIC. CDB DI C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	839,12
SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	802.786,35
SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER	13.149,33
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	2.053.270,88

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000005		11576081	25/02/2024	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	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
		11576083	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**37.706,00**
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
	J	08461466	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08461467	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/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	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
	J	08461543	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461544	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/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	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
	J	08472483	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472484	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
IA 000008	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
		11576084	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
				Total do Bloco: BLOCO IA		**80.303,00**
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
	J	08461597	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
IB 000001	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
	J	08461674	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
IB 000001	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
	J	08472555	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
IB 000001	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
		11576085	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
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
		11576086	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**3.498,76**
IB 000010	J	08461701	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08461702	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08461703	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08461704	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08461705	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08461706	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08461707	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08461708	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08461709	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08461710	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08461711	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08461712	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08461713	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08461714	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08461715	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	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
		11576089	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.237,00**
				Total do Bloco: BLOCO IB		**83.648,76**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000004	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 000005		11576092	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
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
		11576539	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**684,00**
				Total do Bloco: BLOCO IC		**19.969,00**
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
		11576097	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.283,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003	J	08472834	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	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
		11576098	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.629,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	J	08472923	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472924	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472925	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472926	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472927	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472928	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472929	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472930	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472931	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472932	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472933	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472934	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472935	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472936	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472937	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472938	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472939	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472940	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472941	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472942	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472943	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472944	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472945	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472946	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472947	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472948	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472949	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472950	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472951	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472952	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472953	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472954	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472955	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472956	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472957	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472958	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472959	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472960	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472961	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472962	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472963	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472964	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472965	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472966	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472967	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472968	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472969	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472970	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472971	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472972	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472973	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472974	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472975	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472976	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472977	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472978	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472979	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472980	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472981	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472982	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472983	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472984	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347692	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247800	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480553	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632053	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793327	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903718	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079313	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217483	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390740	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639627	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782713	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934879	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105858	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278169	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447441	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
ID 000008		10447991	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448544	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576101	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	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
	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
		11576102	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
				Total do Bloco: BLOCO ID		**107.524,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003	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
	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
		11576105	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.596,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000006		11575011	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575559	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576107	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.596,00**
IE 000007		08473235	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
		08473236	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
		08473237	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
		08473238	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
		08473239	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
		08473240	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
		08473241	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
		08473242	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
		08347701	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	A	08247809	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**5.024,00**
IE 000008		12338151	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	712,28
					Total da unidade:	**712,28**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000009	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
		12338450	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82	793,82
					Total da unidade:	**1.506,10**
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
		11576108	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.989,59**
				Total do Bloco: BLOCO IE		**97.583,97**
IF 000004	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IF 000004	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
	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:	**3.884,35**
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		**24.024,81**
IH 000003		11576118	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
IH 000005	J	08462002	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462003	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462004	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462005	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462006	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462007	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462008	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462009	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462010	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462011	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462012	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462013	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462014	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462015	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462016	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462017	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462018	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462019	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462020	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462021	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462022	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462023	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462024	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462025	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462026	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462027	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462028	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462029	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462030	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462031	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462032	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462033	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462034	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462035	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462036	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462037	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462038	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462039	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462040	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462041	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462042	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462043	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462044	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462045	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462046	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462047	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462048	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462049	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462050	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462051	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462052	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462053	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	150,00	150,00
	J	08462054	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	150,00	150,00
	J	08462055	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	150,00	150,00
	J	08462056	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	150,00	150,00
	J	08462057	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462098	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462099	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462100	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462101	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462102	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462103	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462104	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462105	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462106	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462107	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462108	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462109	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473397	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473398	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473399	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473400	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473401	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473402	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473403	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473404	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473405	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473406	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473407	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473408	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473409	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473410	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473411	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473412	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473413	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473414	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473415	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473416	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473417	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473418	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473419	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473420	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08473462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473466	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473467	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473468	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347720	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247827	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480580	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632080	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793354	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903745	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079340	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217510	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390767	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639654	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782740	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934906	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105885	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278196	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447460	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448010	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576120	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**39.836,00**
IH 000006		11576541	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08473486	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473487	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473488	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473489	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473490	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473491	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473492	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473493	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473494	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473495	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473496	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473497	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473498	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473499	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473500	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473501	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473502	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473503	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473504	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473505	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473506	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473507	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473508	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473509	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473510	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473511	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473512	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473513	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473514	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473515	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473516	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473517	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473518	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473519	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473520	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473521	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473522	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473523	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473524	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473525	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473526	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473527	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473528	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473529	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007		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
		11576121	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
IH 000008		11576122	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
IH 000009	J	08467187	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467188	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467189	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467190	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467191	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467192	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467193	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467194	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467195	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467196	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467197	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467198	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467199	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467200	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467201	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467202	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467203	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467204	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467205	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467206	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467207	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467208	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467209	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467210	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473543	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473544	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473545	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473546	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473547	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473548	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473549	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473550	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473551	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473552	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473553	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473554	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473555	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473556	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473557	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473558	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473559	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473560	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473561	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473562	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473563	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473564	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473565	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000009	J	08473587	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473588	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473589	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473590	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473591	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473592	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473593	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473594	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473595	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473596	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473597	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473598	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473599	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473600	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473601	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473602	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473603	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473604	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473605	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473606	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473607	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473608	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473609	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473610	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473611	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473612	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473613	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473614	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473615	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347723	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247830	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480583	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632083	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793357	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903748	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079343	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217513	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390770	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639657	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782743	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934909	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105888	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278199	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447463	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448013	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576123	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08473659	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473660	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473661	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473662	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473663	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473664	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473665	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473666	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473667	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473668	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473669	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473670	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473671	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473672	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473673	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473674	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473675	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473676	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473677	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473678	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473679	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473680	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473681	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473682	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473683	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473684	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473685	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473686	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473687	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473688	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347724	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247831	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480584	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632084	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793358	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903749	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079344	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217514	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390771	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639658	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782744	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934910	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105889	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278200	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447464	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448014	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576124	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
				Total do Bloco: BLOCO IH		**140.387,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	J	08473791	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473792	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473793	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473794	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473795	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473796	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473797	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473798	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473799	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473800	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473801	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473802	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473803	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473804	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473805	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473806	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473807	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473808	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473809	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473810	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473811	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473812	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473813	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473814	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473815	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473816	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473817	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473818	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473819	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473820	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473821	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473822	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347727	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247834	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480587	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632087	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793361	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903752	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079347	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217517	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390774	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639661	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782747	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934913	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105892	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278203	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447466	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448016	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576126	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	J	08473863	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473864	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473865	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473866	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473867	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473868	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473869	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473870	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473871	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473872	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473873	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473874	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473875	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473876	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473877	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473878	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473879	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473880	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473881	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473882	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473883	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473884	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473885	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473886	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473887	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473888	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473889	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473890	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473891	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473892	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473893	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473894	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473895	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347728	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247835	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480588	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632088	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793362	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903753	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079348	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217518	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390775	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639662	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782748	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934914	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105893	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278204	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447467	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448017	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576127	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.905,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000008		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
		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
		11576542	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**9.180,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000009	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
	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		11576132	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO IK		**118.313,08**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002	J	08474067	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474068	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474069	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474070	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474071	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474072	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474073	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474074	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474075	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474076	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474077	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474078	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347737	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247844	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480596	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632096	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793370	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903761	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079356	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217526	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390783	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639670	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782756	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934922	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105901	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278212	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447474	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448024	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576134	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	J	08463481	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463482	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463483	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463484	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463485	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463486	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463487	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463488	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463489	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463490	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463491	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463492	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463493	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463494	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463495	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463496	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463497	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463498	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463499	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463500	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463501	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463502	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463503	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463504	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463505	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463506	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463507	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463508	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463509	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463510	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463511	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463512	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463513	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463514	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463515	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463516	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463517	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463518	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463519	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463520	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463521	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463522	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463523	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463524	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463525	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463526	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463527	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463528	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463529	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463530	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463531	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463532	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463533	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463534	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463535	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463536	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463537	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463538	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463539	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463540	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463541	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463542	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	J	08463558	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463559	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463560	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463561	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463562	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463563	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463564	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463565	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463566	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463567	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463568	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463569	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463570	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463571	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463572	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463573	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463574	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474079	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474080	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474081	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474082	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474083	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474084	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474085	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474086	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474087	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474088	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474089	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474090	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474091	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474092	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474093	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474094	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474095	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474096	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474097	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474098	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474099	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474100	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474101	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474102	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474103	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474104	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474105	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474106	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474107	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474108	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474109	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474110	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474111	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474112	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474113	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474114	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474115	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474116	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474117	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	466,00	466,00
	J	08474118	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474119	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474120	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474121	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474122	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474123	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474124	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474125	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474126	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474127	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474128	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474129	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474130	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474131	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474132	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474133	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474134	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474135	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474136	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474137	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474138	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	J	08474139	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474140	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474141	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474142	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474143	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474144	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474145	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474146	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474147	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474148	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474149	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474150	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474151	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347738	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247845	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480597	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632097	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793371	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903762	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079357	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217527	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390784	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639671	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782757	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934923	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105902	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278213	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		11576135	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**42.146,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000004	J	08474165	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474166	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474167	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474168	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474169	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474170	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474171	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474172	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474173	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474174	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474175	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474176	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474177	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474178	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474179	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474180	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474181	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474182	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474183	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474184	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474185	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474186	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474187	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474188	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474189	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474190	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474191	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474192	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474193	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474194	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474195	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474196	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474197	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474198	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474199	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474200	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474201	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474202	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474203	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474204	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474205	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474206	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474207	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474208	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474209	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474210	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474211	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474212	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474213	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474214	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474215	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474216	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474217	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474218	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474219	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474220	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474221	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474222	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474223	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474224	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347739	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247846	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480598	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632098	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793372	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903763	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079358	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217528	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000004		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
		11576136	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
IL 000005	J	08462578	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462579	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462580	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462581	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462582	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462583	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462584	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462585	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462586	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462587	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462588	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462589	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462590	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462591	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462592	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462593	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462594	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462595	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462596	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462597	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462598	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462599	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462600	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462601	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462602	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462603	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462604	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462605	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462606	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462607	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462608	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462609	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462610	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462611	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462612	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462613	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462614	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462615	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462616	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462617	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462618	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462619	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462620	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462621	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462622	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462623	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462624	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462625	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462626	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462627	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462628	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462629	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462630	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462631	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462632	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462633	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462634	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462635	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462636	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462637	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462638	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462639	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462640	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462641	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462642	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462643	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462644	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005	J	08462645	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462646	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462647	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462648	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462649	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462650	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462651	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462652	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462653	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462654	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462655	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462656	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462657	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462658	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462659	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462660	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462661	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462662	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462663	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462664	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462665	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462666	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462667	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462668	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462669	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462670	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462671	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462672	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462673	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462674	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462675	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462676	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462677	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462678	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462679	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462680	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462681	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462682	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462683	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462684	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462685	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462686	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462687	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462688	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462689	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462690	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462691	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462692	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462693	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462694	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462695	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462696	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462697	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462698	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462699	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462700	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462701	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462702	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462703	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462704	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462705	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462706	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462707	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462708	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462709	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474225	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474226	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474227	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474228	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474229	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474230	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474231	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474232	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474233	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474234	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474235	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474236	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005	J	08474237	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474238	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474239	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474240	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474241	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474242	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474243	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474244	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474245	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474246	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474247	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474248	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474249	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474250	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474251	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474252	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474253	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474254	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474255	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474256	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474257	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474258	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474259	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474260	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474261	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474262	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474263	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474264	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474265	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474266	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474267	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474268	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474269	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474270	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474271	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474272	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474273	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474274	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474275	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474276	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474277	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474278	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474279	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474280	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474281	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474282	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474283	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08474284	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474285	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474286	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474287	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474288	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474289	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474290	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474291	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474292	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474293	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474294	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474295	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474296	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474297	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347740	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247847	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480599	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632099	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793373	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903764	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079359	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217529	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390786	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639673	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782759	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934925	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105904	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005		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
		11576137	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**42.157,00**
IL 000006	J	08463575	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463576	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463577	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463578	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463579	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463580	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463581	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463582	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463583	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463584	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463585	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463586	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463587	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463588	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463589	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463590	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463591	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463592	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463593	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463594	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463595	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463596	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463597	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463598	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474298	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474299	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474300	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474301	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474302	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474303	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474304	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474305	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474306	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474307	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474308	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474309	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474310	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474311	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474312	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474313	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474314	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474315	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474316	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474317	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474318	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474319	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474320	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474321	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474322	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474323	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474324	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474325	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474326	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474327	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474328	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474329	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474330	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474331	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474332	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474333	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474334	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474335	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474336	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474337	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474338	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474339	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000006	J	08474340	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474341	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474342	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474343	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474344	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474345	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474346	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474347	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474348	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474349	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474350	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474351	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474352	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474353	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474354	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474355	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474356	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474357	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474358	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474359	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474360	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474361	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474362	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474363	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474364	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474365	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474366	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	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
		11576138	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000007	J	08463618	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463619	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463620	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463621	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463622	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474371	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474372	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474373	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474374	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474375	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474376	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474377	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474378	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474379	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474380	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474381	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474382	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474383	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474384	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474385	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474386	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474387	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474388	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474389	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474390	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474391	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474392	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474393	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474394	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474395	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474396	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474397	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474398	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474399	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474400	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474401	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474402	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000007	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
		11576139	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000008	J	08474469	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474470	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474471	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474472	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474473	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474474	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474475	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474476	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474477	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474478	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474479	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474480	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474481	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474482	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474483	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474484	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474485	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474486	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474487	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474488	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474489	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474490	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474491	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474492	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474493	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474495	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474496	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474497	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474498	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474499	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474500	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474501	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474502	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474503	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474504	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474505	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474506	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474507	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474508	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474509	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474510	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474511	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474512	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474513	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474514	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	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
		11576140	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
				Total do Bloco: BLOCO IL		**241.440,00**
IM 000003	J	08474518	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003	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
		11576142	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.596,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004	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
		11576143	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.596,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007	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
		11576144	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.596,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	J	08474722	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474723	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474724	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474725	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474726	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474727	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474728	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474729	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474730	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474731	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474732	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474733	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474734	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474735	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474736	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474737	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474738	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474739	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474740	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474741	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474742	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474743	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474744	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474745	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474746	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474747	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474748	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474749	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474750	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474751	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474752	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474753	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474754	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474755	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474756	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474757	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474758	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474759	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474760	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474761	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474762	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474763	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474764	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474765	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474766	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474767	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474768	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474769	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474770	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474771	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347751	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247858	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480609	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		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
		11576145	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.356,00**

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 IM		**96.144,00**
IP 000001	J	08474837	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474838	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474839	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474840	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474841	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474842	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474843	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474844	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474845	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474846	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474847	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474848	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474849	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474850	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474851	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474852	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474853	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474854	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474855	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474856	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474857	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474858	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474859	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474860	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474861	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474862	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474863	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474864	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474865	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474866	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474867	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474868	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474869	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474870	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000001		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
		11576147	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.196,00**
IP 000003	J	08462734	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462735	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462736	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462737	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462738	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462739	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462740	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462741	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462742	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462743	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462744	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462745	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462746	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462747	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462748	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462749	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462750	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462751	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462752	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462753	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462754	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462755	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462756	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462757	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462758	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462759	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462760	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462761	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462762	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462763	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462764	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462765	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462766	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462767	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462768	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462769	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462770	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462771	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462772	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462773	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462774	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462775	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462776	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462777	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462778	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462779	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462780	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462781	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462782	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462783	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462784	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462785	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462786	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003		11575053	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575601	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576149	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**39.213,00**
IP 000004	J	08462866	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462867	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462868	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462869	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462870	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462871	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462872	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462873	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462874	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462875	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462876	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462877	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462878	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462879	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462880	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462881	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462882	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462883	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462884	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462885	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462886	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462887	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462888	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462889	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462890	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462891	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462892	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462893	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462894	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462895	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462896	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462897	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462898	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462899	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462900	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462901	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462902	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462903	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462904	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462905	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462906	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462907	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462908	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462909	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462910	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462911	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462912	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462913	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462914	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462915	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462916	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462917	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462918	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462919	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462920	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462921	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462922	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462923	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462924	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462925	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462926	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462927	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462928	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462929	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462930	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462931	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462932	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462933	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462934	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462935	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462936	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462937	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462938	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462939	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462940	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462941	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462942	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462943	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462944	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462945	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462946	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462947	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462948	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462949	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462950	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462951	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462952	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462953	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462954	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462955	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462956	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462957	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462958	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462959	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462960	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462961	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462962	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462963	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462964	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462965	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462966	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462967	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462968	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462969	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462970	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462971	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462972	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462973	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462974	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462975	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462976	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462977	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462978	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462979	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462980	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462981	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462982	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462983	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462984	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462985	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462986	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462987	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462988	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462989	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462990	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462991	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462992	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462993	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462994	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462995	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462996	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462997	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474962	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474963	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474964	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474965	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474966	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474967	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474968	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474969	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474970	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474971	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474972	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474973	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474974	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474975	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474976	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474977	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474978	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
IP 000004	J	08474979	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474980	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474981	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474982	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474983	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474984	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474985	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474986	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474987	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474988	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474989	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474990	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474991	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474992	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474993	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474994	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474995	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474996	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474997	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474998	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474999	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475000	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475001	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475002	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475003	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475004	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475005	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475006	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475007	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475008	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475009	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475010	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475011	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475012	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475013	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475014	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475015	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475016	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475017	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475018	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475019	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475020	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475021	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347756	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247863	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480614	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632114	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793388	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903779	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079374	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217544	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390801	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639688	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782774	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934940	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105919	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278230	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		11576150	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.980,00**
				Total do Bloco: BLOCO IP		**101.389,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463653	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463654	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463655	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463656	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463657	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463658	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463659	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463660	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463661	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463662	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463663	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463664	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463665	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463666	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463667	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463668	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463669	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463670	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463671	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463672	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463673	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463674	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463675	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463676	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463677	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463678	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463679	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463680	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463681	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463682	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463683	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463684	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463685	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463686	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463687	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463688	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463689	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463690	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463691	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463692	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463693	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463694	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463695	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463696	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463697	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463698	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463699	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463700	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463701	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463702	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463703	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463704	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463730	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463731	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463732	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463733	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463734	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463735	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463736	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463737	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463738	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463739	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463740	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463741	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463742	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463743	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463744	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463745	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463746	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463747	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463748	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463749	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463750	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463751	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463752	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463753	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463754	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463755	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463756	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463757	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463758	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463759	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463760	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463761	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463762	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463763	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463764	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463765	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463766	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463767	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463768	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463769	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463770	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463771	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463772	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463773	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463774	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463775	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463776	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463777	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463778	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475027	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475028	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08475055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475096	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475097	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475098	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347768	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247875	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480625	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632125	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793399	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		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
		11576158	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
IR 000011		08475172	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
					Total da unidade:	**200,00**
				Total do Bloco: BLOCO IR		**42.113,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	J	08463000	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463001	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463002	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463003	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463004	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463005	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463006	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463007	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463008	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463009	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463010	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463011	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463012	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463013	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463014	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463015	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463016	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463017	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463018	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463019	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463020	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463021	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463022	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463023	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463024	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463025	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463026	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463027	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463028	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463029	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463030	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463031	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463032	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463033	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463034	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463035	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463036	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463037	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463038	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463039	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463040	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463041	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463042	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463043	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463044	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463045	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463046	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463047	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463048	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463049	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463050	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463051	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463052	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463053	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463054	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463055	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463056	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463057	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463058	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463059	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	J	08475197	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475198	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475199	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475200	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475201	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475202	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475203	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475204	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475205	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475206	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475207	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475208	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475209	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475210	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475211	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475212	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475213	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475214	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475215	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475216	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475217	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475218	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475219	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475220	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475221	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475222	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475223	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475224	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475225	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475226	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475227	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475228	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475229	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475230	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475231	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475232	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475233	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475234	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475235	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475236	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475237	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475238	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475239	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475240	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475241	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475242	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475243	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475244	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475245	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08722354	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247880	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480629	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632129	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793403	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903794	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079389	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217559	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390816	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		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
		11576162	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
IS 000007		11213038	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000007		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
		12338162	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
					Total da unidade:	**4.828,40**
				Total do Bloco: BLOCO IS		**46.741,40**
IV 000003	J	08463130	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463131	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463132	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463133	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463134	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463135	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463136	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463137	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463138	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463139	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463140	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463141	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463142	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463143	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463144	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463145	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463146	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463147	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463148	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463149	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463150	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463151	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463152	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463153	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475260	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475261	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475262	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475263	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475264	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475265	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475266	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475267	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475268	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475269	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475270	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475271	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475272	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475273	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475274	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475275	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475276	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475277	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475278	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475279	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475280	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475281	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475282	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	J	08475301	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475302	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475303	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475304	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475305	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475306	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475307	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475308	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475309	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475310	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475311	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475312	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475313	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475314	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475315	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475316	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475317	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475318	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475319	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475320	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475321	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475322	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475323	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475324	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475325	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475326	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475327	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475328	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475329	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475330	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475331	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475332	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347778	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247885	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480634	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632134	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793408	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903799	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079394	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217564	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390822	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639708	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782794	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934960	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105939	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278250	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		11576165	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006	J	08475351	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08475352	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08475353	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08475354	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08475355	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08475356	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08475357	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	300,00	300,00
	J	08475358	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08475359	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08475360	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08475361	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08475362	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08475363	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08475364	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	J	08475365	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08475366	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08475367	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08475368	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08475369	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08475370	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08475371	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08475372	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08475373	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08475374	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08475375	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08475376	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08475377	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08475378	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08475379	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08475380	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08475381	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08475382	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08475383	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08475384	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08475385	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08475386	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08475387	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08475388	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08475389	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08475390	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08475391	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08475392	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08475393	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08475394	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08475395	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08475396	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08475397	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08475398	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08475399	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08475400	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08475401	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08475402	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08475403	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08475404	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08475405	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347781	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247888	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480637	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632137	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793411	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08903802	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079397	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217567	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09390825	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639711	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
		09782797	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		11573468	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12338166	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**41.643,00**
IV 000008		11971049	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
				Total do Bloco: BLOCO IV		**71.133,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
J 000001		12142566	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12338462	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	729,74
					Total da unidade:	**4.075,74**
J 000002		12142567	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12338463	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
J 000004	J	08463154	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463155	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463156	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463157	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463158	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463159	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463160	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463161	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463162	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463163	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463164	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463165	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463166	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463167	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463168	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463169	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463170	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463171	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463172	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463173	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463174	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463175	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463176	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463177	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475414	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475415	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475416	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475417	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475418	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475419	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475420	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475421	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475422	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475423	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475424	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475425	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475426	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475427	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475428	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475429	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475430	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475431	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475432	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475433	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475434	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475435	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475436	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475437	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475438	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475439	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475440	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475441	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475442	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475443	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475444	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475445	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475446	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475447	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475448	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475449	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475450	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475451	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475452	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475453	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475454	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475455	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
J 000004	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
		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
		11576169	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
				Total do Bloco: BLOCO J		**34.249,74**
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
		11576170	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.668,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000006	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
		11575623	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576171	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**17.665,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	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
		11575624	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576172	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**42.138,00**
				Total do Bloco: BLOCO JA		**61.471,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	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
		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
		11576176	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**39.213,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	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
		11576177	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**39.213,00**
JB 000009		11576178	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000010	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
					Total da unidade:	**14.596,00**
				Total do Bloco: BLOCO JB		**97.643,50**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	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
		11576180	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
JC 000007		12338175	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
					Total da unidade:	**704,20**
JC 000009		08464307	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
		08464308	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
		08464309	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
		08464310	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
		08464311	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
		08464312	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
		08464313	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
		08464314	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
		08464315	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
		08464316	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
		08464317	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
		08464318	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
		08464319	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
		08464320	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
		08464321	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
		08464322	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
		08464323	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
		08464324	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
		08464325	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
		08464326	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
		08464327	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
		08464328	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
		08464329	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
		08464330	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
		08464331	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
		08464332	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
		08464333	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
		08464334	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
		08464335	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
		08464336	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
		08464337	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
		08464338	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
		08464339	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
		08464340	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
		08464341	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
		08464342	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
		08464343	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
		08464344	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
		08464345	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009		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
		11576181	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**43.396,00**
				Total do Bloco: BLOCO JC		**86.013,20**
JE 000001	J	08464439	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464440	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464441	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464442	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464443	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464444	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464445	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464446	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464447	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464448	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464449	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464450	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464451	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464452	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464453	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464454	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464455	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464456	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464457	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464458	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464459	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464460	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464461	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464462	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475975	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475976	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475977	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475978	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475979	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475980	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475981	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475982	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475983	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475984	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475985	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475986	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475987	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475988	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475989	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475990	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475991	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475992	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	J	08475998	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475999	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476000	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476001	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476002	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476003	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476004	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476005	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476006	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476007	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476008	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476009	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476010	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476011	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476012	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476013	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476014	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476015	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476016	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476017	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476018	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476019	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476020	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476021	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476022	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476023	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476024	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476025	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476026	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476027	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476028	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476029	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476030	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476031	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476032	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476033	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476034	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476035	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476036	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476037	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476038	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476039	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476040	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476041	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476042	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476043	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476044	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476045	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476046	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347812	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247919	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480668	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632168	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793442	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903834	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079429	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217599	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390857	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639743	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782830	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934996	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105975	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278286	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		11576188	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.837,00**
JE 000004	J	08476048	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 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004	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
		11576191	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.403,00**
JE 000005		12338177	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
					Total da unidade:	**696,12**
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
		11576195	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**7.644,00**
JE 000011	J	08464463	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464464	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464465	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464466	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464467	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464468	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464469	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464470	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464471	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464472	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464473	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464474	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464475	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464476	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464477	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464478	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464479	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464480	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464481	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464482	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464483	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464484	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464485	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464486	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476130	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476131	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476132	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	J	08476133	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476134	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476135	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476136	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476137	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476138	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476139	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476140	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476141	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476142	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476143	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476144	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476145	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476146	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476147	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476148	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476149	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476150	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476151	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476152	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476153	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476154	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476155	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476156	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476157	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476158	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476159	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476160	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476161	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476162	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476163	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476164	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476165	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476166	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476167	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476168	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476169	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476170	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476171	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476172	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476173	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476174	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476175	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476176	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476177	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476178	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476179	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476180	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476181	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476182	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476183	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476184	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476185	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476186	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476187	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476188	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476189	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476190	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476191	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476192	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476193	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476194	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476195	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476196	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476197	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476198	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476199	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476200	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476201	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476202	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347822	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247929	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011		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
		11576196	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
				Total do Bloco: BLOCO JE		**90.898,12**
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
		11576197	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000004	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
		11576198	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.596,00**
JF 000008		12338183	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	751,10
					Total da unidade:	**751,10**
JF 000009	J	08464487	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464488	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464489	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464490	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464491	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464492	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464493	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464494	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464495	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464496	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464497	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464498	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464499	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464500	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464501	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464502	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464503	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464504	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464505	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464506	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464507	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464508	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464509	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464510	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476264	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476265	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476266	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476267	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476268	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476269	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476270	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476271	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476272	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476273	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476274	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476275	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009		11575652	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576200	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**27.098,00**
				Total do Bloco: BLOCO JF		**51.813,10**
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
		12338188	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40	724,40
					Total da unidade:	**2.018,40**
				Total do Bloco: BLOCO JH		**2.018,40**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JK 000008	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
		11576210	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.096,00**
				Total do Bloco: BLOCO JK		**21.438,00**
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
		12338195	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**7.753,00**
JL 000006	J	08464511	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464512	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464513	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464514	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464515	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464516	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464517	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464518	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464519	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464520	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464521	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464522	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464523	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464524	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464525	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464526	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464527	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464528	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464529	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464530	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464531	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464532	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464533	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464534	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476388	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476389	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476390	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476391	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476392	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476393	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476394	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476395	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476396	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476397	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476398	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476399	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476400	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476401	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476402	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476403	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476404	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476405	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476406	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476407	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476408	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	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
		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
		11576216	25/02/2024	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:	**28.806,00**
JL 000007	J	08464535	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464536	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464537	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464538	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464539	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464540	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464541	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464542	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464543	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464544	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464545	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464546	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464547	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464548	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464549	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464550	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464551	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464552	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464553	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464554	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464555	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464556	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464557	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464558	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476461	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476462	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476463	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476464	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476465	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476466	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476467	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476468	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476469	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476470	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476471	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476472	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476473	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476474	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476475	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476476	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476477	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476478	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476479	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476480	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476481	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476482	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476483	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476484	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476485	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476486	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476487	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476488	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476489	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476490	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476491	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476492	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476493	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476494	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476495	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476496	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476497	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476498	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476499	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476500	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476501	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476502	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476503	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476504	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476505	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476506	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476507	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476508	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476509	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476510	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476511	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476512	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
JL 000007	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
		11576217	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010	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
		11576219	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.309,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011	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	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011	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
		12338197	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	708,24
					Total da unidade:	**50.782,81**
				Total do Bloco: BLOCO JL		**139.456,81**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002	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
		11576221	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.191,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000003	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
		11576222	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.191,00**
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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005		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
		11576224	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.455,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007	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
		11576226	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.829,00**
JM 000008	J	08464559	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464560	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464561	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464562	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464563	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464564	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464565	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464566	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464567	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464568	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464569	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464570	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464571	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464572	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464573	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464574	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464575	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464576	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464577	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464578	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464579	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464580	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464581	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464582	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488458	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488459	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488460	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488461	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	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
		09935056	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106035	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
JM 000008		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
		11576227	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**27.687,00**
JM 000011	J	08464583	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464584	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464585	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464586	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464587	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464588	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464589	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464590	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464591	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464592	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464593	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464594	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464595	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464596	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464597	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464598	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464599	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464600	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464601	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464602	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464603	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464604	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464605	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464606	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464607	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464608	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464609	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464610	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464611	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464612	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464613	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464614	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464615	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464616	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464617	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464618	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464619	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464620	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464621	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464622	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464623	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464624	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464625	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464626	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464627	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464628	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464629	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464630	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464631	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464632	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464633	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464634	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464635	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464636	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464637	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464638	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464639	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464640	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464641	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464642	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464643	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464644	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464645	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	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
	J	08488533	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
JM 000011	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
		10106038	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
JM 000011		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
		11576230	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.713,00**
				Total do Bloco: BLOCO JM		**156.408,00**
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
	A	08464726	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	A	08464727	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	A	08464728	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	152,96	152,96
	A	12988233	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	12,04	12,04
	A	08464729	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	A	08464730	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	A	08464731	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	164,04	164,04
	A	12988234	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	0,96	0,96
	A	08464732	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	A	08464733	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	A	08464734	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	A	08464735	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	A	08464736	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	A	08464737	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	A	08464738	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	A	08488745	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	A	08488746	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	A	08488747	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	A	08488748	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	A	08488749	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	A	08488750	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	A	08488751	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	A	08488752	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	A	08488753	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	A	08488754	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08488755	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08488756	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08488757	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08488758	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08488759	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08488760	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08488761	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08488762	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	100,17	100,17
	A	12988235	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	132,83	132,83
	A	08488763	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08488764	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08488765	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08488766	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08488767	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08488768	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08488769	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08488770	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08488771	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08488772	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08488773	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08488774	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08488775	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08488776	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08488777	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
JP 000009	A	08488778	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08488779	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08488780	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08488781	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08488782	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08488783	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08488784	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08488785	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08488786	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08488787	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08488788	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08488789	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08488790	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08488791	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08488792	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08488793	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08488794	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08488795	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08488796	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08488797	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08488798	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08488799	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08488800	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08488801	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08488802	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347884	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08247991	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480739	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632239	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793513	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903905	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079499	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217669	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390927	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639813	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782900	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935066	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106045	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278356	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447574	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448124	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448677	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449227	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449783	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450334	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574040	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574589	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575138	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575686	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576234	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.573,00**
JP 000010	J	08464739	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464740	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464741	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464742	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464743	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464744	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464745	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464746	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464747	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464748	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464749	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464750	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464751	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464752	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464753	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464754	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464755	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464756	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464757	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464758	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464759	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464760	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464761	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464762	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464763	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	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
	J	08464839	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464840	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/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	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
	J	08488848	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488849	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
JP 000010	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
		11576235	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
JP 000011	J	08464871	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464872	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464873	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464874	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464875	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464876	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464877	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464878	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464879	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464880	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464881	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464882	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464883	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464884	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464885	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464886	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464887	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464888	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464889	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464890	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464891	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464892	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464893	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464894	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	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
	J	08464971	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
JP 000011	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
	J	08488921	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
JP 000011	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
		11576236	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
				Total do Bloco: BLOCO JP		**109.741,00**
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
		11576237	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.004,50**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	J	08489071	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489072	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489073	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489074	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489075	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489076	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489077	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489078	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489079	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489080	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489081	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489082	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489083	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489084	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489085	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489086	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489087	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489088	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489089	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489090	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489091	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489092	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489093	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489094	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347888	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247995	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480743	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632243	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793517	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903909	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079503	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217673	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390931	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639817	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782904	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935070	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106049	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278360	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447578	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448128	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576238	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
JR 000003		12338201	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
					Total da unidade:	**692,08**
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		**54.525,41**
JS 000005	J	08465050	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465051	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465052	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465053	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465054	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465055	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465056	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465057	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465058	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	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
	J	08489220	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489221	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	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
		11576247	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
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	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
	A	09935087	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		11576251	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**9.169,89**
				Total do Bloco: BLOCO JS		**37.975,89**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000001	J	08465076	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	133,00	133,00
	J	08465077	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	150,00	150,00
	J	08465078	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	150,00	150,00
	J	08465079	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	150,00	150,00
	J	08465080	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	150,00	150,00
	J	08465081	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	150,00	150,00
	J	08465082	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	150,00	150,00
	J	08465083	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	150,00	150,00
	J	08465084	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	150,00	150,00
	J	08465085	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	150,00	150,00
	J	08465086	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	150,00	150,00
	J	08465087	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	150,00	150,00
	J	08465088	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	150,00	150,00
	J	08465089	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	150,00	150,00
	J	08465090	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	150,00	150,00
	J	08465091	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	150,00	150,00
	J	08465092	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	150,00	150,00
	J	08465093	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	150,00	150,00
	J	08465094	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	150,00	150,00
	J	08465095	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	150,00	150,00
	J	08465096	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	150,00	150,00
	J	08465097	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	J	08465098	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	J	08465099	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	J	08465100	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	J	08465101	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	J	08465102	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	J	08465103	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	J	08465104	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	J	08465105	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	J	08465106	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08465107	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08465108	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08465109	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08465110	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08465111	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08465112	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	J	08465113	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	J	08465114	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	J	08465115	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	J	08465116	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	200,00	200,00
	J	08465117	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08465118	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08465119	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08465120	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08465121	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
	J	08465122	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
	J	08465123	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	J	08465124	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	J	08465125	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	J	08465126	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08465127	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08465128	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08465129	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08465130	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08465131	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08465132	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08465133	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08465134	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08465135	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08489305	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08489306	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08489307	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08489308	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08489309	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08489310	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08489311	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08489312	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08489313	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
		10447005	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 574 M³	3.999,60	4.683,60
					Total da unidade:	**20.552,60**
JV 000004	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004		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
		11576253	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.596,00**
JV 000005		12338209	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 75 M³	381,85	1.065,85
					Total da unidade:	**1.065,85**
				Total do Bloco: BLOCO JV		**44.214,45**
JZ 000001	J	08465192	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465193	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465194	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465195	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465196	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465197	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465198	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465199	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465200	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465201	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465202	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465203	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465204	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465205	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465206	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465207	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465208	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465209	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465210	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465211	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465212	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465213	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465214	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465215	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465216	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465217	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465218	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465219	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465220	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465221	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465222	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465223	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465224	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465225	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465226	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465227	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465228	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465229	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465230	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465231	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465232	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465233	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465234	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465235	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465236	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465237	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465238	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465239	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465240	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465241	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465242	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465243	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465244	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465245	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465246	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465247	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465248	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465249	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465250	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465251	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465252	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465253	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465254	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465255	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465256	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465257	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	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
	J	08489372	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
JZ 000001	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
		10448147	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
JZ 000001		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
		11576257	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.669,00**
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
		11576260	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**27.201,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	J	08489522	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489523	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489524	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489525	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489526	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489527	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489528	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489529	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489530	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489531	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489532	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489533	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489534	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489535	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489536	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489537	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489538	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489539	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489540	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005		09639852	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782939	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935105	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106084	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278395	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447601	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448151	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576261	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
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
		11576265	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.424,43**
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		**103.832,43**
N 000003		12145093	31/01/2024	MULTA POR INFRAÇÃO	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
N 000004		12338218	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	740,42
					Total da unidade:	**740,42**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08465391	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465392	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465393	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465394	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465395	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465396	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465397	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465398	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465399	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465400	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465401	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465402	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465403	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465404	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465405	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465406	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465407	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465408	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465409	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465410	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465411	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465412	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465413	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465414	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465415	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465416	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465417	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465418	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465419	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465420	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08465468	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465469	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465470	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465471	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465472	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465473	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465474	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465475	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465476	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465477	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465478	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465479	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465480	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465481	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465482	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465483	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465484	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465485	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465486	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465487	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465488	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465489	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465490	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465491	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465492	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465493	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489620	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489621	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489622	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08489671	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489672	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489673	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489674	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489675	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489676	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489677	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489678	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489679	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489680	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347943	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248050	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480798	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632298	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793571	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903963	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079557	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217726	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390984	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639870	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782957	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935123	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106102	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278413	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447609	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448159	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576269	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**39.213,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	J	08465534	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465535	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465536	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465537	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465538	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465539	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465540	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465541	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465542	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465543	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465544	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465545	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465546	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465547	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465548	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465549	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465550	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465551	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465552	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465553	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465554	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465555	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465556	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465557	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465558	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465559	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465560	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465561	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465562	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465563	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465564	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465565	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465566	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465567	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465568	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465569	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465570	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	J	08465611	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465612	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465613	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465614	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465615	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465616	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465617	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465618	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465619	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465620	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465621	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465622	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465623	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465624	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465625	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489685	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489686	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489687	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489688	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489689	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489690	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489691	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489692	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489693	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489694	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489695	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489696	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489697	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489698	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489699	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489700	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489701	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489702	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489703	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489704	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489705	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	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
		11576270	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**30.237,50**
				Total do Bloco: BLOCO N		**70.874,92**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000001	J	08465636	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465637	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465638	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465639	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465640	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465641	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465642	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465643	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465644	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465645	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465646	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465647	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465648	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465649	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489710	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489711	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489712	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489713	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489714	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489715	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489716	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489717	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489718	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489719	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489720	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489721	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489722	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489723	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489724	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489725	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489726	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489727	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489728	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489729	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489730	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489731	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489732	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489733	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489734	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489735	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489736	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489737	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489738	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489739	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489740	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489741	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000001	J	08489773	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489774	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489775	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489776	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489777	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489778	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489779	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489780	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489781	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489782	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347947	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248054	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480802	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632302	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793575	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903967	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079561	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217730	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390988	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639874	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782961	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935127	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106106	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278417	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447611	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448161	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576271	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000002	J	08489799	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489800	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489801	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489802	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489803	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489804	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489805	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489806	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489807	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489808	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489809	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489810	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489811	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489812	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489813	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489814	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489815	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489816	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489817	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489818	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489819	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489820	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489821	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489822	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489823	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489824	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489825	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489826	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489827	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489828	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489829	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489830	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489831	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489832	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489833	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489834	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489835	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489836	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489837	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489838	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489839	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489840	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489841	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489842	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489843	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489844	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489845	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489846	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489847	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489848	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489849	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489850	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489851	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000002		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
		11576272	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
NA 000003	A	11574628	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575177	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575725	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	J	08465740	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465741	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465742	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465743	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465744	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465745	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465746	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465747	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465748	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465749	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465750	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465751	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465752	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465753	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465754	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465755	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465756	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465757	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465758	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465759	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465760	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465761	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465762	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465763	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465764	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465765	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465766	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465767	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465768	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465769	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465770	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465771	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465772	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465773	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465774	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465775	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465776	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465777	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465778	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465779	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465780	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465781	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465782	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465783	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465784	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465785	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465786	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465787	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465788	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465789	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465790	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465791	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465792	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465793	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465794	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465795	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465796	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465797	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465798	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465799	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465800	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	J	08489906	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489907	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489908	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489909	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489910	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489911	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489912	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489913	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489914	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489915	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489916	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489917	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489918	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489919	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489920	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489921	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489922	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489923	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489924	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489925	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489926	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489927	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489928	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489929	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489930	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489931	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489932	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489933	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489934	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489935	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489936	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489937	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489938	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489939	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489940	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489941	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489942	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489943	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489944	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489945	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489946	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489947	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489948	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489949	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489950	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489951	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489952	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489953	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489954	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489955	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489956	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489957	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489958	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489959	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489960	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489961	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489962	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489963	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489964	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489965	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008		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
		11576276	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	J	08465871	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465872	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465873	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465874	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465875	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465876	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465877	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465878	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465879	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465880	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465881	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465882	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465883	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465884	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465885	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465886	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465887	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465888	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465889	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465890	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465891	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465892	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465893	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465894	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465895	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465896	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465897	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465898	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465899	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465900	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465901	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465902	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465903	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465904	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465905	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465906	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465907	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465908	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465909	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465910	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465911	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465912	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465913	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465914	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465915	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465916	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465917	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465918	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465919	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465920	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465921	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465922	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465923	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465924	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465925	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465926	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465927	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465928	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465929	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465930	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465931	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465932	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465933	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465934	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465935	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465936	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465937	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	J	08489978	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489979	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489980	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489981	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489982	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489983	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489984	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489985	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489986	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489987	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489988	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489989	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489990	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489991	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489992	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489993	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489994	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489995	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489996	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489997	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489998	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489999	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08490000	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08490001	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08490002	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08490003	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08490004	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08490005	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08490006	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08490007	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08490008	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08490009	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08490010	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08490011	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08490012	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08490013	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08490014	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08490015	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08490016	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08490017	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08490018	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08490019	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08490020	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08490021	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08490022	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08490023	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08490024	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08490025	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08490026	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08490027	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08490028	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08490029	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08490030	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08490031	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08490032	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08490033	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08490034	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08490035	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08490036	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08490037	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08490038	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08490039	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08490040	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347955	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248062	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480810	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009		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
		11576277	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
				Total do Bloco: BLOCO NA		**142.464,00**
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
		11576282	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**16.928,11**
NB 000009	J	08465938	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	J	08465939	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465940	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465941	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465942	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465943	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465944	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465945	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465946	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465947	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465948	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465949	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465950	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465951	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465952	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465953	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465954	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465955	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465956	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465957	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465958	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465959	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465960	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465961	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08490134	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08490135	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08490136	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08490137	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08490138	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08490139	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08490140	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08490141	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08490142	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08490143	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08490144	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08490145	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	J	08490188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08490189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08490190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08490191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08490192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08490193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08490194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08490195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08490196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08490197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08490198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08490199	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08490200	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08490201	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08490202	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08490203	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08490204	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08490205	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08490206	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347966	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248073	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480821	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632321	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793594	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903986	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079580	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217749	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391007	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639893	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782980	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935146	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106125	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278436	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447623	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576283	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
				Total do Bloco: BLOCO NB		**45.734,11**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NC 000001	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
	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
		11576285	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**18.869,00**
NC 000005		12338234	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
					Total da unidade:	**696,12**
				Total do Bloco: BLOCO NC		**19.565,12**
NE 000001		11575751	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576299	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**684,00**
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
		11576302	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**5.406,07**
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**
				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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	08492299	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08492300	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08492301	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08492302	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08492303	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08492304	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08492305	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08492306	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08492307	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08492308	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08492309	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08492310	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492311	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492312	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492313	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492314	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492315	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492316	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492317	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492318	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492319	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492320	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492321	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492322	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492323	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492324	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492325	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492326	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492327	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492328	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492329	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492330	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492331	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492332	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492333	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492334	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492335	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492336	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492337	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492338	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492339	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492340	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492341	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492342	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492343	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492344	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492345	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492346	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492347	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	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
	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
	11576308	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**24.891,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000007		08492426	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
		08492427	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
		08492428	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
		08492429	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
		08492430	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
		08492431	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
		08492432	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
		08492433	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08492434	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08492435	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08492436	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08492437	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08492438	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08492439	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08492440	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08492441	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08492442	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348008	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248115	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480863	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632363	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793636	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904028	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079622	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217791	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391049	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639935	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783022	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935188	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106167	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278478	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		11576310	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.891,00**
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
		11576311	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.052,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08492497	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492498	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492499	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492500	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492501	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492502	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492503	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492504	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492505	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492506	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08492507	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492508	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492509	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492510	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492511	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492512	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492513	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492514	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492515	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492516	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492517	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492518	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492519	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492520	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492521	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348011	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248118	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480866	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632366	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793639	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904031	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079625	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217794	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391052	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639938	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783025	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935191	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106170	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278481	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		11576312	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
				Total do Bloco: BLOCO NF		**93.747,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004		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
		11576314	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.106,00**
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
		12338251	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**2.736,00**
				Total do Bloco: BLOCO NH		**28.842,00**
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
		11576318	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**12.108,00**
NK 000004		12338255	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	729,74
					Total da unidade:	**729,74**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NK 000008	J	08466132	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466133	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466134	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466135	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466136	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466137	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466138	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466139	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466140	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466141	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492678	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492679	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492680	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492681	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492682	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492683	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492684	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492685	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492686	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492687	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492688	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492689	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492690	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08492691	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492692	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492693	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492694	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492695	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492696	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492697	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492698	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492699	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492700	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492701	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492702	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492703	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492704	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492705	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492706	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492707	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NK 000008	J	08492745	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492746	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492747	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492748	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492749	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492750	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348030	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248137	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480884	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632384	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793657	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904049	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079643	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217812	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391070	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639956	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783043	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935209	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106188	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278499	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447660	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448210	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576320	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
				Total do Bloco: BLOCO NK		**41.643,74**
NL 000004	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
		11576324	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.197,70**
NL 000005	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
		11576325	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.197,70**
NL 000006	J	08492820	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000006	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
	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
		11576326	25/02/2024	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:	**20.795,00**
NL 000008	J	08466142	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466143	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466144	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466145	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466146	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466147	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466148	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466149	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466150	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466151	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466152	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08492873	29/12/2015	CONTR ASSOC DEZ/15	165,00	165,00
	J	08550212	29/12/2015	CONTR ASSOC DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492874	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492875	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492876	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492877	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492878	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492879	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492880	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492881	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492882	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492883	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492884	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08492885	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492886	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492887	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492888	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492889	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492890	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492891	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492892	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492893	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492894	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492895	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492896	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492897	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492898	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000008	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
		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
		11576327	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.736,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009		08492987	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
		08492988	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
		08492989	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
		08492990	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
		08492991	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
		08492992	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
		08492993	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
		08492994	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
		08492995	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08492996	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08492997	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08492998	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08492999	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08493000	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08493001	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08493002	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08493003	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08493004	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348041	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248148	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480895	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632395	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793668	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904060	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079654	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217823	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391081	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639967	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783054	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935220	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106199	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278510	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447668	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448218	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576328	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.196,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010	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
	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
		11576329	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.196,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000011	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
	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
		11576330	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**18.212,28**
				Total do Bloco: BLOCO NL		**119.530,68**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
	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
		11576334	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.853,27**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	J	08466168	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466169	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466170	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466171	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466172	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466173	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466174	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466175	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466176	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466177	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466178	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466179	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466180	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466181	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466182	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08466183	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	J	08466184	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	J	08466185	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	J	08466186	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466187	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466188	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	J	08466189	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	J	08466190	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	J	08466191	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	J	08466192	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	J	08466193	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	300,00	300,00
	J	08466194	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	J	08466195	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08466196	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08466197	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08466198	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08466199	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08466200	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08466201	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08466202	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08466203	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08466204	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08466205	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	J	08466206	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	J	08466207	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08466208	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	J	08466209	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	J	08466210	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08466211	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08493211	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	J	08493212	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	J	08493213	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08493214	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08493215	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08493216	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493217	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493218	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493219	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08493220	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08493221	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08493222	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08493223	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08493224	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08493225	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08493226	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08493227	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08493228	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08493229	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08493230	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08493231	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08493232	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	J	08493233	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08493234	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08493235	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08493236	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	J	08493244	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08493245	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08493246	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08493247	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08493248	05/12/2019	MULTA INFRAÇÃO	488,00	488,00
	J	08493249	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08493250	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	488,00	488,00
	J	08493251	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	488,00	488,00
	J	08493252	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	488,00	488,00
	J	08493253	20/04/2020	MULTA INFRAÇÃO	976,00	976,00
	J	08493254	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	488,00	488,00
	J	08493255	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	488,00	488,00
	J	08493256	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	488,00	488,00
	J	08493257	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	488,00	488,00
	J	08493258	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	488,00	488,00
	J	08493259	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	488,00	488,00
	J	08493260	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	488,00	488,00
	J	08493261	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	488,00	488,00
	J	08493262	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO/2020	488,00	488,00
	J	08493263	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JANEIRO/2021	488,00	488,00
	J	08493264	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEVEREIRO/2021	488,00	488,00
	J	08493265	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MARÇO/2021	488,00	488,00
	J	08493266	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	488,00	488,00
	J	08493267	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	488,00	488,00
	J	08493268	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021	488,00	488,00
	J	08493269	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	488,00	488,00
	J	08493270	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	488,00	488,00
	J	08493271	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	488,00	488,00
	J	08493272	25/10/2021	CONTR OUT/21 OUTUBRO/2021	512,00	512,00
	J	08493273	25/11/2021	CONTR NOV/2021	512,00	512,00
	J	08493274	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	J	08493275	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/2022	512,00	512,00
	J	08722356	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248158	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480905	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632405	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793678	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08904070	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079664	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217833	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391091	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639977	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³	338,35	985,35
		09783064	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 94 M³	519,60	1.166,60
		09935230	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10	891,10
		10106209	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 120 M³	708,10	1.355,10
		10278520	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 126 M³	751,60	1.398,60
		10447060	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
		10625978	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		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		**107.005,12**
O 000002		12338478	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	756,44
					Total da unidade:	**756,44**
O 000003		11573567	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80	777,80
					Total da unidade:	**777,80**
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		11970855	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142370	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
O 000006				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
		12338265	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
					Total da unidade:	**2.129,92**
O 000009		11576340	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
O 000010		12338268	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
					Total da unidade:	**704,20**
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
	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
		12338269	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78	761,78
					Total da unidade:	**26.427,35**
O 000014	J	08466212	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466213	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466214	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466215	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466216	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466217	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466218	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466219	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466220	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466221	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466222	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000014	J	08466223	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493334	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493335	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493336	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493337	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493338	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493339	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493340	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493341	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493342	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493343	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493344	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493345	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493346	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493347	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493348	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493349	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493350	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493351	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493352	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493353	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493354	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493355	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493356	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493357	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493358	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493359	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493360	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493361	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493362	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493363	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493364	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493365	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493366	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493367	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493368	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493369	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493370	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493371	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493372	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493373	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493374	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493375	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493376	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493377	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493378	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493379	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493380	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493381	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493382	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493383	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493384	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493385	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493386	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493387	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493388	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493389	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493390	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000014		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
		11576341	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.871,00**
O 000015	J	08466224	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466225	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466226	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466227	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466228	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466229	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466230	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466231	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466232	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466233	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466234	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466235	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493407	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493408	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493409	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493410	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493411	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493412	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493413	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493414	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493415	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493416	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493417	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493418	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493419	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493420	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493421	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493422	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493423	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493424	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493425	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493426	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493427	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493428	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493429	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493430	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493431	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493432	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493433	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493434	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493435	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493436	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015	J	08493448	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493449	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493450	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493451	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493452	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493453	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493454	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493455	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493456	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493457	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493458	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493459	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493460	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493461	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493462	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493463	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493464	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493465	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493466	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493467	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493468	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493469	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493470	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493471	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493472	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493473	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493474	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493475	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493476	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493477	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493478	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493479	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348065	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248172	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480919	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632419	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793692	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904084	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079678	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217847	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391105	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639991	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783078	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935244	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106223	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278534	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447682	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448232	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576342	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.871,00**
O 000016		12338271	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
				Total do Bloco: BLOCO O		**86.844,19**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	J	08466249	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466250	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466251	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466252	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466253	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466254	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466255	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466256	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466257	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466258	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466259	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493482	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493483	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493484	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493485	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493486	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493487	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493488	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493489	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493490	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493491	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493492	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493493	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493494	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493495	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493496	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493497	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493498	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493499	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493500	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493501	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493502	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493503	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493504	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493505	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493506	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493507	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493508	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493509	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493510	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493511	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493512	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493513	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493514	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493515	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493516	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493517	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493518	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493519	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493520	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493521	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493522	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493523	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493524	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493525	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493526	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493527	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493528	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493529	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493530	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493531	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493532	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493533	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493534	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493535	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493536	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493537	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493538	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493539	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493540	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	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
		11576344	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
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
	A	08493589	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08480924	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.250,95**
OA 000007	A	08480925	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**647,00**
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 000010		12338481	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12	767,12
					Total da unidade:	**767,12**
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		**36.591,82**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OB 000001	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
		11576348	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**8.715,68**
OB 000010		11576354	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO OB		**9.057,68**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466312	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466313	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466314	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466315	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466316	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466317	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466318	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466319	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466320	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466321	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466322	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466323	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466324	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466325	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466326	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466327	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466328	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466329	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466330	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466331	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466332	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466333	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466334	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466335	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466336	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466337	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466338	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466339	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466340	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466341	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466342	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466343	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466344	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466345	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466346	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466347	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466348	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466349	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466350	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466351	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466352	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466353	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466354	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466355	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466356	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466357	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466358	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466359	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466360	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466361	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466362	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466363	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466364	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466365	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466366	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466367	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466368	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466369	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466370	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466371	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466372	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466373	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466374	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466375	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466376	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466377	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466378	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466379	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466380	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466381	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466382	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466383	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466384	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466385	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466386	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466387	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466388	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
OC 000003	J	08466389	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466390	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466391	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493744	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493745	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493746	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493747	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493748	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493749	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493750	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493751	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493752	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493753	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493754	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493755	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493756	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493757	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493758	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493759	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493760	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493761	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493762	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493763	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493764	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493765	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493766	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493767	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493768	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493769	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493770	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493771	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493772	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493773	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493774	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493775	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493776	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493777	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493778	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493779	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493780	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493781	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493782	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493783	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493784	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493785	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493786	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493787	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493788	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493789	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493790	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493791	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493792	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493793	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493794	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493795	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493796	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493797	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493798	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493799	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493800	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493801	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493802	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493803	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493804	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493805	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493806	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493807	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493808	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493809	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493810	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493811	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493812	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493813	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493814	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
		11576357	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
OC 000006	J	08466392	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466393	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466394	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466395	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466396	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466397	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466398	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466399	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466400	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466401	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466402	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466403	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466404	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466405	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466406	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466407	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466408	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466409	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466410	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466411	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466412	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466413	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466414	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466415	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466416	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466417	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466418	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466419	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466420	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466421	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466422	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466423	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466424	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466425	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466426	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466427	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466428	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466429	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466430	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466431	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466432	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466433	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466434	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466435	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466436	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466437	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466438	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466439	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466440	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466441	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466442	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006		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
		11576358	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**39.213,00**
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		**81.776,00**
OD 000006	A	08493880	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08793722	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904115	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079709	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.203,50**
OD 000009	A	08493881	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08904118	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079712	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217881	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.203,50**
OD 000010	A	10201896	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	48,60	48,60
	A	08493915	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493916	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493917	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08480953	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.104,10**
OD 000011	A	08493921	28/02/2017	CONTR ASSOC	181,32	181,32
	A	10201895	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	27,47	27,47
	A	08493951	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493952	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493953	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08480954	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.264,29**
				Total do Bloco: BLOCO OD		**4.775,39**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	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
		11576369	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.806,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
		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
		11576370	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**45.335,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006		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
		11576371	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.307,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000007	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
		11576372	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**20.252,00**
				Total do Bloco: BLOCO OE		**120.700,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	J	08466803	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466804	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466805	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	J	08466806	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	J	08466807	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	J	08466808	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	J	08466809	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	J	08466810	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	300,00	300,00
	J	08466811	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	J	08466812	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08466813	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08466814	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08466815	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08466816	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08466817	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08466818	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08466819	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08466820	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08466821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08466822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08466823	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08466824	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08466825	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	J	08466826	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	J	08466827	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08466828	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	J	08466829	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	J	08466830	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08466831	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08496583	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	J	08496584	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	J	08496585	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
	J	08496586	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
	J	08496587	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	J	08496588	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
	J	08496589	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	J	08496590	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	J	08496591	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	A	09079723	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09783123	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 151 M³	932,85	1.579,85
		09935289	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	719,44
		10106268	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10278579	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	826,24
		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
		12338285	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 68 M³	331,10	1.015,10
					Total da unidade:	**40.449,35**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	J	08466846	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466847	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466848	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466849	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466850	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466851	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466852	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466853	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466854	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466855	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466856	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466857	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466858	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466859	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466860	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466861	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466862	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466863	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466864	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466865	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466866	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466867	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466868	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466869	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466870	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466871	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466872	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466873	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466874	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466875	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466876	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466877	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466878	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466879	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466880	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466881	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466882	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466883	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466884	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466885	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466886	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466887	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466888	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466889	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466890	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466891	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466892	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466893	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466894	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466895	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466896	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466897	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466898	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466899	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466900	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466901	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466902	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	J	08466923	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466924	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466925	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466926	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466927	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466928	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466929	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466930	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466931	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466932	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466933	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466934	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466935	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466936	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466937	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466938	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466939	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466940	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466941	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466942	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466943	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466944	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466945	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466946	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466947	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466948	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466949	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466950	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466951	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466952	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466953	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466954	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466955	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466956	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466957	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466958	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466959	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466960	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466961	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466962	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466963	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496592	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496593	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496594	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496595	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496596	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496597	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496598	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496599	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496600	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496601	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496602	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496603	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496604	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496605	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496606	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	J	08496628	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496629	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496630	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496631	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496632	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496633	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496634	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496635	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496636	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496637	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496638	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496639	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496640	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496641	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496642	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496643	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496644	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496645	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496646	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496647	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496648	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496649	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496650	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496651	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496652	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496653	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496654	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496655	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496656	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496657	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496658	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496659	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496660	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496661	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496662	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496663	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496664	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348111	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248218	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480964	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632464	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793737	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904130	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079724	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217893	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391151	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640037	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783124	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935290	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106269	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278580	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447714	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448264	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576374	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
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
					Total da unidade:	**1.026,00**
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
					Total da unidade:	**1.026,00**
				Total do Bloco: BLOCO OF		**84.414,35**
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**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000003	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
		11576379	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.197,70**
OH 000005	J	08466964	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466965	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466966	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466967	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466968	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466969	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466970	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466971	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466972	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466973	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466974	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466975	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466976	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466977	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466978	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466979	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466980	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466981	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466982	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466983	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466984	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466985	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466986	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466987	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466988	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466989	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466990	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466991	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466992	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466993	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466994	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466995	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466996	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466997	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466998	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466999	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467000	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467001	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467002	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467003	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467004	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467005	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467006	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467007	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467008	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467009	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467010	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467011	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467012	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005	J	08467019	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467020	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467021	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467022	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467023	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467024	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467025	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467026	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467027	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467028	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467029	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467030	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467031	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467032	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467033	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467034	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467035	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467036	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467037	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467038	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467039	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467040	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467041	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467042	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467043	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467044	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467045	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467046	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467047	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467048	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467049	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467050	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467051	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467052	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467053	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467054	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467055	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467056	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467057	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467058	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467059	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467060	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467061	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467062	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467063	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467064	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467065	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467066	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467067	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467068	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467069	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467070	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467071	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467072	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467073	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467074	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467075	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467076	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467077	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467078	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467079	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467080	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467081	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467082	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467083	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467084	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467085	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467086	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467087	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467088	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005	J	08496702	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496703	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496704	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496705	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496706	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496707	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496708	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496709	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496710	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496711	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496712	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496713	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496714	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496715	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496716	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496717	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496718	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496719	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496720	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496721	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496722	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496723	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496724	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496725	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496726	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496727	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496728	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496729	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496730	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496731	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496732	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496733	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496734	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496735	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496736	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496737	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496738	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496739	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496740	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496741	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496742	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496743	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496744	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496745	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496746	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496747	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496748	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496749	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496750	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496751	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496752	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496753	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496754	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496755	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496756	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496757	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496758	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496759	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496760	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496761	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496762	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496763	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496764	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496765	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496766	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496767	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496768	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496769	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496770	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005		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
		11576381	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
OH 000007	J	08467096	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467097	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467098	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467099	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467100	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467101	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467102	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467103	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467104	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467105	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467106	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467107	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467108	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467109	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467110	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467111	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467112	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467113	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467114	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467115	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467116	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467117	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467118	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467119	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467120	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467121	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467122	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467123	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467124	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467125	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467126	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467127	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467128	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467129	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467130	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467131	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467132	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467133	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467134	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467135	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467136	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467137	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467138	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467139	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467140	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467141	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467142	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467143	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467144	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467145	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467146	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467147	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467148	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467149	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000007	J	08467150	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467151	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467152	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467153	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467154	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467155	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467156	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467157	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467158	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467159	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467160	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467161	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467162	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467163	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467164	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467165	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467166	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467167	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467168	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467169	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467170	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467171	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467172	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465136	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465137	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465138	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465139	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465140	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465141	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465142	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465143	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465144	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465145	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465146	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465147	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465148	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465149	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465150	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465151	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465152	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465153	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465154	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465155	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465156	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465157	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465158	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465159	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465160	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465161	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465162	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465163	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465164	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465165	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465166	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465167	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465168	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465169	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465170	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465171	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465172	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465173	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465174	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465175	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465176	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465177	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465178	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465179	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465180	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465181	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465182	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465183	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465184	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465185	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465186	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465187	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465188	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465189	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
OH 000007	J	08465190	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496775	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496776	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496777	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496778	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496779	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496780	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496781	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496782	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496783	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496784	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496785	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496786	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496787	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496788	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496789	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496790	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496791	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496792	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496793	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496794	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496795	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496796	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496797	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496798	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496799	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496800	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496801	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496802	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496803	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496804	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496805	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496806	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496807	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496808	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496809	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496810	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496811	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496812	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496813	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496814	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496815	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496816	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496817	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496818	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496819	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496820	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496821	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496822	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496823	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348122	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248229	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480975	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632475	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793748	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904141	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079735	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217904	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391162	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640048	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783135	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935301	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106280	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278591	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447722	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448272	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576382	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**36.417,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
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		**83.553,70**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002	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
		11576386	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.340,00**
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
		11576388	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**8.610,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	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
		11576390	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
				Total do Bloco: BLOCO OK		**72.863,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000002	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
	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
		11576391	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.891,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003	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
		11576392	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.891,00**
OL 000005	J	08467475	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467476	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467477	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467478	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467479	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467480	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467481	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467482	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467483	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467484	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467485	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467486	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467487	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467488	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467489	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467490	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467491	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467492	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467493	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467494	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467495	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467496	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467497	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467498	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467499	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467500	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467501	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467502	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467503	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467504	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467505	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467506	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467507	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467508	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467509	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467510	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467511	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467512	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467513	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467514	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467515	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467516	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467517	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467518	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467519	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467520	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467521	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467522	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467523	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467524	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467525	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467526	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467527	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467528	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467529	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467530	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467531	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467532	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467533	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467534	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467535	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467536	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467537	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467538	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005		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
		11576393	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.913,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008	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
		11576394	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.382,50**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	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
	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
		11576395	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.891,00**
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
		11576396	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**974,59**
				Total do Bloco: BLOCO OL		**141.943,09**
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
		11576397	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.052,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000007	J	08467613	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467614	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467615	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467616	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467617	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467618	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467619	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467620	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467621	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467622	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467623	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467624	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467625	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467626	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467627	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467628	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467629	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467630	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08497465	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497466	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497467	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497468	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497469	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497470	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497471	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497472	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497473	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497474	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497475	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497476	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497477	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497478	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497479	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497480	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497481	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497482	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497483	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497484	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497485	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497486	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497487	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497488	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497489	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	675,00	675,00
	J	08497490	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497491	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497492	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497493	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497494	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497495	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497496	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497497	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497498	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000007	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
		11576400	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**29.256,00**
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
		11576401	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.052,00**
OM 000010		08497599	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08497600	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08497601	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08497602	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08497603	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08497604	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08497605	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08497606	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08497607	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08497608	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08497609	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08497610	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08497611	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08497612	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08248254	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480999	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632499	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793772	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904166	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079760	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217930	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391188	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640074	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783161	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935327	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106306	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278617	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447743	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448293	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000010		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
		11576403	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**11.352,00**
OM 000011		11576404	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO OM		**45.054,00**
OP 000001		12338294	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	152,54	836,54
					Total da unidade:	**836,54**
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
		12338296	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 58 M³	258,60	942,60
					Total da unidade:	**10.037,81**
OP 000006		08348153	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO OP		**11.386,35**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000001	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
		11576407	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.191,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000002	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
		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
		11576408	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.191,00**
UA 000006		11575313	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576409	25/02/2024	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
		12338495	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
					Total da unidade:	**2.432,94**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	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
		11576410	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.891,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000010	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
		12338302	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	756,44
					Total da unidade:	**46.706,48**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000011	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
		11576411	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.891,00**
				Total do Bloco: BLOCO UA		**143.987,42**
UB 000002	J	08467703	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467704	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467705	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467706	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467707	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467708	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467709	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467710	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467711	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467712	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467713	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467714	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467715	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467716	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467717	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467718	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002		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
		11576413	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.106,00**
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
		12338303	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**8.249,69**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	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
		11576414	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.291,00**
UB 000005	J	08503739	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000005	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
		11576415	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**11.749,00**
				Total do Bloco: BLOCO UB		**71.395,69**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	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
		11576418	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.748,00**
UD 000004	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
		12338307	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
					Total da unidade:	**4.188,87**
UD 000010	J	08467931	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467932	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467933	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467934	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467935	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467936	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467937	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467938	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467939	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467940	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467941	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467942	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467943	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467944	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467945	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467946	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467947	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467948	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467949	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467950	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467951	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467952	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467953	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467954	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467955	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467956	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467957	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467958	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467959	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467960	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467961	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	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
		11576421	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.748,00**
				Total do Bloco: BLOCO UD		**87.684,87**
UE 000001		08503918	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08503919	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08503920	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08503921	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08503922	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08503923	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08503924	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08503925	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08503926	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08503927	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08503928	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08503929	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08503930	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08503931	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08503932	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08503933	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08503934	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08503935	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08503936	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08503937	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08503938	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08503939	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08503940	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08503941	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08503942	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08503943	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08503944	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08503945	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08503946	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08503947	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000001		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
		11576422	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.902,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	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
		11576423	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**27.542,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
		11576424	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.528,00**
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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006		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
		11576425	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.891,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011		11576427	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.891,00**
				Total do Bloco: BLOCO UE		**143.754,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	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
		11576428	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.606,00**
				Total do Bloco: BLOCO UF		**28.606,00**
UH 000007		11575884	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576432	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**684,00**
UH 000008		12142417	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12338313	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
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
	J	08504453	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
UH 000011	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
		11576433	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**16.362,00**
				Total do Bloco: BLOCO UH		**19.098,00**
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
		12338316	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**16.900,03**
UK 000003	A	08468245	31/08/2004	CONTRIBUIÇÃO AGO/04	157,00	157,00
	A	08468246	30/09/2004	CONTRIBUIÇÃO SET/04	157,00	157,00
	A	08468247	31/10/2004	CONTRIBUIÇÃO OUT/04	157,00	157,00
	A	08468248	30/11/2004	CONTRIBUIÇÃO NOV/04	157,00	157,00
	A	08468249	31/12/2004	CONTRIBUIÇÃO DEZ/04	157,00	157,00
	A	08468250	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	180,00	180,00
	A	08468251	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	180,00	180,00
	A	08468252	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	180,00	180,00
	A	08468253	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	180,00	180,00
	A	08468254	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	180,00	180,00
	A	08468255	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	180,00	180,00
	A	08468256	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	180,00	180,00
	A	08468257	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	180,00	180,00
	A	08468258	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	180,00	180,00
	A	08468259	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	180,00	180,00
	A	08468260	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	180,00	180,00
	A	08468261	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	180,00	180,00
	A	08468262	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	180,00	180,00
	A	08468263	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	180,00	180,00
	A	08468264	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	180,00	180,00
	A	08468265	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	180,00	180,00
	A	08468266	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	180,00	180,00
	A	08468267	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	180,00	180,00
	A	08468268	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	180,00	180,00
	A	08468269	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	180,00	180,00
	A	08468270	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	180,00	180,00
	A	08468271	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	180,00	180,00
	A	08468272	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	180,00	180,00
	A	08468273	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	180,00	180,00
	A	08468274	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	180,00	180,00
	A	08468275	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	180,00	180,00
	A	08468276	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	180,00	180,00
	A	08468277	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	A	08468278	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	A	08468279	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	A	08468280	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	180,00	180,00
	A	08468281	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	A	08468282	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	A	08468283	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	A	08468284	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	A	08468285	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	180,00	180,00
	A	08468286	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	A	08468287	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	180,00	180,00
	A	08468288	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	A	08468289	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	A	08468290	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	A	08468291	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	A	08468292	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	A	08468293	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	A	08468294	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	A	08468295	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	A	08468296	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	A	08468297	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	A	08468298	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	A	08468299	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	A	08468300	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	A	08468301	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	A	08468302	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	A	08468303	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	A	08468304	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	A	08468305	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	A	08468306	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	A	08468307	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	A	08468308	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	A	08468309	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	A	08468310	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	A	08468311	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	A	08468312	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	A	08468313	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	A	08468314	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	A	08468315	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	A	08468316	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	A	08468317	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	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	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	703,42
		10278671	25/03/2023	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 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
		12338318	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 99 M³	555,85	1.239,85
					Total da unidade:	**53.254,07**
				Total do Bloco: BLOCO UK		**70.154,10**
UM 000001		11970914	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
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
		11576597	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**13.924,92**
UM 000005	A	12335441	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	81,34	81,34
	A	12516342	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	10,73	10,73
	A	08504587	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	74,21	74,21
	A	12685693	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	85,48	85,48

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UM 000005	A	12925231	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	84,31	84,31
	A	08504588	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08504589	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08504590	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08481063	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	09079828	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		10450539	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575344	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.423,07**
				Total do Bloco: BLOCO UM		**17.031,99**
UP 000004	J	08468344	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08468345	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08468346	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08468347	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08468348	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08468349	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08468350	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08468351	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08468352	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08468353	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08468354	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08468355	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08468356	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08468357	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08468358	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08468359	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08468360	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08468361	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08468362	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08468363	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08468364	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08468365	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08468366	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08468367	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08468368	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08468369	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08468370	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08468371	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08468372	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08468373	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08468374	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08468375	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08468376	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08468377	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08468378	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08468379	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08468380	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08468381	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08468382	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08468383	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08468384	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08468385	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08468386	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08468387	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08468388	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08468389	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08468390	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08468391	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08468392	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08468393	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08468394	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08468395	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08468396	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08468397	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08468398	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08468399	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08468400	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08468401	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08468402	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08468403	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08468404	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08468405	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08468406	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08468407	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08468408	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08468409	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004		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
		11576443	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.748,00**
UP 000005		12338329	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	249,51	933,51
					Total da unidade:	**933,51**
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**
				Total do Bloco: BLOCO UP		**43.365,51**
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
		11575353	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575901	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
UR 000004	11576449	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**15.946,68**
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
				Total da unidade:	**3.885,34**
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
				Total da unidade:	**1.833,81**
			Total do Bloco: BLOCO UR		**21.665,83**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003		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
		11576454	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.891,00**
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
		11576457	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**6.026,50**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000009	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
		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
		11576458	25/02/2024	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:		**22.596,00**
				Total do Bloco: BLOCO US		**53.513,50**
UV 000001		08904258	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079855	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09391284	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09783257	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935423	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106402	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278713	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000004	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
		11576461	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.891,00**
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	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000005	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:	**16.520,30**
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
		12338335	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**2.736,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009	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
		11576463	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.891,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010		11575368	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575916	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576464	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.891,00**
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
		11576465	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**8.156,00**
				Total do Bloco: BLOCO OV		**104.691,80**
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
		11576466	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.732,50**
				Total do Bloco: BLOCO XA		**4.732,50**
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
		11576468	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.017,00**
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
		11576469	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.017,00**
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
		11576470	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.803,28**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XB 000010	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
	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
		11576473	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**7.544,56**
				Total do Bloco: BLOCO XB		**12.381,84**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010	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
		11576488	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.596,00**
XE 000011		12142460	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	740,42
		12338356	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	720,36
					Total da unidade:	**1.460,78**
				Total do Bloco: BLOCO XE		**24.056,78**
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
	J	08505426	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
XF 000011	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**
XH 000002	J	08505500	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000002	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
	J	08505575	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
XH 000009	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
		11576494	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.891,00**
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
		12338370	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
					Total da unidade:	**55.971,12**
				Total do Bloco: BLOCO XH		**88.585,30**
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
		12338375	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	720,36
					Total da unidade:	**1.747,27**
				Total do Bloco: BLOCO XK		**1.747,27**
XL 000003		12338377	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	708,24

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**708,24**
				Total do Bloco: BLOCO XL		**708,24**
XM 000004		12338383	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					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 000002		12338387	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 51 M³	207,85	891,85
					Total da unidade:	**891,85**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XP 000003	J	08505671	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505672	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505673	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505674	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505675	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505676	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505677	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505678	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505679	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505680	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505681	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08505682	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505683	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505684	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505685	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505686	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505687	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505688	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505689	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505690	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505691	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505692	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505693	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505694	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505695	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505696	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505697	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505698	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	256,00	256,00
	J	08505699	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505700	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505701	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505702	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348342	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248449	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	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
		11576503	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**29.062,00**
				Total do Bloco: BLOCO XP		**29.953,85**
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		12338394	25/02/2024	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
XR 000003			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	157,88	841,88
				Total da unidade:	**841,88**
XR 000005	08505729	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08505730	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08505731	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08505732	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08505733	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08505734	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08505735	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08505736	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08505737	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08505738	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08505739	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08505740	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08505741	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08505742	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505743	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505744	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505745	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505746	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505747	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08505748	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08505749	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08505750	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08505751	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08505752	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08505753	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08505754	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08505755	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08505756	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08505757	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505758	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08505759	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
				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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000007		08505885	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08505886	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08505887	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08505888	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505889	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505890	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505891	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505892	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505893	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08505894	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08505895	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08505896	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505897	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505898	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08505899	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08505900	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08505901	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08505902	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08505903	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08505904	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08505905	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	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
		11576509	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**14.131,27**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000008		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
	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
		11576510	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.085,97**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000009		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
		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		**63.082,66**
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
		12338397	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	708,24
					Total da unidade:	**3.452,32**
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		**3.963,12**
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
		12338414	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 79 M³	410,85	1.094,85
					Total da unidade:	**7.864,89**
YA 000010		12338547	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52	820,52
					Total da unidade:	**820,52**
YA 000011		11576615	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO YA		**9.027,41**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YB 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YB 000001	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
		11576519	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.865,00**
YB 000008		12142654	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12338550	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48	788,48
					Total da unidade:	**1.472,48**
				Total do Bloco: BLOCO YB		**25.337,48**
YC 000004		11576521	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO YC		**342,00**
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
		11576619	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**8.412,00**
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
		12338555	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 60 M³	273,10	957,10

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
				Total da unidade:		**13.234,66**
				Total do Bloco: BLOCO YD		**21.646,66**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YE 000007	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
		11576527	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.147,00**
				Total do Bloco: BLOCO YE		**25.147,00**
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 000002		12338563	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 94 M³	519,60	1.203,60
					Total da unidade:	**1.203,60**
YH 000004		11971025	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	740,42
					Total da unidade:	**740,42**
				Total do Bloco: BLOCO YH		**1.944,02**
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	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000001	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:	**18.506,78**
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
		12338441	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20	831,20
					Total da unidade:	**3.001,52**
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
	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		**27.351,81**
					Total geral:	**5.001.359,67**

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**		
IB 000006	12352058	25/10/2023 a 25/01/2024	1.368,00	12352059	1/1	16/02/2024	1.441,09	16/02/2024	B
						Total:	**1.441,09**		
						Total recebido:	**1.441,09**		
						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	12346867	25/03/2022 a 25/03/2022	512,00	12346868	1/1	20/02/2024	641,19		
						Total:	**641,19**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**641,19**		
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	20/02/2024	B
				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:	**9.190,83**		
						A receber:	**3.782,87**		
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**		
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	21/02/2024	B
				11533476	6/48	15/03/2024	1.213,63		
				11533477	7/48	15/04/2024	1.226,21		

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
				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:	**5.881,38**	
					A receber:	**63.547,63**	
JP 000009	12718192	29/12/2014 a 25/01/2024	23.461,00	12718237 1/21	05/03/2024	11.327,08	
				12718238 2/21	08/04/2024	1.448,77	
				12927653 3/21	09/05/2024	1.450,70	
				12718240 4/21	05/06/2024	1.448,77	
				12718241 5/21	05/07/2024	1.448,77	
				12718242 6/21	05/08/2024	1.448,77	
				12718243 7/21	05/09/2024	1.448,77	
				12718244 8/21	05/10/2024	1.448,77	
				12718245 9/21	05/11/2024	1.448,77	
				12718246 10/21	05/12/2024	1.448,77	
				12718247 11/21	05/01/2025	1.448,77	
				12718248 12/21	05/02/2025	1.448,77	
				12718249 13/21	05/03/2025	1.448,77	
				12718250 14/21	05/04/2025	1.448,77	
				12718251 15/21	05/05/2025	1.448,77	
				12718252 16/21	05/06/2025	1.448,77	
				12718253 17/21	05/07/2025	1.448,77	
				12718254 18/21	05/08/2025	1.448,77	
				12718255 19/21	05/09/2025	1.448,77	
				12718256 20/21	05/10/2025	1.448,77	

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	
				12718257	21/21	05/11/2025	1.448,77		
						Total:	**40.304,41**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**40.304,41**		
JR 000011	08666821	31/01/2016 a 25/12/2020	9.666,00	08666847	1/24	28/01/2022	610,98		
				08666848	2/24	28/02/2022	610,89	03/03/2022	B
				08666849	3/24	28/03/2022	610,89	29/03/2022	B
				08666850	4/24	28/04/2022	610,89	26/04/2022	B
				08666851	5/24	28/05/2022	610,89	31/05/2022	B
				08666852	6/24	28/06/2022	610,89	29/06/2022	B
				08666853	7/24	28/07/2022	610,89	29/07/2022	B
				08666854	8/24	28/08/2022	610,89	30/08/2022	B
				08666855	9/24	28/09/2022	610,89	29/09/2022	B
				08666856	10/24	28/10/2022	610,89	31/10/2022	B
				08666857	11/24	28/11/2022	610,89		
				08666858	12/24	28/12/2022	610,89	29/12/2022	B
				08666859	13/24	28/01/2023	610,89		
				08666860	14/24	28/02/2023	610,89		
				08666861	15/24	28/03/2023	610,89	29/03/2023	B
				08666862	16/24	28/04/2023	610,89	03/05/2023	B
				08666863	17/24	28/05/2023	610,89	30/05/2023	B
				08666864	18/24	28/06/2023	610,89	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 000003	12430859	25/10/2023 a 25/10/2023	342,00	12430860	1/1	26/02/2024	342,00	27/02/2024	B
						Total:	**342,00**		
						Total recebido:	**342,00**		
						A receber:	**0,00**		
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	16/02/2024	B
				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:	**8.275,61**		
						A receber:	**8.275,60**		
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 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 000003	12287303	25/11/2023 a 25/01/2024	1.026,00	12374092	1/1	21/02/2024	1.072,68		
						Total:	**1.072,68**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**1.072,68**		
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		

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	
				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**		
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**		
NE 000009	12443672	25/01/2024 a 25/01/2024	342,00	12443673	1/1	28/02/2024	342,00	27/02/2024	B
						Total:	**342,00**		
						Total recebido:	**342,00**		
						A receber:	**0,00**		
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	16/02/2024	B
				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:	**12.018,13**		

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:	**13.431,67**		
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
				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	16/02/2024	B
				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:	**12.018,13**		
					A receber:	**13.431,67**		
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	29/02/2024	B
					Total:	**4.107,82**		
					Total recebido:	**4.107,82**		
					A receber:	**0,00**		
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 000006	12424428	25/11/2023 a 25/11/2023	692,08	12424429 1/1	27/02/2024	737,06	23/02/2024	B
					Total:	**737,06**		
					Total recebido:	**737,06**		
					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		

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
				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	
				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	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

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	
				08666911	13/24	28/01/2023	485,58		
				08666912	14/24	28/02/2023	485,58		
				08666913	15/24	28/03/2023	485,58	29/03/2023	B
				08666914	16/24	28/04/2023	485,58	03/05/2023	B
				08666915	17/24	28/05/2023	485,58	30/05/2023	B
				08666916	18/24	28/06/2023	485,58	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**		
OD 000005	12427981	25/07/2022 a 25/08/2022	647,00	12427982	1/1	26/02/2024	783,33	27/02/2024	B
						Total:	**783,33**		
						Total recebido:	**783,33**		
						A receber:	**0,00**		
OD 000006	12471451	25/09/2018 a 25/08/2022	1.203,50	12471452	1/1	01/03/2024	1.801,52		
						Total:	**1.801,52**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**1.801,52**		
OD 000009	12471454	25/09/2018 a 25/09/2022	1.203,50	12471456	1/1	01/03/2024	1.791,41		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
					Total:	**1.791,41**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**1.791,41**	
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	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	16/02/2024 B
				09479055 18/36	15/03/2024	706,93	
				09479056 19/36	15/04/2024	706,93	
				09479057 20/36	15/05/2024	706,93	
				09479058 21/36	15/06/2024	706,93	
				09479059 22/36	15/07/2024	706,93	
				09479060 23/36	15/08/2024	706,93	
				09479061 24/36	15/09/2024	706,93	
				09479062 25/36	15/10/2024	706,93	
				09479063 26/36	15/11/2024	706,93	
				09479064 27/36	15/12/2024	706,93	
				09479065 28/36	15/01/2025	706,93	
				09479066 29/36	15/02/2025	706,93	
				09479067 30/36	15/03/2025	706,93	
				09479068 31/36	15/04/2025	706,93	
				09479069 32/36	15/05/2025	706,93	
				09479070 33/36	15/06/2025	706,93	
				09479071 34/36	15/07/2025	706,93	
				09479072 35/36	15/08/2025	706,93	
				09479073 36/36	15/09/2025	706,93	
					Total:	**25.449,80**	
					Total recebido:	**12.018,13**	
					A receber:	**13.431,67**	
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**	

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	
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
				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	16/02/2024	B
				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		

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	
				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:	**6.749,06**		
						A receber:	**7.542,81**		
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		
				08669222	26/37	30/05/2023	3.441,30		
				08669223	27/37	30/06/2023	3.441,30		
				08669224	28/37	30/07/2023	3.441,30		
				08669225	29/37	30/08/2023	3.441,30		
				08669226	30/37	30/09/2023	3.441,30		
				08669227	31/37	30/10/2023	3.441,30		
				08669228	32/37	30/11/2023	3.441,30		
				08669229	33/37	30/12/2023	3.441,30		
				08669230	34/37	30/01/2024	3.441,30		
				08669231	35/37	29/02/2024	3.441,30		
				08669232	36/37	30/03/2024	3.441,30		
				08669233	37/37	30/04/2024	3.441,30		
						Total:	**132.445,50**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**132.445,50**		
UM 000005	09423276	25/02/2020 a 25/08/2022	2.379,00	09423307	1/24	05/10/2022	130,61	06/10/2022	B
				09423308	2/24	05/11/2022	130,46	01/11/2022	B
				09423309	3/24	05/12/2022	130,46		
				09423310	4/24	05/01/2023	130,46		
				09423311	5/24	05/02/2023	130,46		
				09423312	6/24	05/03/2023	130,46		
				09423313	7/24	05/04/2023	130,46		

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	
				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	06/02/2024	B
				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:	**1.043,83**		
						A receber:	**2.087,36**		
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**		
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	16/02/2024	B
				10547694	12/36	20/03/2024	794,66		
				10547702	13/36	20/04/2024	801,82		
				10547710	14/36	20/05/2024	808,98		
				10548173	15/36	20/06/2024	816,14		
				10548174	16/36	20/07/2024	823,30		
				10548183	17/36	20/08/2024	830,46		
				10548188	18/36	20/09/2024	837,61		
				10548235	19/36	20/10/2024	844,77		
				10548236	20/36	20/11/2024	851,93		
				10548237	21/36	20/12/2024	859,09		
				10548246	22/36	20/01/2025	866,25		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				10548247	23/36	20/02/2025	873,41		
				10548248	24/36	20/03/2025	880,57		
				10548249	25/36	20/04/2025	887,73		
				10548250	26/36	20/05/2025	894,89		
				10548251	27/36	20/06/2025	902,05		
				10548259	28/36	20/07/2025	909,21		
				10548260	29/36	20/08/2025	916,36		
				10548261	30/36	20/09/2025	923,52		
				10548269	31/36	20/10/2025	930,68		
				10548270	32/36	20/11/2025	937,84		
				10548271	33/36	20/12/2025	945,00		
				10548272	34/36	20/01/2026	952,16		
				10548280	35/36	20/02/2026	959,32		
				10548281	36/36	20/03/2026	966,48		
						Total:	**30.285,06**		
						Total recebido:	**8.270,83**		
						A receber:	**22.014,23**		
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**		
XR 000002	09387108	25/11/2018 a 25/08/2022	6.318,77	09387378	1/24	30/09/2022	349,90	03/10/2022	B
				09387379	2/24	30/10/2022	349,71	01/11/2022	B
				09387380	3/24	30/11/2022	349,71	01/12/2022	B
				09387381	4/24	30/12/2022	349,71	03/01/2023	B
				09387382	5/24	30/01/2023	349,71	31/01/2023	B
				09387383	6/24	28/02/2023	349,71	01/03/2023	B
				09387384	7/24	30/03/2023	349,71	31/03/2023	B
				09387385	8/24	30/04/2023	349,71	03/05/2023	B
				09387386	9/24	30/05/2023	349,71	31/05/2023	B
				09387387	10/24	30/06/2023	349,71	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**		

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:		**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**	
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**	
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	21/02/2024 B
				11656347 6/40	20/03/2024	613,15	
				11656348 7/40	22/04/2024	618,99	
				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:	**878,96**	
					A receber:	**24.934,67**	
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

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	
				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
				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:		**507.174,77**			**Total:**	**1.100.081,20**		
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	**0,00**		
					Total recebido (Com baixa de recibos):	**428.890,91**		
					A receber:	**671.190,29**		

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					
16/02/2024	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	163,38
06/02/2024	IA 000001	12142549	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
01/02/2024	IA 000004	11575532	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IK 000011	11575584	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/02/2024	JB 000010	11575631	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
08/02/2024	JC 000007	12142280	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
06/02/2024	JE 000005	12142282	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	JP 000004	12142304	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
02/02/2024	JR 000003	12142306	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
02/02/2024	JS 000004	11575698	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/02/2024	NE 000010	11575757	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/02/2024	NH 000008	12142356	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
14/02/2024	NH 000010	11575769	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/02/2024	OA 000006	11575797	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/02/2024	OA 000007	12142378	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
05/02/2024	OD 000010	11575817	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/02/2024	OD 000011	11575818	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
01/02/2024	OF 000007	11575828	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
01/02/2024	OF 000008	11575829	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/02/2024	OK 000003	11575839	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
01/02/2024	OK 000006	11575841	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
01/02/2024	OK 000007	12142394	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
14/02/2024	UA 000006	11575861	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/02/2024	UA 000007	12142599	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/02/2024	UD 000003	12142604	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	UD 000004	12142411	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
01/02/2024	UK 000002	11970906	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
01/02/2024	UK 000002	12142421	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UM 000001	12142429	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
01/02/2024	UM 000005	11575892	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/02/2024	UP 000011	12142618	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/02/2024	UR 000008	12142619	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/02/2024	UR 000009	11576051	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/02/2024	US 000001	12142435	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	XD 000004	12142453	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/02/2024	XE 000003	11575936	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/02/2024	XK 000008	12142477	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	XK 000009	11575948	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/02/2024	XM 000004	12142487	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
06/02/2024	XR 000003	12142498	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
01/02/2024	YA 000010	12142651	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
01/02/2024	YA 000011	11576067	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
09/02/2024	YH 000004	12142540	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**22.393,38**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
21/02/2024	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	111,71
27/02/2024	IA 000001	12338445	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IA 000002	12338446	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IA 000003	12338447	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IA 000010	12338140	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IA 000011	12338141	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IB 000003	12338142	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	IB 000004	12338143	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IB 000011	12338144	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	IC 000001	12338448	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IC 000002	12338145	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IC 000011	12338146	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	ID 000005	12338147	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	ID 000011	12338449	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IE 000001	12338148	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IE 000004	12338149	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IE 000007	12338150	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IE 000009	12338152	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
14/02/2024	IF 000002	12338153	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IF 000011	12338154	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IH 000001	12338155	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IH 000011	12338156	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/02/2024	IK 000010	12338157	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IL 000010	12338451	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IM 000001	12338158	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IM 000005	12338159	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IM 000006	12338452	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/02/2024	IM 000011	12338453	25/02/2024	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
27/02/2024	IP 000006	12338454	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	IP 000011	12338160	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IR 000005	12338161	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IR 000008	12338455	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	IR 000011	12338456	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IS 000003	12338457	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IS 000006	12338458	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	IS 000008	12338163	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IS 000009	12338164	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IV 000001	12338459	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IV 000005	12338165	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/02/2024	IV 000008	12338460	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IV 000009	12338461	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	IV 000011	12338167	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	J 000003	12338464	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	J 000005	12338465	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/02/2024	J 000006	12338466	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JA 000001	12338467	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/02/2024	JA 000002	12338468	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JA 000007	12338168	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/02/2024	JA 000008	12338169	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JA 000009	12338170	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JA 000010	12338469	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JB 000003	12338171	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JB 000005	12338172	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	JB 000008	12338470	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JC 000001	12338173	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JC 000004	12338174	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/02/2024	JC 000006	12338471	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/02/2024	JC 000008	12338472	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JC 000011	12338473	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JD 000001	12338474	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/02/2024	JD 000005	12338475	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	JD 000008	12338476	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JD 000009	12338176	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/02/2024	JE 000009	12338178	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JF 000001	12338179	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/02/2024	JF 000002	12338180	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JF 000006	12338181	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JF 000007	12338182	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/02/2024	JF 000010	12338477	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JH 000001	12338184	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	JH 000002	12338185	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JH 000003	12338186	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/02/2024	JH 000006	12338187	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/02/2024	JH 000010	12338189	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JH 000011	12338190	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JK 000001	12338191	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	JK 000006	12338192	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JK 000007	12338193	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JK 000009	12338194	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/02/2024	JL 000008	12338196	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JP 000001	12338198	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JP 000004	12338199	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JP 000005	12338200	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JR 000009	12338202	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/02/2024	JR 000010	12338203	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JS 000001	12338204	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JS 000010	12338205	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	JS 000011	12338206	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JV 000001	12338207	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JV 000003	12338208	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JV 000008	12338210	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/02/2024	JV 000009	12338211	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	JV 000011	12338212	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	JZ 000010	12338213	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	JZ 000011	12338214	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/02/2024	N 000001	12338215	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	N 000002	12338216	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/02/2024	N 000003	12338217	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	N 000007	12338219	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	N 000009	12338220	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	N 000011	12338221	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/02/2024	N 000012	12338222	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/02/2024	N 000014	12338223	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	N 000015	12338224	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	NA 000006	12338225	25/02/2024	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
27/02/2024	NA 000007	12338226	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NA 000011	12338227	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NB 000001	12338228	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NB 000004	12338229	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NB 000005	12338230	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NB 000007	12338231	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	NB 000011	12338232	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NC 000003	12338233	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NC 000006	12338235	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NC 000010	12338236	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	NC 000011	12338237	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	ND 000002	12338238	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	ND 000003	12338239	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	ND 000011	12338240	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NE 000004	12338241	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
14/02/2024	NE 000006	12338242	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NE 000008	12338243	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NE 000011	12338244	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	NF 000004	12338245	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	NF 000006	12338246	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NF 000008	12338247	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/02/2024	NH 000001	12338248	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/02/2024	NH 000006	12338249	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NH 000007	12338250	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/02/2024	NH 000011	12338252	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NK 000002	12338253	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/02/2024	NK 000003	12338254	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	NK 000005	12338256	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/02/2024	NK 000007	12338257	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	NK 000011	12338258	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/02/2024	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	244,45
26/02/2024	NL 000001	12338259	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NL 000003	12338260	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NM 000001	12338261	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NM 000008	12338262	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	NM 000011	12338263	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	O 000003	12338264	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	O 000005	12338479	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	O 000007	12338266	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	O 000008	12338267	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	O 000012	12338480	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/02/2024	O 000013	12338270	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OA 000002	12338272	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OA 000007	12338273	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	OA 000009	12338274	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/02/2024	OB 000006	12338482	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
09/02/2024	OB 000011	12338275	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OC 000004	12338276	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OC 000011	12338277	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OD 000001	12338278	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OD 000002	12338279	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OD 000003	12338280	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OD 000004	12338281	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/02/2024	OD 000007	12338282	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OE 000004	12338283	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/02/2024	OE 000008	12338483	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/02/2024	OE 000009	12338484	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	OE 000011	12338284	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
14/02/2024	OF 000003	12338286	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OF 000006	12338287	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/02/2024	OF 000009	12338485	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/02/2024	OF 000010	12338486	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/02/2024	OF 000011	12338288	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/02/2024	OH			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	244,45
14/02/2024	OH 000001	12338487	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/02/2024	OH 000008	12338488	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OH 000011	12338489	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OK 000005	12338289	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OK 000007	12338290	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/02/2024	OK 000011	12338490	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/02/2024	OL 000006	12338291	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OL 000007	12338491	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/02/2024	OL 000009	12338292	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OM 000001	12338492	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/02/2024	OM 000005	12338293	25/02/2024	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
26/02/2024	OP 000002	12338295	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OP 000005	12338493	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OP 000006	12338297	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OP 000008	12338298	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OP 000009	12338494	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OP 000011	12338299	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UA 000003	12338300	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UA 000004	12338301	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	UB 000006	12338496	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UB 000007	12338497	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/02/2024	UB 000008	12338304	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/02/2024	UB 000009	12338305	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UC 000007	12338498	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UC 000009	12338499	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UC 000011	12338306	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	UD 000003	12338500	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UD 000007	12338501	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UD 000011	12338502	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	UE 000002	12338308	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/02/2024	UE 000004	12338309	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	UE 000009	12338503	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UE 000010	12338310	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UF 000001	12338311	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/02/2024	UF 000003	12338504	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UF 000004	12338505	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UF 000006	12338506	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UF 000011	12338507	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UH 000004	12338312	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	UH 000005	12338508	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UH 000006	12338509	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/02/2024	UH 000009	12338314	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UH 000010	12338315	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/02/2024	UK 000002	12338317	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UK 000004	12338319	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UK 000008	12338510	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	UK 000009	12338320	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UK 000010	12338321	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UK 000011	12338322	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UL 000002	12338323	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UL 000003	12338324	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
14/02/2024	UL 000008	12338511	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UM 000001	12338325	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UM 000007	12338326	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UP 000001	12338512	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UP 000002	12338327	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	UP 000003	12338328	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	UP 000007	12338513	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UP 000010	12338330	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
29/02/2024	UP 000011	12338514	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UR 000008	12338515	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/02/2024	UR 000011	12338516	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/02/2024	US 000001	12338331	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	US 000002	12338332	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	US 000006	12338517	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/02/2024	US 000008	12338333	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	US 000010	12338518	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/02/2024	UV 000006	12338334	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	UV 000008	12338336	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XA 000001	12338337	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XA 000002	12338338	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	XA 000003	12338519	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XA 000004	12338520	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XA 000006	12338521	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XA 000008	12338339	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XA 000011	12338522	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XB 000003	12338340	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XB 000008	12338341	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XB 000009	12338342	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	XC 000001	12338343	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XC 000002	12338344	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XC 000003	12338345	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XC 000004	12338523	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XC 000009	12338346	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/02/2024	XC 000010	12338347	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XC 000011	12338348	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XD 000001	12338524	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XD 000004	12338349	25/02/2024	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
19/02/2024	XD 000005	12338350	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XD 000007	12338351	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XD 000008	12338525	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XD 000009	12338526	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XE 000001	12338352	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XE 000004	12338353	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XE 000008	12338354	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XE 000009	12338355	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XF 000001	12338357	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XF 000002	12338358	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	XF 000003	12338359	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XF 000004	12338360	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XF 000007	12338361	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/02/2024	XF 000008	12338362	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XF 000009	12338363	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
14/02/2024	XF 000010	12338364	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XH 000001	12338527	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XH 000002	12338365	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	XH 000004	12338366	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	XH 000005	12338367	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	XH 000007	12338528	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/02/2024	XH 000008	12338368	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XH 000010	12338369	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	XK 000001	12338371	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XK 000002	12338372	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XK 000004	12338529	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XK 000006	12338530	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XK 000008	12338373	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XK 000010	12338374	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XL 000001	12338376	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	XL 000004	12338378	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XL 000006	12338531	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/02/2024	XL 000008	12338379	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XL 000011	12338380	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XM 000001	12338381	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XM 000002	12338382	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XM 000006	12338384	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XM 000007	12338532	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XM 000009	12338385	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XM 000011	12338386	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	XP 000001	12338533	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	XP 000006	12338388	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XP 000007	12338389	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XP 000008	12338390	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XP 000010	12338391	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XP 000011	12338392	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XR 000001	12338393	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/02/2024	XR 000011	12338395	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XS 000001	12338396	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XS 000002	12338534	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XS 000004	12338535	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XS 000007	12338536	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XS 000008	12338537	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XS 000009	12338538	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
08/02/2024	XS 000010	12338539	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XS 000011	12338540	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/02/2024	XV 000002	12338398	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XV 000006	12338399	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XV 000007	12338400	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XV 000008	12338401	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XV 000009	12338541	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XV 000010	12338402	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/02/2024	XV 000011	12338403	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XZ 000001	12338404	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XZ 000002	12338542	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XZ 000003	12338543	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XZ 000004	12338405	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XZ 000006	12338544	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XZ 000008	12338545	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/02/2024	XZ 000009	12338406	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/02/2024	XZ 000010	12338407	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	XZ 000011	12338408	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YA 000002	12338409	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YA 000003	12338410	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YA 000004	12338411	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YA 000005	12338546	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YA 000006	12338412	25/02/2024	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
27/02/2024	YA 000007	12338413	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YB 000002	12338415	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	YB 000003	12338548	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YB 000004	12338549	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YB 000005	12338416	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YB 000007	12338417	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YB 000009	12338551	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YB 000011	12338552	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YC 000002	12338418	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/02/2024	YC 000006	12338419	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YC 000007	12338553	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YC 000008	12338420	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YC 000011	12338554	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YD 000001	12338421	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YD 000004	12338422	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/02/2024	YD 000005	12338423	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YD 000006	12338424	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YD 000008	12338556	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YD 000010	12338557	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YD 000011	12338425	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YE 000001	12338558	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YE 000002	12338426	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YE 000003	12338559	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YE 000005	12338560	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YE 000008	12338427	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YE 000009	12338428	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/02/2024	YE 000010	12338561	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YF 000001	12338429	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YF 000003	12338430	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YF 000005	12338431	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/02/2024	YF 000006	12338432	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YF 000007	12338433	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YF 000009	12338434	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	YF 000010	12338562	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	YF 000011	12338435	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YH 000004	12338436	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YH 000006	12338437	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YH 000007	12338438	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YH 000008	12338564	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YH 000010	12338439	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YK 000001	12338440	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/02/2024	YK 000003	12338442	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YK 000004	12338565	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YK 000007	12338443	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/02/2024	YK 000008	12338444	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	YK 000011	12338566	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
				TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	**258.468,61**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES					
27/02/2024	IA 000004	11576080	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/02/2024	IA 000006	11576082	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IA 000009	11576535	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IB 000005	11576087	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IB 000006	11576536	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	IB 000007	11576088	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IB 000008	11576537	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IB 000009	11576538	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IC 000003	11576090	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IC 000004	11576091	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/02/2024	IC 000006	11576093	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IC 000007	11576094	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IC 000009	11576540	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IC 000010	11576095	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	ID 000001	11576096	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	ID 000004	11576099	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/02/2024	ID 000007	11576100	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	ID 000010	11576103	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IE 000002	11576104	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/02/2024	IE 000005	11576106	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
07/02/2024	IF 000001	11576109	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IF 000004	11576111	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IF 000005	11576112	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IF 000006	11576113	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	IF 000007	11576114	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/02/2024	IF 000008	11576115	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IF 000009	11576116	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IH 000002	11576117	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/02/2024	IH 000004	11576119	25/02/2024	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
27/02/2024	IK 000001	11576125	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IK 000004	11576128	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	IK 000006	11576129	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IK 000007	11576130	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IK 000009	11576131	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IL 000001	11576133	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IL 000011	11576543	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IM 000002	11576141	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/02/2024	IM 000010	11576544	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IP 000002	11576148	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/02/2024	IP 000005	11576151	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IP 000007	11576152	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
07/02/2024	IP 000008	11576545	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/02/2024	IP 000009	11576153	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	IR 000001	11576546	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IR 000002	11576154	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IR 000003	11576155	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IR 000004	11576156	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	IR 000006	11576157	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IR 000010	11576159	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IS 000001	11576160	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IS 000002	11576161	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IS 000005	11576547	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IS 000010	11576163	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IS 000011	11576164	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IV 000002	11576548	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IV 000004	11576166	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/02/2024	IV 000007	11576167	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	IV 000010	11576168	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JA 000003	11576549	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JA 000004	11576550	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JB 000001	11576173	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JB 000002	11576174	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JB 000004	11576175	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/02/2024	JB 000010	11576179	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JB 000011	11576551	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JC 000002	11576552	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JC 000003	11576553	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JC 000010	11576182	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JD 000002	11576554	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JD 000003	11576183	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JD 000004	11576184	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
28/02/2024	JD 000006	11576185	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
28/02/2024	JD 000007	11576186	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	JD 000010	11576555	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JD 000011	11576187	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JE 000002	11576189	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JE 000003	11576190	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JE 000006	11576192	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JE 000007	11576193	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
28/02/2024	JE 000008	11576194	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JF 000005	11576199	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JF 000011	11576201	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JH 000004	11576202	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JH 000005	11576203	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JH 000008	11576204	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JH 000009	11576205	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JK 000002	11576206	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JK 000003	11576207	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JK 000004	11576208	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JK 000005	11576209	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JK 000010	11576211	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JK 000011	11576212	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JL 000001	11576213	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JL 000002	11576214	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JL 000003	11576215	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	JL 000009	11576218	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/02/2024	JM 000001	11576220	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JM 000004	11576223	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	JM 000006	11576225	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JM 000009	11576228	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/02/2024	JM 000010	11576229	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JP 000002	11576231	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	JP 000003	11576556	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JP 000007	11576232	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JP 000008	11576233	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	JR 000004	11576557	25/02/2024	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
27/02/2024	JR 000005	11576239	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JR 000006	11576240	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JR 000007	11576241	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JR 000008	11576242	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JR 000011	11576243	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JS 000002	11576244	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JS 000003	11576245	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/02/2024	JS 000004	11576246	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/02/2024	JS 000006	11576248	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JS 000007	11576249	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JS 000008	11576250	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JV 000006	11576254	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JV 000007	11576255	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JV 000010	11576256	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/02/2024	JZ 000002	11576258	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JZ 000003	11576259	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JZ 000006	11576262	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JZ 000007	11576263	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JZ 000008	11576264	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	N 000005	11576266	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	N 000006	11576267	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	N 000008	11576268	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	N 000010	11576558	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NA 000003	11576273	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/02/2024	NA 000004	11576274	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/02/2024	NA 000005	11576275	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NA 000010	11576278	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NB 000002	11576279	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NB 000003	11576280	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NB 000006	11576281	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NB 000010	11576284	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NC 000002	11576286	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NC 000004	11576287	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NC 000007	11576288	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NC 000008	11576289	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	NC 000009	11576290	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	ND 000001	11576291	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	ND 000004	11576292	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	ND 000005	11576293	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	ND 000006	11576294	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	ND 000007	11576295	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	ND 000008	11576296	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	ND 000009	11576297	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	ND 000010	11576298	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NE 000002	11576300	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NE 000003	11576301	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NE 000007	11576303	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NE 000009	11576304	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NE 000010	11576305	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NF 000001	11576306	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NF 000002	11576307	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NF 000005	11576309	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NF 000011	11576313	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/02/2024	NH 000005	11576315	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NH 000009	11576316	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NH 000010	11576317	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	NK 000006	11576319	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NK 000009	11576321	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NK 000010	11576322	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	NL 000002	11576323	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NM 000002	11576331	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NM 000003	11576332	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NM 000004	11576333	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NM 000006	11576335	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NM 000007	11576336	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	NM 000009	11576337	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	NM 000010	11576338	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
07/02/2024	O 000001	11576559	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	O 000004	11576339	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OA 000001	11576343	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OA 000003	11576560	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OA 000005	11576561	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OA 000006	11576345	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OA 000008	11576346	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OA 000011	11576347	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OB 000002	11576349	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/02/2024	OB 000003	11576350	25/02/2024	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
22/02/2024	OB 000004	11576351	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/02/2024	OB 000005	11576562	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/02/2024	OB 000007	11576352	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/02/2024	OB 000008	11576353	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OC 000001	11576355	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/02/2024	OC 000002	11576356	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OC 000005	11576563	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OC 000007	11576359	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	OC 000008	11576360	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OC 000009	11576564	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OC 000010	11576565	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OD 000005	11576361	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OD 000006	11576362	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OD 000008	11576363	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OD 000009	11576364	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OD 000010	11576365	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OD 000011	11576366	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	OE 000001	11576367	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	OE 000002	11576368	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/02/2024	OE 000010	11576373	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OF 000004	11576566	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OF 000005	11576375	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/02/2024	OF 000007	11576376	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/02/2024	OF 000008	11576377	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	OH 000002	11576378	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	OH 000004	11576380	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OH 000006	11576567	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OH 000009	11576383	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OH 000010	11576384	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OK 000001	11576385	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OK 000003	11576387	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OK 000006	11576389	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OK 000008	11576568	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OK 000009	11576569	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OL 000001	11576570	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OM 000003	11576398	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OM 000004	11576399	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	OP 000003	11576405	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/02/2024	OP 000007	11576406	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OP 000010	11576572	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/02/2024	UA 000005	11576573	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UA 000008	11576574	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UB 000001	11576412	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UB 000010	11576575	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UB 000011	11576576	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/02/2024	UC 000001	11576577	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/02/2024	UC 000002	11576416	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UC 000003	11576578	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UC 000004	11576579	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UC 000005	11576580	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UC 000006	11576581	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UC 000008	11576582	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UC 000010	11576417	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UD 000002	11576583	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UD 000005	11576584	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UD 000006	11576585	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UD 000008	11576419	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UD 000009	11576420	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/02/2024	UE 000007	11576586	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/02/2024	UE 000008	11576426	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UF 000005	11576587	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UF 000007	11576588	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UF 000008	11576429	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UF 000009	11576589	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/02/2024	UH 000001	11576430	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/02/2024	UH 000002	11576431	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	UH 000003	11576590	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UK 000005	11576434	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UK 000006	11576591	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UK 000007	11576592	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UL 000001	11576593	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UL 000004	11576435	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/02/2024	UL 000005	11576436	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UL 000006	11576594	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UL 000007	11576595	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UL 000009	11576596	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UL 000010	11576437	25/02/2024	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
27/02/2024	UM 000002	11576438	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UM 000003	11576439	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/02/2024	UM 000005	11576440	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UM 000006	11576598	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UM 000008	11576441	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UM 000011	11576442	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UP 000006	11576444	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UP 000008	11576445	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UP 000009	11576446	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UR 000001	11576447	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UR 000005	11576450	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UR 000006	11576451	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UR 000007	11576452	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UR 000009	11576599	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/02/2024	UR 000010	11576453	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	US 000004	11576455	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	US 000005	11576456	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	US 000011	11576459	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	UV 000001	11576460	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/02/2024	UV 000005	11576462	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XA 000005	11576600	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/02/2024	XA 000009	11576467	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XA 000010	11576601	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XB 000005	11576602	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
02/02/2024	XB 000006	11576471	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XB 000007	11576472	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XB 000011	11576474	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	XC 000005	11576475	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	XC 000006	11576476	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/02/2024	XC 000007	11576477	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/02/2024	XC 000008	11576478	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XD 000002	11576479	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XD 000003	11576480	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XD 000006	11576481	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XD 000010	11576603	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XD 000011	11576482	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XE 000002	11576483	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XE 000003	11576484	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/02/2024	XE 000005	11576485	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XE 000006	11576486	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XE 000007	11576487	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XF 000005	11576489	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XF 000006	11576490	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XF 000011	11576491	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	XH 000003	11576492	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/02/2024	XH 000006	11576493	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XK 000003	11576495	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XK 000005	11576604	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XK 000007	11576605	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XK 000009	11576496	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	XL 000002	11576606	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XL 000005	11576497	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XL 000007	11576607	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XL 000009	11576498	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/02/2024	XL 000010	11576499	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XM 000003	11576500	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XM 000005	11576501	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XM 000008	11576608	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
08/02/2024	XM 000010	11576502	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XP 000004	11576504	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XP 000005	11576505	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	XP 000009	11576609	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XR 000002	11576506	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XR 000004	11576610	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XR 000005	11576507	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XR 000006	11576508	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XR 000009	11576511	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XR 000010	11576512	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/02/2024	XS 000003	11576513	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XS 000005	11576611	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XS 000006	11576612	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/02/2024	XV 000003	11576514	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XV 000004	11576515	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XV 000005	11576613	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XZ 000005	11576516	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	XZ 000007	11576614	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YA 000001	11576517	25/02/2024	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
27/02/2024	YA 000008	11576518	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	YB 000006	11576520	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YB 000010	11576616	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YC 000001	11576617	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
01/02/2024	YC 000003	11576618	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/02/2024	YC 000005	11576522	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/02/2024	YC 000009	11576523	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/02/2024	YC 000010	11576524	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YD 000007	11576620	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YD 000009	11576525	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YE 000004	11576526	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YE 000006	11576621	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YE 000011	11576528	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YF 000002	11576529	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YF 000004	11576530	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
01/02/2024	YF 000008	11576531	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/02/2024	YH 000001	11576622	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/02/2024	YH 000003	11576623	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YH 000005	11576532	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YH 000009	11576624	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YH 000011	11576533	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YK 000005	11576625	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YK 000006	11576626	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/02/2024	YK 000009	11576534	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YK 000010	11576627	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES		**123.804,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
16/02/2024	IB 000006	11574342	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/02/2024	IB 000006	11574891	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/02/2024	IB 000006	11575440	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/02/2024	IB 000006	11575988	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/02/2024	IF 000004	08473318	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00
20/02/2024	IF 000004	08473319	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	80,65
20/02/2024	IF 000004	12217042	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	163,50
21/02/2024	JL 000011	08476628	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	416,49
21/02/2024	JL 000011	12208362	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	42,61
27/02/2024	JS 000003	11574051	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/02/2024	JS 000009	08489291	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
16/02/2024	JS 000009	08489292	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
16/02/2024	JS 000009	08489293	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
16/02/2024	JS 000009	08489294	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	71,11
16/02/2024	JS 000009	12160494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	12,55
27/02/2024	NE 000009	11575756	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/02/2024	NL 000004	08492778	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	28,80
16/02/2024	NL 000004	12193470	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	147,68
16/02/2024	NL 000005	08492805	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	28,80
16/02/2024	NL 000005	12193469	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	147,68
29/02/2024	O 000003	10873941	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/02/2024	O 000006	11771129	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/02/2024	OD 000005	08904114	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
27/02/2024	OD 000005	09079708	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
16/02/2024	OH 000003	08496687	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	28,80
16/02/2024	OH 000003	12193471	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	147,68
16/02/2024	UD 000004	08503836	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	149,29
16/02/2024	UD 000004	12193468	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	9,92
06/02/2024	UM 000005	12142751	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	81,34
16/02/2024	UV 000005	08504847	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00
16/02/2024	UV 000005	08504848	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	163,20
16/02/2024	UV 000005	12231594	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	16,50
21/02/2024	YK 000001	12237760	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	225,75
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**7.238,35**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
16/02/2024	IB 000006	11574342	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
16/02/2024	IB 000006	11574891	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
16/02/2024	IB 000006	11575440	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
16/02/2024	IB 000006	11575988	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
20/02/2024	IF 000004	08473318	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	4,88
20/02/2024	IF 000004	08473319	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	1,61
20/02/2024	IF 000004	12217042	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	3,27
21/02/2024	JL 000011	08476628	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	8,33
21/02/2024	JL 000011	12208362	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	0,85
16/02/2024	JS 000009	08489291	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
16/02/2024	JS 000009	08489292	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
16/02/2024	JS 000009	08489293	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
16/02/2024	JS 000009	08489294	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	1,42
16/02/2024	JS 000009	12160494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	0,25
16/02/2024	NL 000004	08492778	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	0,58

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/02/2024	NL 000004	12193470	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	2,95
16/02/2024	NL 000005	08492805	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	0,58
16/02/2024	NL 000005	12193469	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	2,95
29/02/2024	O 000003	10873941	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
23/02/2024	O 000006	11771129	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
27/02/2024	OD 000005	08904114	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
27/02/2024	OD 000005	09079708	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
16/02/2024	OH 000003	08496687	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	0,58
16/02/2024	OH 000003	12193471	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	2,95
06/02/2024	UM 000005	12142751	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	1,63
16/02/2024	UV 000005	08504847	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	4,66
16/02/2024	UV 000005	08504848	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	3,26
16/02/2024	UV 000005	12231594	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	0,33
21/02/2024	YK 000001	12237760	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	4,51
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**127,89**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
16/02/2024	IB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IB - Unidade: 000006	14,64
20/02/2024	IF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	41,98
21/02/2024	JL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	262,29
16/02/2024	JS			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	343,15
16/02/2024	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	124,58
16/02/2024	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	124,58
23/02/2024	O			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	9,80
16/02/2024	OH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	124,58
16/02/2024	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	39,29
06/02/2024	UM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000005	10,85
16/02/2024	UV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	123,15
21/02/2024	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	130,79
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**1.349,68**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
16/02/2024	IB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IB - Unidade: 000006	31,09
20/02/2024	IF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	81,93
21/02/2024	JL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	452,96
16/02/2024	JS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	444,99
16/02/2024	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	157,89
16/02/2024	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	157,89
23/02/2024	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	20,97
29/02/2024	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000003	21,37
27/02/2024	OD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OD - Unidade: 000005	123,39
16/02/2024	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	157,89
16/02/2024	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	185,51
06/02/2024	UM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000005	36,64
16/02/2024	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	215,11

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
21/02/2024	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	240,25
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**2.327,88**
REEMBOLSO					
16/02/2024	0			CREDITO REF. REEMBOLSO DA VENDA DE RECICLAVEIS	400,00
			TOTAL REEMBOLSO		**400,00**
CUSTAS					
21/02/2024	JL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	15,22
16/02/2024	JS			Custas - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	21,28
16/02/2024	UV			CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	28,29
21/02/2024	YK			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	6,01
			TOTAL CUSTAS		**70,80**
DESCONTOS ASSOCIADOS					
20/02/2024	IF			Desconto referente a Campanha para recuperação de crédito da Associação - Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	-81,41
			TOTAL DESCONTOS ASSOCIADOS		**-81,41**
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
29/02/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL CC 10175-3 - REF. FEV/2024	59,88
29/02/2024	0			RENDIMENTO CONTAMAX CC 13001451-1 - REF. FEV/2024	0,02
29/02/2024	0			RENDIMENTO APLICACAO CDB DI CC 13001451-1 - REF. FEV/2024	4,19
29/02/2024	0			RENDIMENTO APLICACAO FUNDOS CC 13001451-1 - REF. FEV/2024	6.204,58
			TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		**6.268,67**
JUROS ASSOCIADOS					
16/02/2024	JS			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	13,73
16/02/2024	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	244,45
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS		**258,18**
MULTAS ASSOCIADOS					
16/02/2024	0			Recebimento de multa Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	12,98
06/02/2024	IA 000001	12142549	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,18
01/02/2024	IA 000004	11575532	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,50
27/02/2024	IK 000011	11575584	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,36
28/02/2024	IV 000008	12338460	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,14
29/02/2024	JB 000010	11575631	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,58
29/02/2024	JB 000010	11576179	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
08/02/2024	JC 000007	12142280	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,65
28/02/2024	JD 000006	11576185	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,06
28/02/2024	JD 000007	11576186	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,06
06/02/2024	JE 000005	12142282	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,15
28/02/2024	JE 000008	11576194	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,06
28/02/2024	JE 000009	12338178	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,13
28/02/2024	JH 000010	12338189	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,13
15/02/2024	JP 000004	12142304	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,17
02/02/2024	JR 000003	12142306	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,29
28/02/2024	JR 000010	12338203	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,13
02/02/2024	JS 000004	11575698	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,61
29/02/2024	JS 000006	11576248	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
15/02/2024	NE 000010	11575757	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,04
19/02/2024	NH 000008	12142356	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,74
14/02/2024	NH 000010	11575769	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,49
28/02/2024	NK 000007	12338257	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,14
05/02/2024	OA 000006	11575797	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,72
05/02/2024	OA 000007	12142378	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,49
29/02/2024	OB 000003	11576350	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
29/02/2024	OB 000006	12338482	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,37
29/02/2024	OB 000007	11576352	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
29/02/2024	OB 000008	11576353	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
05/02/2024	OD 000010	11575817	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,72
05/02/2024	OD 000011	11575818	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,72
01/02/2024	OF 000007	11575828	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,50
29/02/2024	OF 000007	11576376	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
01/02/2024	OF 000008	11575829	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,50
29/02/2024	OF 000008	11576377	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,17
14/02/2024	OK 000003	11575839	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,49
01/02/2024	OK 000006	11575841	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
01/02/2024	OK 000007	12142394	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,06
28/02/2024	OL 000009	12338292	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,13
14/02/2024	UA 000006	11575861	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,49
06/02/2024	UA 000007	12142599	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,21
16/02/2024	UD 000003	12142604	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,48
15/02/2024	UD 000004	12142411	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,28
28/02/2024	UH 000009	12338314	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,14
01/02/2024	UK 000002	11970906	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,19
01/02/2024	UK 000002	12142421	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,06
28/02/2024	UK 000002	12338317	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,14
27/02/2024	UM 000001	12142429	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,95
01/02/2024	UM 000005	11575892	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,50
06/02/2024	UP 000011	12142618	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,21
29/02/2024	UP 000011	12338514	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,38
20/02/2024	UR 000008	12142619	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,45
20/02/2024	UR 000009	11576051	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,59
06/02/2024	US 000001	12142435	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,15
15/02/2024	XD 000004	12142453	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,21
21/02/2024	XE 000003	11575936	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,70
15/02/2024	XK 000008	12142477	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,17
15/02/2024	XK 000009	11575948	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,04
02/02/2024	XM 000004	12142487	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,29
06/02/2024	XR 000003	12142498	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,21
28/02/2024	XR 000011	12338395	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,14
01/02/2024	YA 000010	12142651	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,06
01/02/2024	YA 000011	11576067	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,50
09/02/2024	YH 000004	12142540	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,90
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**794,42**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
29/02/2024	JB 000010	11576742	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	JE 000002	11576752	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	OK 000003	11576950	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	UL 000010	11577000	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
28/02/2024	XM 000010	11577065	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/02/2024	YA 000008	11577081	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**2.052,00**
TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					**425.472,45**
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
06/02/2024	IA 000001	12142549	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 69 M³	338,35
08/02/2024	JC 000007	12142280	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
06/02/2024	JE 000005	12142282	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
15/02/2024	JP 000004	12142304	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
05/02/2024	OA 000007	12142378	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
16/02/2024	UD 000003	12142604	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/02/2024	UM 000001	12142429	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
20/02/2024	UR 000008	12142619	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
06/02/2024	US 000001	12142435	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
15/02/2024	XD 000004	12142453	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
15/02/2024	XK 000008	12142477	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
06/02/2024	XR 000003	12142498	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
09/02/2024	YH 000004	12142540	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**884,67**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA					
27/02/2024	IA 000001	12338445	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 55 M³	236,85
27/02/2024	IA 000002	12338446	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56
27/02/2024	IA 000003	12338447	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/02/2024	IA 000010	12338140	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	157,88
27/02/2024	IA 000011	12338141	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
27/02/2024	IB 000003	12338142	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
26/02/2024	IB 000004	12338143	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
15/02/2024	IC 000001	12338448	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/02/2024	IC 000002	12338145	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
27/02/2024	IC 000011	12338146	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
27/02/2024	ID 000005	12338147	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
27/02/2024	ID 000011	12338449	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/02/2024	IE 000001	12338148	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
27/02/2024	IE 000009	12338152	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³	195,26
14/02/2024	IF 000002	12338153	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
27/02/2024	IH 000001	12338155	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
19/02/2024	IK 000010	12338157	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/02/2024	IM 000005	12338159	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/02/2024	IM 000006	12338452	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
23/02/2024	IM 000011	12338453	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	152,54
27/02/2024	IP 000006	12338454	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
15/02/2024	IP 000011	12338160	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/02/2024	IR 000005	12338161	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
27/02/2024	IR 000008	12338455	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
26/02/2024	IR 000011	12338456	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/02/2024	IS 000003	12338457	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/02/2024	IS 000009	12338164	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/02/2024	IV 000001	12338459	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/02/2024	IV 000005	12338165	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/02/2024	IV 000009	12338461	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 65 M³	309,35
27/02/2024	IV 000011	12338167	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
26/02/2024	J 000005	12338465	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
21/02/2024	J 000006	12338466	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
27/02/2024	JA 000001	12338467	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
19/02/2024	JA 000002	12338468	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
21/02/2024	JA 000008	12338169	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/02/2024	JA 000009	12338170	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
27/02/2024	JB 000003	12338171	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/02/2024	JB 000005	12338172	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
27/02/2024	JC 000001	12338173	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/02/2024	JC 000004	12338174	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
16/02/2024	JC 000006	12338471	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
16/02/2024	JC 000008	12338472	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 69 M³	338,35
27/02/2024	JC 000011	12338473	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/02/2024	JD 000001	12338474	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
20/02/2024	JD 000005	12338475	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 66 M³	316,60
26/02/2024	JD 000008	12338476	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/02/2024	JD 000009	12338176	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
28/02/2024	JE 000009	12338178	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
27/02/2024	JF 000001	12338179	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 62 M³	287,60
20/02/2024	JF 000002	12338180	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
27/02/2024	JF 000006	12338181	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
27/02/2024	JF 000007	12338182	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56
27/02/2024	JH 000001	12338184	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
15/02/2024	JH 000002	12338185	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/02/2024	JH 000003	12338186	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
16/02/2024	JH 000006	12338187	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 75 M³	381,85
28/02/2024	JH 000010	12338189	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/02/2024	JH 000011	12338190	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
27/02/2024	JK 000001	12338191	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
26/02/2024	JK 000006	12338192	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 53 M³	222,35
27/02/2024	JK 000007	12338193	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
27/02/2024	JK 000009	12338194	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 57 M³	251,35
16/02/2024	JL 000008	12338196	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/02/2024	JP 000001	12338198	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
27/02/2024	JP 000004	12338199	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/02/2024	JP 000005	12338200	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
27/02/2024	JR 000009	12338202	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
28/02/2024	JR 000010	12338203	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/02/2024	JS 000001	12338204	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	152,54
27/02/2024	JS 000010	12338205	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
26/02/2024	JS 000011	12338206	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
27/02/2024	JV 000001	12338207	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 51 M³	207,85
27/02/2024	JV 000003	12338208	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
27/02/2024	JV 000008	12338210	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
19/02/2024	JV 000009	12338211	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
21/02/2024	N 000001	12338215	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/02/2024	N 000002	12338216	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
22/02/2024	N 000003	12338217	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
27/02/2024	N 000007	12338219	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/02/2024	N 000011	12338221	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
22/02/2024	N 000014	12338223	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 55 M³	236,85
26/02/2024	NA 000006	12338225	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
27/02/2024	NA 000007	12338226	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/02/2024	NA 000011	12338227	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
27/02/2024	NB 000004	12338229	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/02/2024	NB 000005	12338230	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 48 M³	189,92
27/02/2024	NB 000007	12338231	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/02/2024	NB 000011	12338232	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 111 M³	642,85
27/02/2024	NC 000003	12338233	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/02/2024	NC 000010	12338236	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
27/02/2024	ND 000002	12338238	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
27/02/2024	ND 000003	12338239	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22
27/02/2024	ND 000011	12338240	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
27/02/2024	NE 000004	12338241	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
14/02/2024	NE 000006	12338242	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
26/02/2024	NF 000006	12338246	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
27/02/2024	NF 000008	12338247	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/02/2024	NH 000007	12338250	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/02/2024	NK 000002	12338253	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
20/02/2024	NK 000003	12338254	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
26/02/2024	NK 000005	12338256	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22
28/02/2024	NK 000007	12338257	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 67 M³	323,85
15/02/2024	NK 000011	12338258	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
26/02/2024	NL 000001	12338259	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/02/2024	NL 000003	12338260	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	152,54
27/02/2024	NM 000008	12338262	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 257 M³	1.701,35
27/02/2024	NM 000011	12338263	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	157,88
27/02/2024	O 000003	12338264	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24
26/02/2024	O 000005	12338479	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
27/02/2024	O 000007	12338266	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/02/2024	O 000008	12338267	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/02/2024	O 000012	12338480	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
22/02/2024	O 000013	12338270	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
27/02/2024	OA 000002	12338272	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/02/2024	OA 000007	12338273	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 68 M³	331,10
26/02/2024	OA 000009	12338274	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
29/02/2024	OB 000006	12338482	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 51 M³	207,85
09/02/2024	OB 000011	12338275	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/02/2024	OC 000004	12338276	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/02/2024	OD 000001	12338278	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
27/02/2024	OD 000002	12338279	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/02/2024	OD 000003	12338280	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
20/02/2024	OD 000007	12338282	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
21/02/2024	OE 000008	12338483	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
20/02/2024	OE 000009	12338484	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
26/02/2024	OE 000011	12338284	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
14/02/2024	OF 000003	12338286	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/02/2024	OF 000006	12338287	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
20/02/2024	OF 000011	12338288	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
27/02/2024	OH 000011	12338489	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	173,90
22/02/2024	OL 000006	12338291	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 61 M³	280,35
27/02/2024	OL 000007	12338491	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/02/2024	OL 000009	12338292	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
27/02/2024	OM 000001	12338492	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
22/02/2024	OM 000005	12338293	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/02/2024	OP 000002	12338295	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56
27/02/2024	OP 000005	12338493	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	173,90
27/02/2024	OP 000006	12338297	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/02/2024	OP 000008	12338298	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/02/2024	OP 000009	12338494	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/02/2024	OP 000011	12338299	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
27/02/2024	UA 000003	12338300	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/02/2024	UA 000004	12338301	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
15/02/2024	UB 000006	12338496	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10
27/02/2024	UB 000007	12338497	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
22/02/2024	UB 000009	12338305	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 62 M³	287,60
27/02/2024	UC 000007	12338498	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
27/02/2024	UC 000009	12338499	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/02/2024	UD 000003	12338500	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/02/2024	UD 000007	12338501	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
26/02/2024	UE 000002	12338308	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 58 M³	258,60
20/02/2024	UE 000004	12338309	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
15/02/2024	UE 000009	12338503	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/02/2024	UF 000001	12338311	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
23/02/2024	UF 000003	12338504	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/02/2024	UF 000004	12338505	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/02/2024	UF 000006	12338506	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/02/2024	UF 000011	12338507	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
27/02/2024	UH 000004	12338312	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
26/02/2024	UH 000005	12338508	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/02/2024	UH 000006	12338509	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/02/2024	UH 000010	12338315	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/02/2024	UK 000008	12338510	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
27/02/2024	UK 000010	12338321	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/02/2024	UK 000011	12338322	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/02/2024	UL 000002	12338323	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/02/2024	UL 000003	12338324	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³	195,26
27/02/2024	UM 000001	12338325	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
27/02/2024	UM 000007	12338326	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/02/2024	UP 000002	12338327	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
26/02/2024	UP 000003	12338328	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
26/02/2024	UP 000007	12338513	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/02/2024	UP 000010	12338330	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
29/02/2024	UP 000011	12338514	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/02/2024	UR 000008	12338515	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
20/02/2024	UR 000011	12338516	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	157,88
16/02/2024	US 000001	12338331	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/02/2024	US 000006	12338517	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
21/02/2024	US 000008	12338333	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/02/2024	US 000010	12338518	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
27/02/2024	UV 000008	12338336	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/02/2024	XA 000001	12338337	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/02/2024	XA 000002	12338338	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
15/02/2024	XA 000003	12338519	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³	195,26
27/02/2024	XA 000004	12338520	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
27/02/2024	XA 000006	12338521	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/02/2024	XA 000008	12338339	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
27/02/2024	XA 000011	12338522	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
27/02/2024	XB 000008	12338341	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
15/02/2024	XC 000001	12338343	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 62 M³	287,60
27/02/2024	XC 000004	12338523	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/02/2024	XC 000011	12338348	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 85 M³	454,35
27/02/2024	XD 000001	12338524	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
27/02/2024	XD 000004	12338349	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
19/02/2024	XD 000005	12338350	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/02/2024	XD 000007	12338351	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/02/2024	XD 000008	12338525	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
27/02/2024	XD 000009	12338526	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/02/2024	XE 000004	12338353	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
27/02/2024	XE 000008	12338354	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
27/02/2024	XE 000009	12338355	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
27/02/2024	XF 000001	12338357	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 60 M³	273,10
27/02/2024	XF 000002	12338358	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
27/02/2024	XF 000007	12338361	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
21/02/2024	XF 000008	12338362	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/02/2024	XF 000009	12338363	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
14/02/2024	XF 000010	12338364	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/02/2024	XH 000002	12338365	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
26/02/2024	XH 000004	12338366	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
26/02/2024	XH 000005	12338367	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 73 M³	367,35
26/02/2024	XH 000007	12338528	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
16/02/2024	XH 000008	12338368	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24
27/02/2024	XH 000010	12338369	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22
26/02/2024	XK 000001	12338371	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/02/2024	XK 000002	12338372	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24
27/02/2024	XK 000004	12338529	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/02/2024	XK 000006	12338530	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
27/02/2024	XK 000010	12338374	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/02/2024	XL 000001	12338376	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
26/02/2024	XL 000004	12338378	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/02/2024	XL 000006	12338531	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
27/02/2024	XM 000001	12338381	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	157,88
27/02/2024	XM 000002	12338382	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
27/02/2024	XM 000009	12338385	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/02/2024	XP 000006	12338388	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/02/2024	XP 000008	12338390	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
27/02/2024	XP 000011	12338392	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 51 M³	207,85
28/02/2024	XR 000011	12338395	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 72 M³	360,10
27/02/2024	XS 000001	12338396	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
27/02/2024	XS 000004	12338535	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
27/02/2024	XS 000007	12338536	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/02/2024	XS 000009	12338538	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/02/2024	XS 000011	12338540	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
27/02/2024	XV 000006	12338399	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24
27/02/2024	XV 000007	12338400	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/02/2024	XV 000008	12338401	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
27/02/2024	XV 000009	12338541	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
27/02/2024	XV 000010	12338402	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 66 M³	316,60
20/02/2024	XV 000011	12338403	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
27/02/2024	XZ 000001	12338404	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
27/02/2024	XZ 000002	12338542	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
27/02/2024	XZ 000003	12338543	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
27/02/2024	XZ 000004	12338405	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/02/2024	XZ 000006	12338544	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
27/02/2024	XZ 000008	12338545	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56
16/02/2024	XZ 000009	12338406	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
23/02/2024	XZ 000010	12338407	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
27/02/2024	YA 000002	12338409	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/02/2024	YA 000003	12338410	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
27/02/2024	YA 000005	12338546	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56
27/02/2024	YA 000006	12338412	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 47 M³	184,58
27/02/2024	YA 000007	12338413	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 95 M³	526,85

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/02/2024	YB 000002	12338415	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
26/02/2024	YB 000003	12338548	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/02/2024	YB 000004	12338549	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
27/02/2024	YB 000005	12338416	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/02/2024	YB 000007	12338417	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/02/2024	YB 000009	12338551	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/02/2024	YB 000011	12338552	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22
27/02/2024	YC 000002	12338418	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
20/02/2024	YC 000006	12338419	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/02/2024	YC 000007	12338553	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
27/02/2024	YC 000008	12338420	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/02/2024	YC 000011	12338554	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 82 M³	432,60
27/02/2024	YD 000001	12338421	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/02/2024	YD 000004	12338422	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
19/02/2024	YD 000005	12338423	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/02/2024	YD 000006	12338424	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24
27/02/2024	YD 000008	12338556	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/02/2024	YD 000010	12338557	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/02/2024	YD 000011	12338425	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
27/02/2024	YE 000003	12338559	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 80 M³	418,10
27/02/2024	YE 000008	12338427	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
27/02/2024	YE 000009	12338428	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22
15/02/2024	YE 000010	12338561	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 69 M³	338,35
27/02/2024	YF 000001	12338429	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/02/2024	YF 000005	12338431	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64 M³	302,10
22/02/2024	YF 000006	12338432	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/02/2024	YF 000009	12338434	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10
26/02/2024	YF 000010	12338562	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
26/02/2024	YF 000011	12338435	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
27/02/2024	YH 000004	12338436	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
27/02/2024	YH 000006	12338437	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/02/2024	YH 000007	12338438	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 61 M³	280,35
27/02/2024	YH 000008	12338564	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	173,90
27/02/2024	YK 000001	12338440	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/02/2024	YK 000003	12338442	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
27/02/2024	YK 000004	12338565	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/02/2024	YK 000007	12338443	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	152,54
21/02/2024	YK 000008	12338444	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³	195,26
27/02/2024	YK 000011	12338566	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 184 M³	1.172,10
				TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	**31.659,57**
RECEITAS DIVERSAS					
23/02/2024	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					
29/02/2024	O 000003	10873941	25/06/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 47 M³	184,58
29/02/2024	O 000003	12286805	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 147 M³	429,64
23/02/2024	O 000006	11771129	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	**622,30**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
29/02/2024	O 000003	10873941	25/06/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 47 M³	3,69
29/02/2024	O 000003	12286805	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 147 M³	8,59
23/02/2024	O 000006	11771129	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,16
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	**12,44**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
23/02/2024	O			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	0,12
				TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	**0,12**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
23/02/2024	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	0,25
29/02/2024	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000003	23,72
				TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	**23,97**
RENDIMENTOS					
29/02/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL CC 56945-3 - REF. FEV/2024	0,17
29/02/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL CC 56945-3 - REF. FEV/2024	2.469,90
				TOTAL RENDIMENTOS	**2.470,07**
MULTAS ASSOCIADOS					
06/02/2024	IA 000001	12142549	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 69 M³	8,01
08/02/2024	JC 000007	12142280	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,10
06/02/2024	JE 000005	12142282	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	1,84
28/02/2024	JE 000009	12338178	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	2,05

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/02/2024	JH 000010	12338189	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,33
15/02/2024	JP 000004	12142304	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,43
28/02/2024	JR 000010	12338203	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,33
28/02/2024	NK 000007	12338257	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 67 M³	6,70
05/02/2024	OA 000007	12142378	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	2,25
29/02/2024	OB 000006	12338482	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 51 M³	4,37
28/02/2024	OL 000009	12338292	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	2,71
16/02/2024	UD 000003	12142604	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,11
27/02/2024	UM 000001	12142429	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,25
29/02/2024	UP 000011	12338514	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	0,59
20/02/2024	UR 000008	12142619	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	0,80
06/02/2024	US 000001	12142435	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	1,08
15/02/2024	XD 000004	12142453	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	1,08
15/02/2024	XK 000008	12142477	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	1,22
06/02/2024	XR 000003	12142498	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	2,10
28/02/2024	XR 000011	12338395	25/02/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 72 M³	7,44
09/02/2024	YH 000004	12142540	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	2,19
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**45,98**
TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					**37.019,12**
TAC/ MEIO AMBIENTE					
RENDIMENTOS					
29/02/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL CC 56929-1 - REF. FEV/2024	4.199,37
			TOTAL RENDIMENTOS		**4.199,37**
TOTAL TAC/ MEIO AMBIENTE					**4.199,37**
SEGURANÇA					
RENDIMENTOS					
29/02/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL CC 56931-3 - REF. FEV/2024	15,22
			TOTAL RENDIMENTOS		**15,22**
TOTAL SEGURANÇA					**15,22**
TOTAL GERAL					**466.706,16**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
PESSOAL/SALÁRIOS																
3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS	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	132.314,58	65,40%		101.106,24	**1.213.274,84**
3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO	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	57.183,00	34,60%		53.495,50	**641.946,00**
	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**	**189.497,58**	**100,00%**	**34,02%**	**154.601,74**	**1.855.220,84**
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS																
1867 Fgts	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	19.191,00	16,84%		17.748,16	**212.977,95**
1868 Inss	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	99.391,51	81,38%		85.706,09	**1.028.473,13**
1869 Irrf	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	0,00	1,41%		1.479,95	**17.759,40**
2047 Sindicato	867,72	867,72	819,86	826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,42	0,37%		385,99	**4.631,82**
	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**	**119.832,93**	**100,00%**	**23,19%**	**105.320,19**	**1.263.842,30**
PESSOAL/BENEFÍCIOS																
1872 Cesta Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.184,50	0,00	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	10.277,51	0,00	10.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49%		1.712,92	**20.555,02**
1876 Vale Transporte	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	39.562,00	71,11%		34.938,84	**419.266,04**
1965 Seguro de Vida Funcionarios	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	9.914,85	16,71%		8.210,19	**98.522,29**
3287 Confraternização / Cesta Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,39	8.677,83	0,00	2,39%		1.174,02	**14.088,22**
	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**	**49.476,85**	**100,00%**	**10,82%**	**49.134,68**	**589.616,07**
PESSOAL/FÉRIAS																
1878 Férias	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	35.600,11	100,00%		18.979,53	**227.754,35**
	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**	**35.600,11**	**100,00%**	**4,18%**	**18.979,53**	**227.754,35**
PESSOAL/RESCISÃO																
1880 Rescisão	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	146,09	100,00%		9.240,97	**110.891,58**
	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**	**146,09**	**100,00%**	**2,03%**	**9.240,97**	**110.891,58**
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS																
1881 PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	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	397,29	17,68%		1.232,62	**14.791,40**
1882 Uniformes	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	123,90	41,73%		2.909,96	**34.919,56**
1883 Epi	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	0,00	6,09%		424,86	**5.098,32**
3126 Medicina do Trabalho	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	0,00	6,13%		427,58	**5.130,99**
3127 Pensão Alimentícia	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	3.158,57	27,98%		1.950,88	**23.410,56**
3343 Mensalidade Relógio de Ponto	327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%		27,26	**327,13**
	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**	**3.679,76**	**100,00%**	**1,54%**	**6.973,16**	**83.677,96**
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	17.658,00	0,00	0,00	11,62%		1.471,50	**17.658,00**
1967 13º Salario	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	0,00	88,38%		11.187,58	**134.251,00**
	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**	**0,00**	**100,00%**	**2,79%**	**12.659,08**	**151.909,00**
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
1884 ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	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	7.182,82	8,90%		2.598,59	**31.183,12**
1885 Administradora	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	0,00	12,59%		3.676,22	**44.114,60**
1887 Advogados	0,00	10.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%		887,72	**10.652,59**
1888 Consultoria	0,00	0,00	68,91	0,00	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	779,46	801,72	694,76	921,00	665,15	864,76	703,26	585,04	961,03	743,51	748,03	2,64%		770,31	**9.243,73**
1968 Assessoria Contabil	766,00	766,00	0,00	1.532,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	730,39	766,00	2,61%		763,03	**9.156,39**
1972 Telefonia	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	799,29	3,99%		1.165,46	**13.985,56**
3288 Gestor Operacional	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	3.850,00	28,47%		8.312,00	**99.744,00**
3289 Apoio de Portaria/ Vigilância	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	7.000,00	21,06%		6.150,00	**73.800,00**
3290 eSocial - Mensal - BBZ	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	0,00	5,50%		1.607,21	**19.286,54**
3291 Assess.Jur./Ações Judiciais	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	1.550,00	9,75%		2.847,48	**34.169,74**
3292 Assessoria de Comunicação	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	0,00	1,43%		416,67	**5.000,00**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

	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**	**21.896,14**	**100,00%**	**6,43%**	**29.200,43**	**350.405,18**
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS																
1891 ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,50	0,40%		37,21	**446,50**
1892 Correio	100,00	1.138,19	125,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1,78%		163,67	**1.963,99**
1894 Despesas Financeiras	1.200,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%		226,67	**2.720,00**
1895 Seguros	0,00	0,00	473,58	473,58	473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%		118,39	**1.420,67**
1896 Tarifa Cobranca	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70%		248,58	**2.982,91**
1897 Material de Escritorio	279,30	0,00	103,50	139,50	0,00	513,06	692,88	14,90	29,99	499,10	211,03	387,20	2,60%		239,21	**2.870,46**
1971 Servicos de Entrega	0,00	0,00	60,17	0,00	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	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	146,00	12,86%		1.184,77	**14.217,27**
1974 Copias / Impressoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%		1,50	**18,00**
2048 Itens Obrigatorios	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	1.668,29	10,90%		1.004,78	**12.057,33**
1975 Administrativo/Outras Despesas	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	3.919,10	27,20%		2.506,79	**30.081,50**
3054 TARIFAS BANCARIAS	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	3.066,80	34,68%		3.195,35	**38.344,22**
3512 Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,31	0,00	0,00	3.468,51	0,00	0,00	0,00	3,07%		283,10	**3.397,20**
	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**	**9.633,89**	**100,00%**	**2,03%**	**9.215,03**	**110.580,22**
MANUTENCAO/MATERIAIS																
1904 MANUTENCAO/MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07%		192,04	**2.304,45**
1905 Limpeza	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	3.773,84	86,29%		1.646,62	**19.759,42**
1906 Eletrico	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%		5,00	**60,00**
1908 Pintura	388,40	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82%		53,86	**646,30**
1981 Hidraulico	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%		10,68	**128,10**
	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**	**3.773,84**	**100,00%**	**0,42%**	**1.908,20**	**22.898,27**
MANUTENCAO/SERVICOS																
1910 MANUTENCAO/SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%		41,67	**500,00**
1911 Limpeza	0,00	0,00	69,43	0,00	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**	**69,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**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	1.129,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	551,80	2.770,07	1.120,60	0,00	91,77%		637,62	**7.651,47**
1916 Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00	386,09	0,00	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	300,00	0,00	0,00	3,60%		25,00	**300,00**
	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**	**0,00**	**100,00%**	**0,15%**	**694,79**	**8.337,56**
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS																
1920 Manutencao/ Outras Despesas	2.560,76	1.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,31	208,54	208,53	89,00	0,00	100,00%		447,41	**5.368,94**
	2.560,76	**1.827,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474,31**	**208,54**	**208,53**	**89,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,10%**	**447,41**	**5.368,94**
MANUTENCAO																
3128 Manutenção de Ruas	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	1.020,00	11,30%		1.978,10	**23.737,22**
3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	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	1.306,00	9,17%		1.606,37	**19.276,38**
3296 Paisagismo / Caçambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	2.017,60	0,00	970,00	3,36%		588,47	**7.061,60**
3297 Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	10,00	0,00	0,00	576,30	670,00	92,16	120,00	1.487,00	750,00	1.038,70	349,00	7.217,12	5,86%		1.025,86	**12.310,28**
3298 Manutenção Veículos/ Motos	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	3.118,05	43,56%		7.629,29	**91.551,43**
3299 Manut. Controles de Acesso	12.820,33	0,00	17.016,20	2.720,78	750,20	0,00	1.477,76	3.756,00	3.623,77	1.826,64	6.584,33	5.639,14	26,75%		4.684,60	**56.215,15**
	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**	**19.270,31**	**100,00%**	**3,86%**	**17.512,69**	**210.152,06**
SEGURANCA/CONTRATOS																
1978 Monitoramento Terceirizado	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	6.857,81	100,00%		6.278,69	**75.344,23**
	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**	**6.857,81**	**100,00%**	**1,38%**	**6.278,69**	**75.344,23**
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS																
1925 Aquisicoes	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	1.870,00	100,00%		2.129,03	**25.548,40**
	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**	**1.870,00**	**100,00%**	**0,47%**	**2.129,03**	**25.548,40**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS																
1928 Seguranca/Outras Despesas	600,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		64,42	773,00
	600,00	**173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**64,42**	**773,00**
VEICULOS/CONSUMO																
1931 Combustivel	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	4.686,98	100,00%		6.587,45	79.049,42
	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**	**4.686,98**	**100,00%**	**1,45%**	**6.587,45**	**79.049,42**
VEICULOS/MANUTENCAO																
1934 Mecanica	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	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**	**978,00**	**0,00**	**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	300,00	2.331,74	3.623,29	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		535,95	6.431,43
	0,00	**0,00**	**300,00**	**2.331,74**	**3.623,29**	**176,40**	**0,00**	**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	786,59	0,00	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**	**786,59**	**0,00**	**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	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	3.687,58	100,00%		4.667,28	56.007,34
	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**	**3.687,58**	**100,00%**	**1,03%**	**4.667,28**	**56.007,34**
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU																
3044 Imposto/ Taxas/ IPTU	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	2.796,42	75,72%		5.182,75	62.193,00
3300 IPVA/Doc Veiculos/ Seguro/ ISS	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	460,19	24,28%		1.662,23	19.946,71
	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**	**3.256,61**	**100,00%**	**1,51%**	**6.844,98**	**82.139,71**
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS																
3046 Reemb. Custas Processuais	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	6.830,51	100,00%		11.029,62	132.355,39
	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**	**6.830,51**	**100,00%**	**2,43%**	**11.029,62**	**132.355,39**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**479.996,99**		**100,00%**	**454.219,83**	**5.450.637,27**

RECEITAS	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**FEV/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	22.393,38	100,00%	**4,35%**	22.001,26	**264.015,11**
TAXAS ASSOCIATIVAS	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	258.468,61	100,00%	**48,12%**	243.040,17	**2.916.481,99**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	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	123.804,00	100,00%	**23,62%**	119.273,67	**1.431.284,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	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	7.238,35	100,00%	**12,28%**	62.042,84	**744.514,08**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	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	127,89	100,00%	**0,21%**	1.083,23	**12.998,73**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	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	1.349,68	100,00%	**1,94%**	9.778,19	**117.338,24**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	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	2.327,88	100,00%	**4,56%**	23.031,74	**276.380,92**
REEMBOLSO	0,57	2.695,27	1,13	0,00	4.550,17	275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	**0,13%**	660,21	**7.922,49**
CUSTAS	0,00	56,61	0,00	489,99	28,29	28,29	755,60	2.920,50	112,14	161,71	88,50	70,80	100,00%	**0,08%**	392,70	**4.712,43**
HONORÁRIOS	3.148,40	6.433,33	4.762,03	1.579,21	854,79	822,67	4.868,25	4.076,27	5.399,70	4.721,61	1.112,91	0,00	100,00%	**0,62%**	3.144,93	**37.739,17**
DESCONTOS ASSOCIADOS	-15.807,07	-11,59	-425,03	-81,44	-136,87	-436,56	-116,18	-318,81	-167,19	-200,11	-603,06	-81,41	100,00%	**-0,30%**	-1.532,11	**-18.385,32**
RENDIMENTOS FINANCEIROS	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	6.268,67	100,00%	**2,43%**	12.254,13	**147.049,52**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	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	0,00	100,00%	**0,74%**	3.729,45	**44.753,45**
JUROS ASSOCIADOS	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	258,18	100,00%	**0,76%**	3.831,10	**45.973,18**
MULTAS ASSOCIADOS	1.145,08	698,42	727,61	552,75	826,55	670,06	751,68	1.053,46	585,34	571,92	922,45	794,42	100,00%	**0,15%**	774,98	**9.299,74**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	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	2.052,00	100,00%	**0,31%**	1.567,50	**18.810,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**425.472,45**		**100,00%**	**505.073,99**	**6.060.887,73**

INVESTIMENTO

DESPESAS	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**FEV/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	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	0,00	100,00%		17.247,37	206.968,46
	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**	**0,00**	**100,00%**	**42,38%**	**17.247,37**	**206.968,46**
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO																
3130 Sede Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00	0,00	2.224,83	22,62%		514,40	**6.172,83**
3131 Ruas/Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,20	0,00	5,76%		131,02	**1.572,20**
3132 ESA/Almoxerifado/Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,61	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	1.191,66	0,00	10,47%		238,11	**2.857,27**
3133 Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,66	0,00	0,00	0,00	4.266,60	5.423,26	59,60%		1.355,46	**16.265,52**
3134 Espaço Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,11	1,55%		35,18	**422,11**
	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**	**8.070,20**	**100,00%**	**5,59%**	**2.274,17**	**27.289,93**
INVEST/ INFRA/ ÁGUA																
3020 Invest/ Infra/ Água	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	6.292,50	100,00%		21.171,39	**254.056,63**
	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**	**6.292,50**	**100,00%**	**52,03%**	**21.171,39**	**254.056,63**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**14.362,70**		**100,00%**	**40.692,93**	**488.315,02**

RECEITAS	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**FEV/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	2.717,38	0,00	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**	**2.717,38**	**0,00**		**100,00%**	**226,45**	**2.717,38**

CONSUMOS

DESPESAS	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**FEV/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
ÁGUA																
3984 Energia Elétrica - Sist Água	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	5.931,38	100,00%		1.742,38	**20.908,61**
	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**	**5.931,38**	**100,00%**	**13,95%**	**1.742,38**	**20.908,61**
COBRANÇA DE ÁGUA																
3311 Análise de Água	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	4.382,80	31,21%		3.352,97	**40.235,60**
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	1.901,11	1.901,11	18,66%		2.004,94	**24.059,22**
3313 Tratamento Água/Cloro	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	3.124,00	12,83%		1.377,99	**16.535,92**
3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	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	8.040,73	30,13%		3.237,71	**38.852,48**
3315 Taxa de Uso de Recursos Hídric	0,00	609,29	0,00	611,07	1.223,57	609,25	609,25	3.721,54	856,86	746,29	258,77	0,00	7,17%		770,49	**9.245,89**
	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**	**17.448,64**	**100,00%**	**86,05%**	**10.744,10**	**128.929,11**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**23.380,02**		**100,00%**	**12.486,48**	**149.837,72**

RECEITAS	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**FEV/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
ASSOCIADOS EM ATRASO	4.612,53	1.718,89	119,62	122,50	267,70	200,00	115,72	267,38	228,42	370,14	948,36	884,67	100,00%	**5,09%**	821,33	**9.855,93**
COBRANÇA DE ÁGUA	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	31.659,57	100,00%	**72,78%**	11.756,82	**141.081,82**
RECEITAS DIVERSAS	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	1.300,00	100,00%	**8,20%**	1.325,00	**15.900,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	56,42	245,88	1.188,01	626,99	169,97	6.570,21	881,16	339,23	807,12	258,74	841,41	622,30	100,00%	**6,50%**	1.050,62	**12.607,44**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	1,13	4,93	16,94	10,23	3,40	28,97	9,30	1,53	4,68	4,69	11,51	12,44	100,00%	**0,06%**	9,15	**109,75**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,21	0,26	0,12	100,00%	**0,00%**	0,09	**1,02**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	6,98	12,54	17,92	25,15	23,97	100,00%	**0,06%**	9,32	**111,88**
RENDIMENTOS	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	2.470,07	100,00%	**7,08%**	1.143,73	**13.724,74**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,25	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**0,00%**	0,03	**0,34**
JUROS ASSOCIADOS	0,29	4,64	40,08	4,10	1,79	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**0,04%**	6,71	**80,52**
MULTAS ASSOCIADOS	137,80	43,51	3,12	5,98	15,83	4,74	6,17	17,19	20,13	9,58	58,74	45,98	100,00%	**0,19%**	30,73	**368,77**
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**37.019,12**		**100,00%**	**16.153,53**	**193.842,21**

TAC/ MEIO AMBIENTE

DESPESAS	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**FEV/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
TAC / MEIO AMBIENTE																
3031 Tac / Meio Ambiente	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	3.000,00	100,00%		11.825,26	**141.903,16**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

	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	3.000,00	100,00%	100,00%	11.825,26	141.903,16
TOTAL DAS DESPESAS	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	3.000,00		100,00%	11.825,26	141.903,16

RECEITAS	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	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	4.199,37	100,00%	100,00%	1.978,01	23.736,17
TOTAL DAS RECEITAS	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	4.199,37		100,00%	1.978,01	23.736,17

PASSIVO JURIDICO

DESPESAS	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
PASSIVO JURIDICO																
3042 Passivo Jurídico	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	0,00	100,00%		23.253,76	279.045,17
	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	0,00	100,00%	100,00%	23.253,76	279.045,17
TOTAL DAS DESPESAS	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	0,00		100,00%	23.253,76	279.045,17

LOTES

RECEITAS	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	0,00	100,00%	100,00%	8.918,90	107.026,82
TOTAL DAS RECEITAS	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	0,00		100,00%	8.918,90	107.026,82

SEGURANÇA

DESPESAS	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
SEGURANÇA																
3120 Segurança	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	6.538,19	100,00%		4.799,66	57.595,87
	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	6.538,19	100,00%	100,00%	4.799,66	57.595,87
TOTAL DAS DESPESAS	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	6.538,19		100,00%	4.799,66	57.595,87

RECEITAS	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	92,48	95,19	40,14	20,02	15,22	100,00%	100,00%	22,65	271,78
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	92,48	95,19	40,14	20,02	15,22		100,00%	22,65	271,78

ACORDOS/PARCELAMENTOS

RECEITAS	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
ACORDOS/PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,31	0,00	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	10,81	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,21%	1,24	14,86
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	9,16	0,00	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	9,16	0,00	0,00	7.093,12	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%	592,19	7.106,33

SALDOS DE TODAS AS CONTAS	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAXAS ASSOCIATIVAS	-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	66.080,01				
INVESTIMENTO	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	526.766,33				
CONSUMOS	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	-2.634,26				
TAC/ MEIO AMBIENTE	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	544.437,65				
PASSIVO JURIDICO	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	376.145,52				
LOTES	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	245.791,82				
SEGURANÇA	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	289.577,48				
ACORDOS/PARCELAMENTOS	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	7.106,33				

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

SALDO TOTAL GERAL	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	2.053.270,88

Voltar ao índice

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

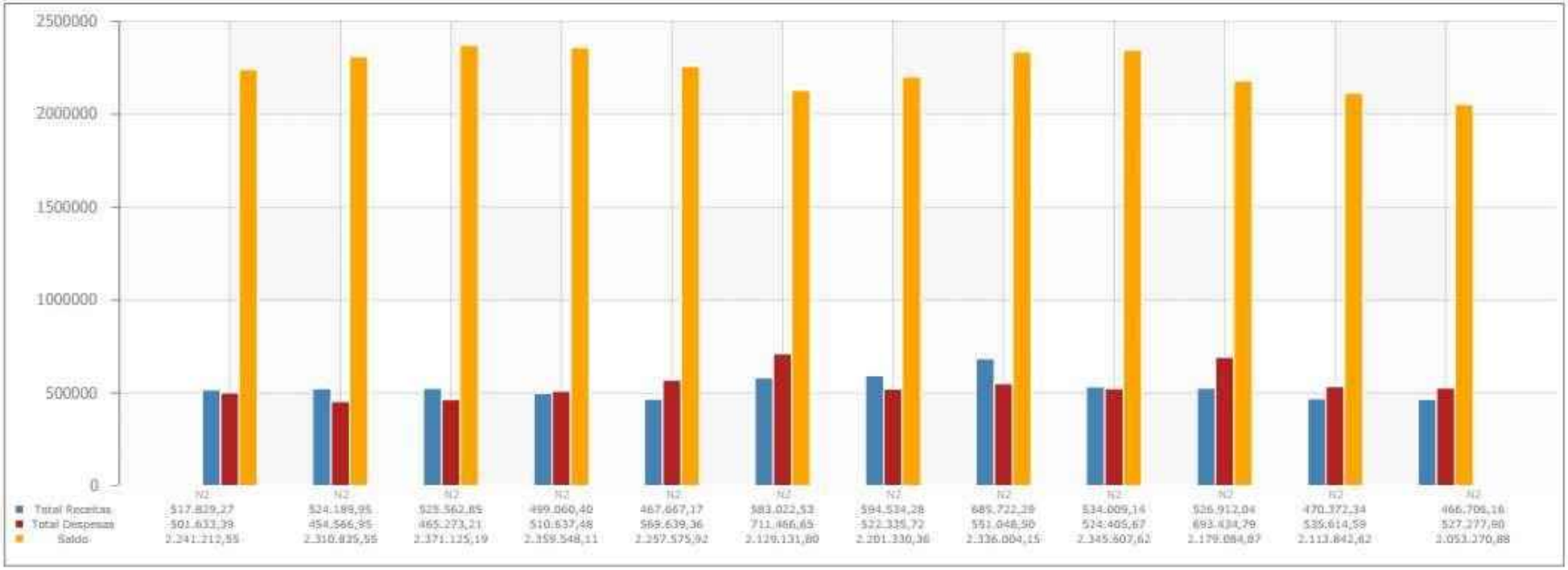
Receitas X Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Receitas X Despesas



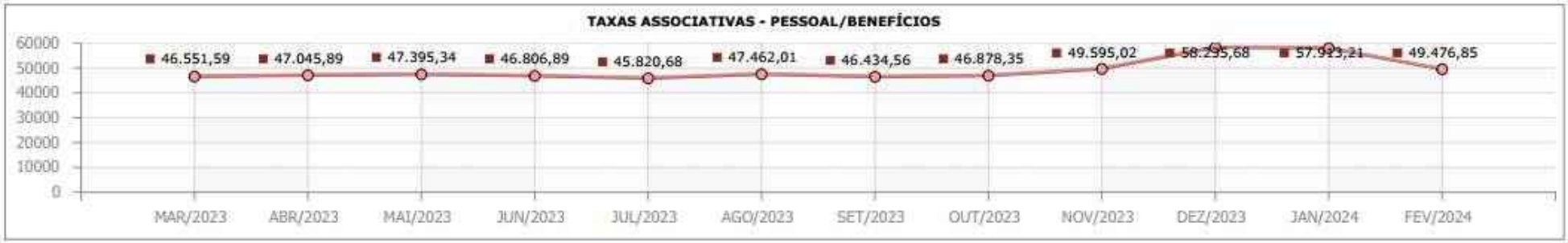
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas





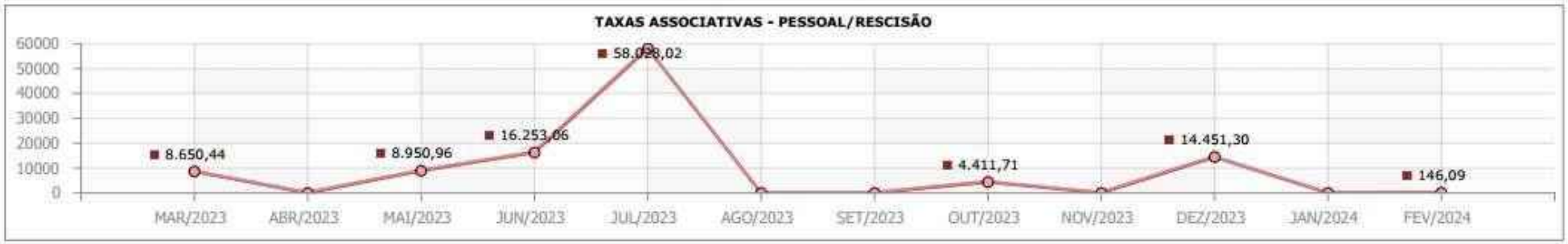


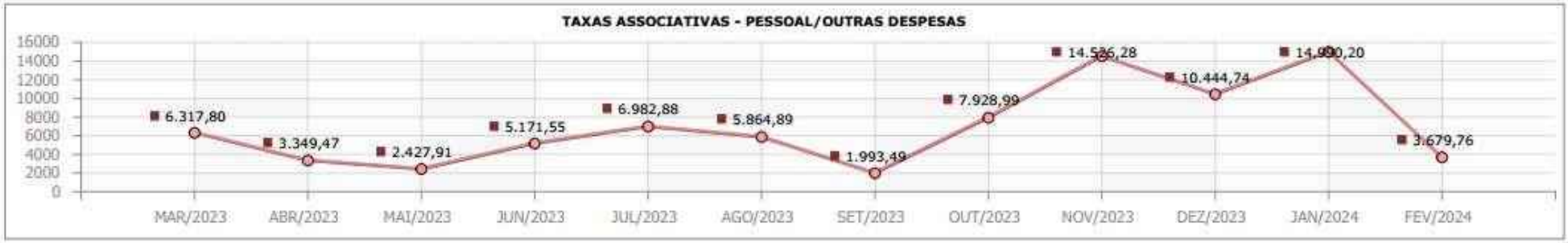
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







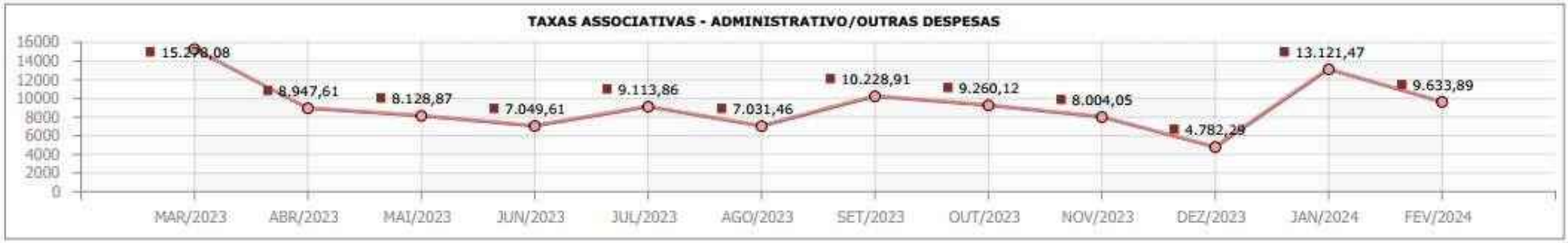
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



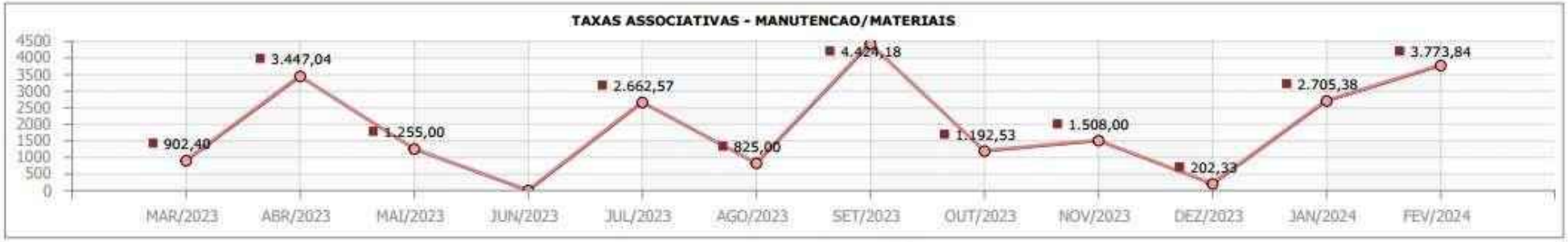




Gráficos Comparativos

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







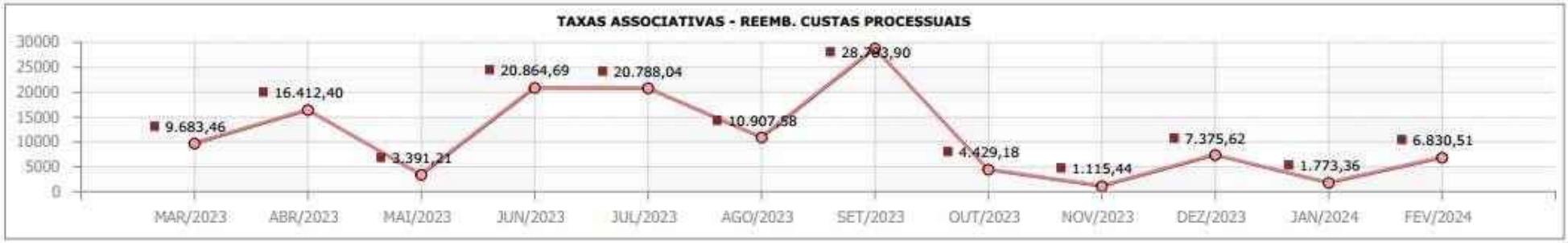
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







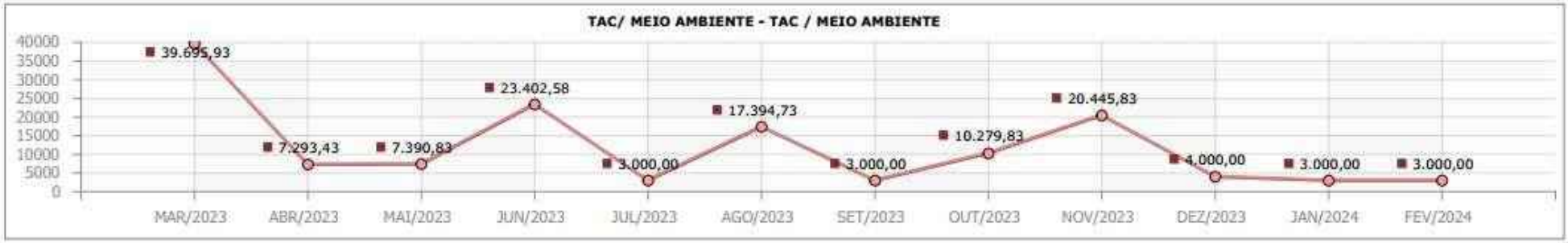
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

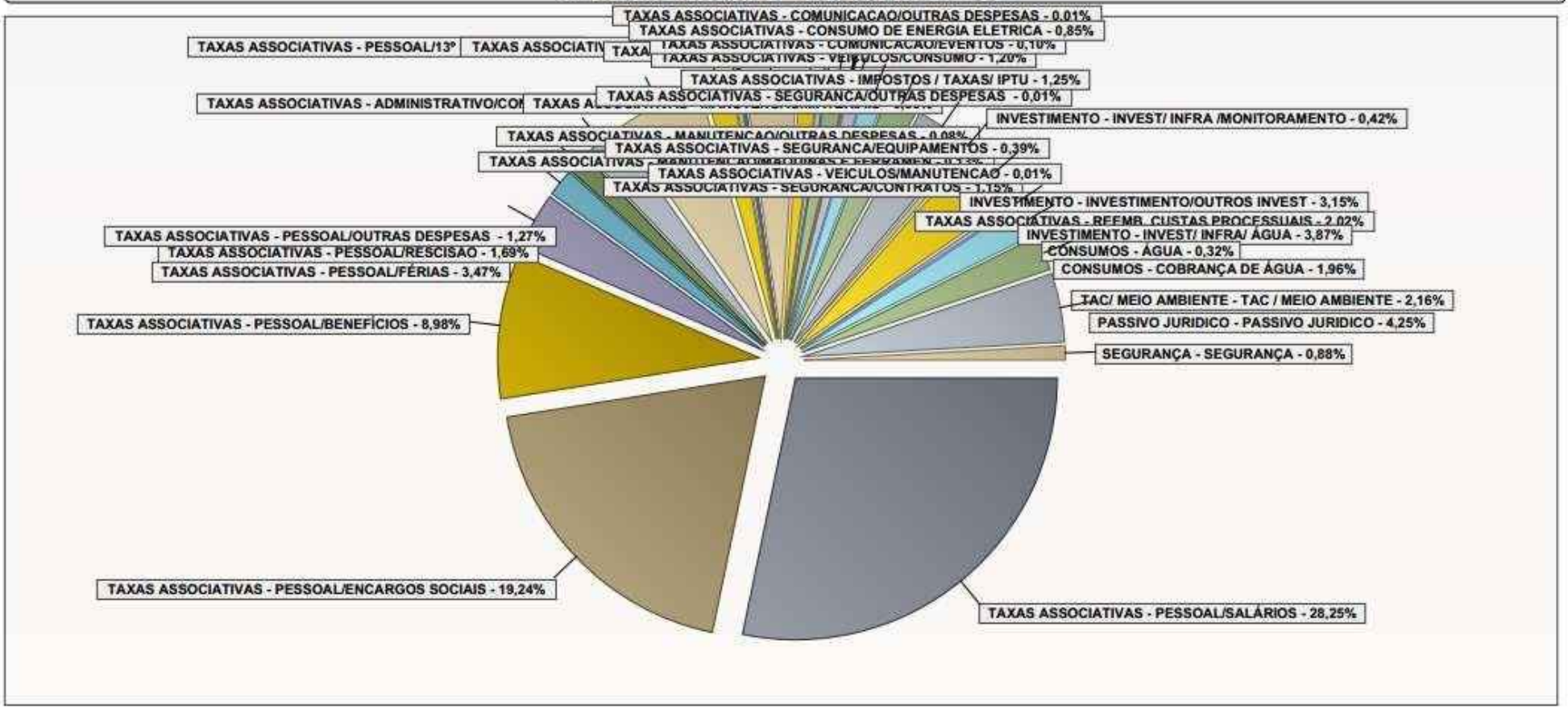




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

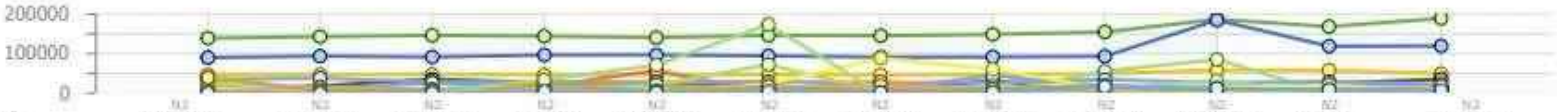
Comparativo de Despesas - MAR/2023 até FEV/2024



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

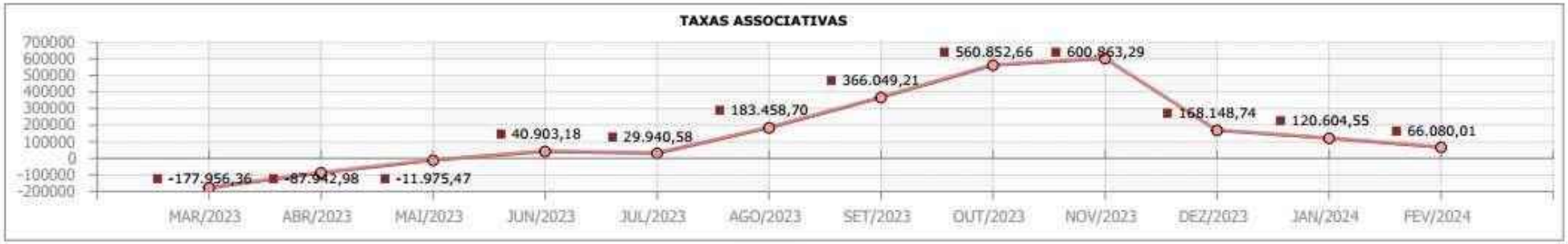


	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS	139.267,72	143.250,80	146.531,06	144.510,00	140.769,00	146.521,15	145.473,00	148.814,00	154.978,26	187.088,73	168.519,60	189.497,58
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	90.135,16	93.850,62	91.734,82	96.756,48	96.794,27	94.512,28	91.223,87	91.693,45	93.555,36	185.058,43	118.894,18	119.832,93
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS	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	49.476,05
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS	8.810,26	18.215,25	20.248,73	26.483,07	24.570,06	18.559,66	3.832,99	31.993,80	0,00	0,00	24.460,43	35.600,11
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO	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	146,09
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	6.317,88	3.349,47	2.427,91	5.171,55	6.382,88	5.864,89	1.993,49	7.928,99	14.526,28	10.444,74	14.990,20	3.678,76
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.485,00	9.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.557,00	85.576,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	34.558,11	38.070,40	28.316,77	26.123,91	27.709,71	29.127,62	26.427,99	26.304,63	34.407,35	26.099,28	29.369,27	21.896,14
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	15.278,08	8.947,61	8.128,87	7.049,61	9.113,86	7.031,46	10.228,91	9.260,12	8.004,85	4.782,29	13.121,47	9.633,89
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MATERIAIS	902,40	3.447,04	1.255,00	0,00	2.663,57	820,00	4.424,18	1.192,53	1.508,00	202,33	2.705,38	3.773,84
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/SERVICOS	0,00	0,00	59,43	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	1.129,00	0,00	386,09	2.080,00	0,00	0,00	551,80	3.670,07	1.120,60	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	2.560,76	1.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,31	208,54	288,33	89,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO	17.857,43	9.370,11	26.289,34	5.996,40	8.651,68	16.404,00	8.772,18	44.764,30	18.122,93	5.033,58	23.611,80	19.270,31
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/CONTRATOS	0,00	6.844,20	6.844,20	6.846,35	6.845,61	6.847,06	6.848,35	6.852,08	6.852,80	6.852,80	6.854,95	6.857,81
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	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	1.670,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS	600,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO	10.118,00	5.886,14	6.591,05	6.458,85	5.275,21	5.937,12	5.804,16	6.236,08	7.381,81	4.052,84	10.600,16	4.686,98
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/EVENTOS	0,00	0,00	300,00	2.331,74	3.623,23	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	7.592,00	6.246,39	6.799,94	5.402,87	5.879,85	3.142,51	3.682,90	3.113,27	3.481,80	3.348,72	3.640,30	3.687,58
TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	9.973,38	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	8.375,53	3.296,61
TAXAS ASSOCIATIVAS - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	9.683,46	16.412,40	3.391,21	26.864,69	26.788,04	10.967,58	28.783,90	4.429,18	1.115,44	7.379,62	1.772,36	6.830,51
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	28.919,88	5.990,47	9.690,93	4.467,81	21.113,87	72.236,16	3.836,66	17.723,97	11.353,97	31.536,74	0,00	0,00
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,61	0,00	7.174,66	0,00	0,00	3.949,00	7.030,46	6.070,20
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ ÁGUA	12.288,15	9.948,00	4.080,99	2.639,09	0,00	24.027,40	68.970,12	60.780,05	11.481,00	13.831,38	19.727,04	6.292,50
CONSUMOS - ÁGUA	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	5.931,36
CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA	5.315,28	14.257,26	10.223,10	8.134,30	6.934,81	11.382,51	18.471,74	10.003,79	8.399,48	10.351,65	8.176,34	17.448,63
TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE	39.695,93	7.293,43	7.390,83	23.482,56	3.000,00	17.384,73	3.000,00	18.279,83	20.445,83	4.000,00	3.000,00	3.000,00
PASSIVO JURIDICO - PASSIVO JURIDICO	0,00	0,00	0,00	34.195,70	71.252,72	173.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA - SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	4.322,67	1.696,75	4.381,39	1.689,01	1.713,70	16.454,85	12.155,74	8.940,57	6.538,19

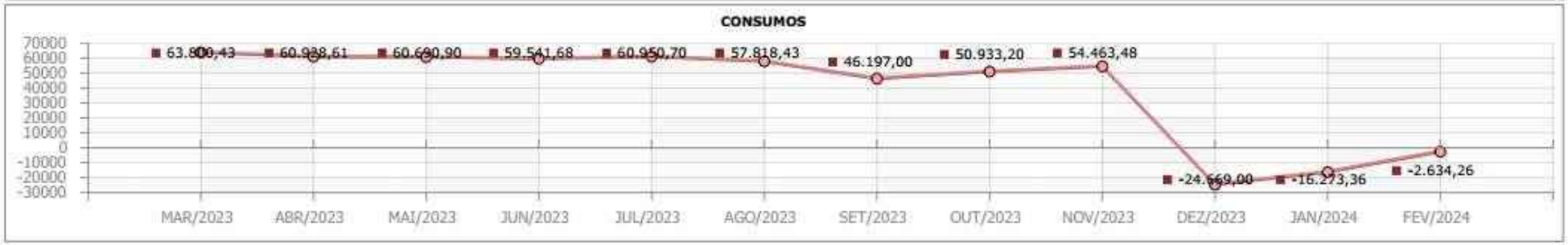
Gráficos Comparativos

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: 223083 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003183	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	186.390,00
Total de recibos processados: 545			**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	11576080	0115760800	342,00										**342,00**
IA	000005	11576081	0115760818	342,00										**342,00**
IA	000006	11576082	0115760826	342,00										**342,00**
IA	000007	11576083	0115760834	342,00										**342,00**
IA	000008	11576084	0115760842	342,00										**342,00**
IB	000001	11576085	0115760850	342,00										**342,00**
IB	000002	11576086	0115760869	342,00										**342,00**
IB	000005	11576087	0115760877	342,00										**342,00**
IB	000007	11576088	0115760885	342,00										**342,00**
IB	000010	11576089	0115760893	342,00										**342,00**
IC	000003	11576090	0115760907	342,00										**342,00**
IC	000004	11576091	0115760915	342,00										**342,00**
IC	000005	11576092	0115760923	342,00										**342,00**
IC	000006	11576093	0115760931	342,00										**342,00**
IC	000007	11576094	0115760947	342,00										**342,00**
IC	000010	11576095	0115760958	342,00										**342,00**
ID	000001	11576096	0115760966	342,00										**342,00**
ID	000002	11576097	0115760974	342,00										**342,00**
ID	000003	11576098	0115760982	342,00										**342,00**
ID	000004	11576099	0115760990	342,00										**342,00**
ID	000007	11576100	0115761008	342,00										**342,00**
ID	000008	11576101	0115761016	342,00										**342,00**
ID	000009	11576102	0115761024	342,00										**342,00**
ID	000010	11576103	0115761032	342,00										**342,00**
IE	000002	11576104	0115761040	342,00										**342,00**
IE	000003	11576105	0115761059	342,00										**342,00**
IE	000005	11576106	0115761067	342,00										**342,00**
IE	000006	11576107	0115761059	342,00										**342,00**
IE	000011	11576108	0115761083	342,00										**342,00**
IF	000001	11576109	0115761091	342,00										**342,00**
IF	000003	11576110	0115761105	342,00										**342,00**
IF	000004	11576111	0115761113	342,00										**342,00**
IF	000005	11576112	0115761121	342,00										**342,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223083 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	11576113	0115761138	342,00										342,00
IF	000007	11576114	0115761148	342,00										342,00
IF	000008	11576115	0115761156	342,00										342,00
IF	000009	11576116	0115761164	342,00										342,00
IH	000002	11576117	0115761172	342,00										342,00
IH	000003	11576118	0115761180	342,00										342,00
IH	000004	11576119	0115761199	342,00										342,00
IH	000005	11576120	0115761202	342,00										342,00
IH	000007	11576121	0115761210	342,00										342,00
IH	000008	11576122	0115761229	342,00										342,00
IH	000009	11576123	0115761237	342,00										342,00
IH	000010	11576124	0115761245	342,00										342,00
IK	000001	11576125	0115761253	342,00										342,00
IK	000002	11576126	0115761261	342,00										342,00
IK	000003	11576127	0115761278	342,00										342,00
IK	000004	11576128	0115761288	342,00										342,00
IK	000006	11576129	0115761296	342,00										342,00
IK	000007	11576130	0115761300	342,00										342,00
IK	000009	11576131	0115761318	342,00										342,00
IK	000011	11576132	0115761326	342,00										342,00
IL	000001	11576133	0115761334	342,00										342,00
IL	000002	11576134	0115761342	342,00										342,00
IL	000003	11576135	0115761350	342,00										342,00
IL	000004	11576136	0115761369	342,00										342,00
IL	000005	11576137	0115761377	342,00										342,00
IL	000006	11576138	0115761385	342,00										342,00
IL	000007	11576139	0115761393	342,00										342,00
IL	000008	11576140	0115761407	342,00										342,00
IM	000002	11576141	0115761415	342,00										342,00
IM	000003	11576142	0115761059	342,00										342,00
IM	000004	11576143	0115761059	342,00										342,00
IM	000007	11576144	0115761440	342,00										342,00
IM	000008	11576145	0115761458	342,00										342,00
IP	000001	11576147	0115761474	342,00										342,00
IP	000002	11576148	0115761482	342,00										342,00
IP	000003	11576149	0115761490	342,00										342,00
IP	000004	11576150	0115761504	342,00										342,00
IP	000005	11576151	0115761512	342,00										342,00
IP	000007	11576152	0115761520	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223083 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	11576153	0115761539	342,00										342,00
IR	000002	11576154	0115761547	342,00										342,00
IR	000003	11576155	0115761555	342,00										342,00
IR	000004	11576156	0115761563	342,00										342,00
IR	000006	11576157	0115761571	342,00										342,00
IR	000007	11576158	011576158P	342,00										342,00
IR	000010	11576159	0115761598	342,00										342,00
IS	000001	11576160	0115761601	342,00										342,00
IS	000002	11576161	011576161P	342,00										342,00
IS	000004	11576162	0115761628	342,00										342,00
IS	000010	11576163	0115761636	342,00										342,00
IS	000011	11576164	0115761644	342,00										342,00
IV	000003	11576165	0115761652	342,00										342,00
IV	000004	11576166	0115761660	342,00										342,00
IV	000007	11576167	0115761679	342,00										342,00
IV	000010	11576168	0115761687	342,00										342,00
J	000004	11576169	0115761695	342,00										342,00
JA	000005	11576170	0115761709	342,00										342,00
JA	000006	11576171	0115761717	342,00										342,00
JA	000011	11576172	0115761725	342,00										342,00
JB	000001	11576173	0115761733	342,00										342,00
JB	000002	11576174	0115761741	342,00										342,00
JB	000004	11576175	011576175P	342,00										342,00
JB	000006	11576176	0115761768	342,00										342,00
JB	000007	11576177	0115761776	342,00										342,00
JB	000009	11576178	0115761784	342,00										342,00
JB	000010	11576179	0115761792	342,00										342,00
JC	000005	11576180	0115761806	342,00										342,00
JC	000009	11576181	0115761814	342,00										342,00
JC	000010	11576182	0115761822	342,00										342,00
JD	000003	11576183	0115761830	342,00										342,00
JD	000004	11576184	0115761849	342,00										342,00
JD	000006	11576185	0115761857	342,00										342,00
JD	000007	11576186	0115761865	342,00										342,00
JD	000011	11576187	0115761873	342,00										342,00
JE	000001	11576188	0115761881	342,00										342,00
JE	000002	11576189	011576189P	342,00										342,00
JE	000003	11576190	0115761903	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223083 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	11576191	0115761059	342,00										342,00
JE	000006	11576192	011576192P	342,00										342,00
JE	000007	11576193	0115761598	342,00										342,00
JE	000008	11576194	0115761946	342,00										342,00
JE	000010	11576195	0115761954	342,00										342,00
JE	000011	11576196	0115761962	342,00										342,00
JF	000003	11576197	0115761970	342,00										342,00
JF	000004	11576198	0115761059	342,00										342,00
JF	000005	11576199	0115761997	342,00										342,00
JF	000009	11576200	0115762004	342,00										342,00
JF	000011	11576201	0115762012	342,00										342,00
JH	000004	11576202	0115762020	342,00										342,00
JH	000005	11576203	0115762039	342,00										342,00
JH	000008	11576204	0115761598	342,00										342,00
JH	000009	11576205	0115762055	342,00										342,00
JK	000002	11576206	0115762063	342,00										342,00
JK	000003	11576207	0115762071	342,00										342,00
JK	000004	11576208	011576208P	342,00										342,00
JK	000005	11576209	0115762098	342,00										342,00
JK	000008	11576210	0115762101	342,00										342,00
JK	000010	11576211	0115761598	342,00										342,00
JK	000011	11576212	0115762128	342,00										342,00
JL	000001	11576213	0115762136	342,00										342,00
JL	000002	11576214	0115762144	342,00										342,00
JL	000003	11576215	0115762152	342,00										342,00
JL	000006	11576216	0115762160	342,00										342,00
JL	000007	11576217	0115762179	342,00										342,00
JL	000009	11576218	0115762187	342,00										342,00
JL	000010	11576219	0115762195	342,00										342,00
JM	000001	11576220	0115762209	342,00										342,00
JM	000002	11576221	0115762217	342,00										342,00
JM	000003	11576222	0115762225	342,00										342,00
JM	000004	11576223	0115762233	342,00										342,00
JM	000005	11576224	0115762241	342,00										342,00
JM	000006	11576225	011576225P	342,00										342,00
JM	000007	11576226	0115761059	342,00										342,00
JM	000008	11576227	0115762276	342,00										342,00
JM	000009	11576228	0115762284	342,00										342,00
JM	000010	11576229	0115762292	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223083 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	11576230	0115762306	342,00										342,00
JP	000002	11576231	0115762314	342,00										342,00
JP	000007	11576232	0115762322	342,00										342,00
JP	000008	11576233	0115762330	342,00										342,00
JP	000009	11576234	0115762349	342,00										342,00
JP	000010	11576235	0115762357	342,00										342,00
JP	000011	11576236	0115762365	342,00										342,00
JR	000001	11576237	0115762373	342,00										342,00
JR	000002	11576238	0115762381	342,00										342,00
JR	000005	11576239	011576239P	342,00										342,00
JR	000006	11576240	0115762403	342,00										342,00
JR	000007	11576241	0115762411	342,00										342,00
JR	000008	11576242	011576242P	342,00										342,00
JR	000011	11576243	0115762438	342,00										342,00
JS	000002	11576244	0115762446	342,00										342,00
JS	000003	11576245	0115762454	342,00										342,00
JS	000004	11576246	0115762462	342,00										342,00
JS	000005	11576247	0115762470	342,00										342,00
JS	000006	11576248	0115762489	342,00										342,00
JS	000007	11576249	0115762497	342,00										342,00
JS	000008	11576250	0115762500	342,00										342,00
JS	000009	11576251	0115762519	342,00										342,00
JV	000002	11576252	0115762527	342,00										342,00
JV	000004	11576253	0115762535	342,00										342,00
JV	000006	11576254	0115762543	342,00										342,00
JV	000007	11576255	0115762551	342,00										342,00
JV	000010	11576256	011576256P	342,00										342,00
JZ	000001	11576257	0115762578	342,00										342,00
JZ	000002	11576258	0115762586	342,00										342,00
JZ	000003	11576259	0115762594	342,00										342,00
JZ	000004	11576260	0115762608	342,00										342,00
JZ	000005	11576261	0115762616	342,00										342,00
JZ	000006	11576262	0115762624	342,00										342,00
JZ	000007	11576263	0115762632	342,00										342,00
JZ	000008	11576264	0115762640	342,00										342,00
JZ	000009	11576265	0115762659	342,00										342,00
N	000005	11576266	0115762667	342,00										342,00
N	000006	11576267	0115761598	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223083 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	11576268	0115762683	342,00										342,00
N	000013	11576269	0115762691	342,00										342,00
N	000016	11576270	0115762705	342,00										342,00
NA	000001	11576271	0115762713	342,00										342,00
NA	000002	11576272	0115762721	342,00										342,00
NA	000003	11576273	011576273P	342,00										342,00
NA	000004	11576274	0115762748	342,00										342,00
NA	000005	11576275	0115762756	342,00										342,00
NA	000008	11576276	0115762764	342,00										342,00
NA	000009	11576277	0115762772	342,00										342,00
NA	000010	11576278	0115762780	342,00										342,00
NB	000002	11576279	0115762799	342,00										342,00
NB	000003	11576280	0115762802	342,00										342,00
NB	000006	11576281	0115762810	342,00										342,00
NB	000008	11576282	0115762829	342,00										342,00
NB	000009	11576283	0115762837	342,00										342,00
NB	000010	11576284	0115762845	342,00										342,00
NC	000001	11576285	0115762853	342,00										342,00
NC	000002	11576286	0115762861	342,00										342,00
NC	000004	11576287	011576287P	342,00										342,00
NC	000007	11576288	0115762888	342,00										342,00
NC	000008	11576289	0115762896	342,00										342,00
NC	000009	11576290	011576290P	342,00										342,00
ND	000001	11576291	0115762918	342,00										342,00
ND	000004	11576292	0115762926	342,00										342,00
ND	000005	11576293	0115762934	342,00										342,00
ND	000006	11576294	0115762942	342,00										342,00
ND	000007	11576295	0115762950	342,00										342,00
ND	000008	11576296	0115762969	342,00										342,00
ND	000009	11576297	0115762977	342,00										342,00
ND	000010	11576298	0115762985	342,00										342,00
NE	000001	11576299	0115762993	342,00										342,00
NE	000002	11576300	0115763000	342,00										342,00
NE	000003	11576301	0115763019	342,00										342,00
NE	000005	11576302	0115763027	342,00										342,00
NE	000007	11576303	0115763035	342,00										342,00
NE	000009	11576304	0115763043	342,00										342,00
NE	000010	11576305	0115763051	342,00										342,00
NF	000001	11576306	011576306P	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223083 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	11576307	0115763078	342,00										342,00
NF	000003	11576308	0115763086	342,00										342,00
NF	000005	11576309	0115763094	342,00										342,00
NF	000007	11576310	0115763108	342,00										342,00
NF	000009	11576311	0115763116	342,00										342,00
NF	000010	11576312	0115763124	342,00										342,00
NF	000011	11576313	0115763132	342,00										342,00
NH	000004	11576314	0115763140	342,00										342,00
NH	000005	11576315	0115763159	342,00										342,00
NH	000009	11576316	0115763167	342,00										342,00
NH	000010	11576317	0115763175	342,00										342,00
NK	000001	11576318	0115763183	342,00										342,00
NK	000006	11576319	0115763191	342,00										342,00
NK	000008	11576320	0115763205	342,00										342,00
NK	000009	11576321	0115763213	342,00										342,00
NK	000010	11576322	0115763221	342,00										342,00
NL	000002	11576323	011576323P	342,00										342,00
NL	000004	11576324	0115763248	342,00										342,00
NL	000005	11576325	0115763256	342,00										342,00
NL	000006	11576326	0115763264	342,00										342,00
NL	000008	11576327	0115763272	342,00										342,00
NL	000009	11576328	0115763280	342,00										342,00
NL	000010	11576329	0115763299	342,00										342,00
NL	000011	11576330	0115763302	342,00										342,00
NM	000002	11576331	0115763310	342,00										342,00
NM	000003	11576332	0115763310	342,00										342,00
NM	000004	11576333	0115763337	342,00										342,00
NM	000005	11576334	0115763345	342,00										342,00
NM	000006	11576335	0115763310	342,00										342,00
NM	000007	11576336	0115763361	342,00										342,00
NM	000009	11576337	011576337P	342,00										342,00
NM	000010	11576338	0115763388	342,00										342,00
O	000004	11576339	0115763396	342,00										342,00
O	000009	11576340	011576340P	342,00										342,00
O	000014	11576341	0115763418	342,00										342,00
O	000015	11576342	0115763426	342,00										342,00
OA	000001	11576343	0115763434	342,00										342,00
OA	000004	11576344	0115763442	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223083 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	11576345	0115763450	342,00										342,00
OA	000008	11576346	0115763469	342,00										342,00
OA	000011	11576347	0115763477	342,00										342,00
OB	000001	11576348	0115763485	342,00										342,00
OB	000002	11576349	0115763493	342,00										342,00
OB	000003	11576350	0115763507	342,00										342,00
OB	000004	11576351	0115763515	342,00										342,00
OB	000007	11576352	0115763523	342,00										342,00
OB	000008	11576353	0115763531	342,00										342,00
OB	000010	11576354	011576354P	342,00										342,00
OC	000001	11576355	0115763558	342,00										342,00
OC	000002	11576356	0115763566	342,00										342,00
OC	000003	11576357	0115763574	342,00										342,00
OC	000006	11576358	0115763582	342,00										342,00
OC	000007	11576359	0115763590	342,00										342,00
OC	000008	11576360	0115763604	342,00										342,00
OD	000005	11576361	0115763612	342,00										342,00
OD	000006	11576362	0115763620	342,00										342,00
OD	000008	11576363	0115763639	342,00										342,00
OD	000009	11576364	0115763647	342,00										342,00
OD	000010	11576365	0115763655	342,00										342,00
OD	000011	11576366	0115763663	342,00										342,00
OE	000001	11576367	0115763671	342,00										342,00
OE	000002	11576368	011576368P	342,00										342,00
OE	000003	11576369	0115763698	342,00										342,00
OE	000005	11576370	0115763701	342,00										342,00
OE	000006	11576371	011576371P	342,00										342,00
OE	000007	11576372	0115763728	342,00										342,00
OE	000010	11576373	0115763736	342,00										342,00
OF	000002	11576374	0115763744	342,00										342,00
OF	000005	11576375	0115763752	342,00										342,00
OF	000007	11576376	0115763760	342,00										342,00
OF	000008	11576377	0115763779	342,00										342,00
OH	000002	11576378	0115763787	342,00										342,00
OH	000003	11576379	0115763795	342,00										342,00
OH	000004	11576380	0115763809	342,00										342,00
OH	000005	11576381	0115763817	342,00										342,00
OH	000007	11576382	0115763825	342,00										342,00
OH	000009	11576383	0115763833	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223083 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	11576384	0115763841	342,00										342,00
OK	000001	11576385	011576385P	342,00										342,00
OK	000002	11576386	0115763868	342,00										342,00
OK	000003	11576387	0115763876	342,00										342,00
OK	000004	11576388	0115763884	342,00										342,00
OK	000006	11576389	0115763892	342,00										342,00
OK	000010	11576390	0115763906	342,00										342,00
OL	000002	11576391	0115763914	342,00										342,00
OL	000003	11576392	0115763922	342,00										342,00
OL	000005	11576393	0115763930	342,00										342,00
OL	000008	11576394	0115763949	342,00										342,00
OL	000010	11576395	0115763957	342,00										342,00
OL	000011	11576396	0115763965	342,00										342,00
OM	000002	11576397	0115763973	342,00										342,00
OM	000003	11576398	0115763981	342,00										342,00
OM	000004	11576399	011576399P	342,00										342,00
OM	000007	11576400	0115764007	342,00										342,00
OM	000008	11576401	0115764015	342,00										342,00
OM	000010	11576403	0115764031	342,00										342,00
OM	000011	11576404	011576404P	342,00										342,00
OP	000003	11576405	0115764058	342,00										342,00
OP	000007	11576406	0115764066	342,00										342,00
UA	000001	11576407	0115764074	342,00										342,00
UA	000002	11576408	0115764082	342,00										342,00
UA	000006	11576409	0115764090	342,00										342,00
UA	000009	11576410	0115764104	342,00										342,00
UA	000011	11576411	0115764112	342,00										342,00
UB	000001	11576412	0115764120	342,00										342,00
UB	000002	11576413	0115764139	342,00										342,00
UB	000004	11576414	0115764147	342,00										342,00
UB	000005	11576415	0115764155	342,00										342,00
UC	000002	11576416	0115764163	342,00										342,00
UC	000010	11576417	0115764171	342,00										342,00
UD	000001	11576418	011576418P	342,00										342,00
UD	000008	11576419	0115764198	342,00										342,00
UD	000009	11576420	0115764201	342,00										342,00
UD	000010	11576421	011576421P	342,00										342,00
UE	000001	11576422	0115764228	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223083 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	11576423	0115764236	342,00										342,00
UE	000005	11576424	0115764244	342,00										342,00
UE	000006	11576425	0115764252	342,00										342,00
UE	000008	11576426	0115764260	342,00										342,00
UE	000011	11576427	0115764279	342,00										342,00
UF	000002	11576428	0115764287	342,00										342,00
UF	000008	11576429	0115764295	342,00										342,00
UH	000001	11576430	0115764309	342,00										342,00
UH	000002	11576431	0115764317	342,00										342,00
UH	000007	11576432	0115764325	342,00										342,00
UH	000011	11576433	0115764333	342,00										342,00
UK	000005	11576434	0115764341	342,00										342,00
UL	000004	11576435	011576435P	342,00										342,00
UL	000005	11576436	0115764368	342,00										342,00
UL	000010	11576437	0115764376	342,00										342,00
UM	000002	11576438	0115764384	342,00										342,00
UM	000003	11576439	0115764392	342,00										342,00
UM	000005	11576440	0115764406	342,00										342,00
UM	000008	11576441	0115764414	342,00										342,00
UM	000011	11576442	0115764422	342,00										342,00
UP	000004	11576443	0115764430	342,00										342,00
UP	000006	11576444	0115764449	342,00										342,00
UP	000008	11576445	0115764457	342,00										342,00
UP	000009	11576446	011576446S	342,00										342,00
UR	000001	11576447	0115764473	342,00										342,00
UR	000004	11576449	011576449P	342,00										342,00
UR	000005	11576450	0115764503	342,00										342,00
UR	000006	11576451	0115764511	342,00										342,00
UR	000007	11576452	011576452P	342,00										342,00
UR	000010	11576453	0115764538	342,00										342,00
US	000003	11576454	0115764546	342,00										342,00
US	000004	11576455	0115764554	342,00										342,00
US	000005	11576456	0115764562	342,00										342,00
US	000007	11576457	0115764570	342,00										342,00
US	000009	11576458	0115764589	342,00										342,00
US	000011	11576459	0115764597	342,00										342,00
UV	000001	11576460	0115764600	342,00										342,00
UV	000004	11576461	0115764619	342,00										342,00
UV	000005	11576462	0115764627	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223083 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	11576463	0115764635	342,00										342,00
UV	000010	11576464	0115764643	342,00										342,00
UV	000011	11576465	0115764651	342,00										342,00
XA	000007	11576466	011576466P	342,00										342,00
XA	000009	11576467	0115764678	342,00										342,00
XB	000001	11576468	0115764686	342,00										342,00
XB	000002	11576469	0115764694	342,00										342,00
XB	000004	11576470	0115764708	342,00										342,00
XB	000006	11576471	0115764716	342,00										342,00
XB	000007	11576472	0115764724	342,00										342,00
XB	000010	11576473	0115764732	342,00										342,00
XB	000011	11576474	0115764740	342,00										342,00
XC	000005	11576475	0115764759	342,00										342,00
XC	000006	11576476	0115764767	342,00										342,00
XC	000007	11576477	0115764775	342,00										342,00
XC	000008	11576478	0115764783	342,00										342,00
XD	000002	11576479	0115764791	342,00										342,00
XD	000003	11576480	0115764805	342,00										342,00
XD	000006	11576481	0115764813	342,00										342,00
XD	000011	11576482	0115764821	342,00										342,00
XE	000002	11576483	011576483P	342,00										342,00
XE	000003	11576484	0115764848	342,00										342,00
XE	000005	11576485	0115764856	342,00										342,00
XE	000006	11576486	0115764864	342,00										342,00
XE	000007	11576487	0115764872	342,00										342,00
XE	000010	11576488	0115761059	342,00										342,00
XF	000005	11576489	0115764899	342,00										342,00
XF	000006	11576490	0115764902	342,00										342,00
XF	000011	11576491	0115764910	342,00										342,00
XH	000003	11576492	0115764929	342,00										342,00
XH	000006	11576493	0115764937	342,00										342,00
XH	000009	11576494	0115764945	342,00										342,00
XK	000003	11576495	0115764953	342,00										342,00
XK	000009	11576496	0115764961	342,00										342,00
XL	000005	11576497	011576497P	342,00										342,00
XL	000009	11576498	0115764988	342,00										342,00
XL	000010	11576499	0115764996	342,00										342,00
XM	000003	11576500	0115765003	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223083 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	11576501	0115765011	342,00										342,00
XM	000010	11576502	011576502P	342,00										342,00
XP	000003	11576503	0115765038	342,00										342,00
XP	000004	11576504	0115765046	342,00										342,00
XP	000005	11576505	0115765054	342,00										342,00
XR	000002	11576506	0115765062	342,00										342,00
XR	000005	11576507	0115765070	342,00										342,00
XR	000006	11576508	0115765089	342,00										342,00
XR	000007	11576509	0115765097	342,00										342,00
XR	000008	11576510	0115765100	342,00										342,00
XR	000009	11576511	0115765119	342,00										342,00
XR	000010	11576512	0115765127	342,00										342,00
XS	000003	11576513	0115765135	342,00										342,00
XV	000003	11576514	0115765143	342,00										342,00
XV	000004	11576515	0115765151	342,00										342,00
XZ	000005	11576516	011576516P	342,00										342,00
YA	000001	11576517	0115765178	342,00										342,00
YA	000008	11576518	0115765186	342,00										342,00
YB	000001	11576519	0115765194	342,00										342,00
YB	000006	11576520	0115765208	342,00										342,00
YC	000004	11576521	0115765216	342,00										342,00
YC	000005	11576522	0115765224	342,00										342,00
YC	000009	11576523	0115765232	342,00										342,00
YC	000010	11576524	0115765240	342,00										342,00
YD	000009	11576525	0115765259	342,00										342,00
YE	000004	11576526	0115765267	342,00										342,00
YE	000007	11576527	0115765275	342,00										342,00
YE	000011	11576528	0115765283	342,00										342,00
YF	000002	11576529	0115765291	342,00										342,00
YF	000004	11576530	0115765305	342,00										342,00
YF	000008	11576531	0115765313	342,00										342,00
YH	000005	11576532	0115765321	342,00										342,00
YH	000011	11576533	011576533P	342,00										342,00
YK	000009	11576534	0115765348	342,00										342,00
IA	000009	11576535	0115765356	342,00										342,00
IB	000006	11576536	0115765364	342,00										342,00
IB	000008	11576537	0115765372	342,00										342,00
IB	000009	11576538	0115765380	342,00										342,00
IC	000008	11576539	0115765399	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223083 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	11576540	0115765402	342,00										342,00
IH	000006	11576541	0115765410	342,00										342,00
IK	000008	11576542	0115765429	342,00										342,00
IL	000011	11576543	0115765437	342,00										342,00
IM	000010	11576544	0115765445	342,00										342,00
IP	000008	11576545	0115765453	342,00										342,00
IR	000001	11576546	0115765461	342,00										342,00
IS	000005	11576547	011576547P	342,00										342,00
IV	000002	11576548	0115765488	342,00										342,00
JA	000003	11576549	0115765496	342,00										342,00
JA	000004	11576550	011576550P	342,00										342,00
JB	000011	11576551	0115765518	342,00										342,00
JC	000002	11576552	0115765526	342,00										342,00
JC	000003	11576553	0115765534	342,00										342,00
JD	000002	11576554	0115765542	342,00										342,00
JD	000010	11576555	0115765550	342,00										342,00
JP	000003	11576556	0115765569	342,00										342,00
JR	000004	11576557	0115765577	342,00										342,00
N	000010	11576558	0115765585	342,00										342,00
O	000001	11576559	0115765593	342,00										342,00
OA	000003	11576560	0115765607	342,00										342,00
OA	000005	11576561	0115765615	342,00										342,00
OB	000005	11576562	0115765623	342,00										342,00
OC	000005	11576563	0115765631	342,00										342,00
OC	000009	11576564	011576564P	342,00										342,00
OC	000010	11576565	0115765658	342,00										342,00
OF	000004	11576566	0115765666	342,00										342,00
OH	000006	11576567	0115765674	342,00										342,00
OK	000008	11576568	0115765682	342,00										342,00
OK	000009	11576569	0115765690	342,00										342,00
OL	000001	11576570	0115765704	342,00										342,00
OM	000006	11576571	0115765712	342,00										342,00
OP	000010	11576572	0115765720	342,00										342,00
UA	000005	11576573	0115765739	342,00										342,00
UA	000008	11576574	0115765747	342,00										342,00
UB	000010	11576575	0115765755	342,00										342,00
UB	000011	11576576	0115765763	342,00										342,00
UC	000001	11576577	0115765771	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223083 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	11576578	0115765780	342,00										342,00
UC	000004	11576579	0115765798	342,00										342,00
UC	000005	11576580	0115765801	342,00										342,00
UC	000006	11576581	011576581P	342,00										342,00
UC	000008	11576582	0115765828	342,00										342,00
UD	000002	11576583	0115765836	342,00										342,00
UD	000005	11576584	0115765844	342,00										342,00
UD	000006	11576585	0115765852	342,00										342,00
UE	000007	11576586	0115765860	342,00										342,00
UF	000005	11576587	0115765879	342,00										342,00
UF	000007	11576588	0115765887	342,00										342,00
UF	000009	11576589	0115765895	342,00										342,00
UH	000003	11576590	0115765909	342,00										342,00
UK	000006	11576591	0115765917	342,00										342,00
UK	000007	11576592	0115765925	342,00										342,00
UL	000001	11576593	0115765933	342,00										342,00
UL	000006	11576594	0115765941	342,00										342,00
UL	000007	11576595	011576595P	342,00										342,00
UL	000009	11576596	0115765968	342,00										342,00
UM	000004	11576597	0115765976	342,00										342,00
UM	000006	11576598	0115765984	342,00										342,00
UR	000009	11576599	0115765992	342,00										342,00
XA	000005	11576600	011576600P	342,00										342,00
XA	000010	11576601	0115766018	342,00										342,00
XB	000005	11576602	0115766026	342,00										342,00
XD	000010	11576603	0115766034	342,00										342,00
XK	000005	11576604	0115766042	342,00										342,00
XK	000007	11576605	0115766050	342,00										342,00
XL	000002	11576606	0115766069	342,00										342,00
XL	000007	11576607	0115766077	342,00										342,00
XM	000008	11576608	0115766085	342,00										342,00
XP	000009	11576609	0115766093	342,00										342,00
XR	000004	11576610	0115766107	342,00										342,00
XS	000005	11576611	0115766115	342,00										342,00
XS	000006	11576612	0115766123	342,00										342,00
XV	000005	11576613	0115766131	342,00										342,00
XZ	000007	11576614	011576614P	342,00										342,00
YA	000011	11576615	0115766158	342,00										342,00
YB	000010	11576616	0115766166	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 223083 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	11576617	0115766174	342,00										**342,00**
YC	000003	11576618	0115766182	342,00										**342,00**
YD	000002	11576619	0115766190	342,00										**342,00**
YD	000007	11576620	0115766204	342,00										**342,00**
YE	000006	11576621	0115766212	342,00										**342,00**
YH	000001	11576622	0115766220	342,00										**342,00**
YH	000003	11576623	0115766239	342,00										**342,00**
YH	000009	11576624	0115766247	342,00										**342,00**
YK	000005	11576625	0115766255	342,00										**342,00**
YK	000006	11576626	0115766263	342,00										**342,00**
YK	000010	11576627	0115766271	342,00										**342,00**
Total de recibos processados: 545				**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: 228894 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
2	00003144	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	36.578,22
1	00001808	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	292.068,00
Total de recibos processados:	427		**328.646,22**

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	12338140	0123381400	684,00	157,88									**841,88**
IA	000011	12338141	0123381419	684,00	72,44									**756,44**
IB	000003	12338142	0123381427	684,00	104,48									**788,48**
IB	000004	12338143	0123381435	684,00	12,12									**696,12**
IB	000011	12338144	0123381443	684,00										**684,00**
IC	000002	12338145	0123381451	684,00	77,78									**761,78**
IC	000011	12338146	012338146P	684,00	109,82									**793,82**
ID	000005	12338147	0123381478	684,00	120,50									**804,50**
IE	000001	12338148	0123381486	684,00	51,08									**735,08**
IE	000004	12338149	0123381494	684,00										**684,00**
IE	000007	12338150	0123381508	684,00										**684,00**
IE	000008	12338151	0123381516	684,00	28,28									**712,28**
IE	000009	12338152	0123381524	684,00	195,26									**879,26**
IF	000002	12338153	0123381532	684,00	61,76									**745,76**
IF	000011	12338154	0123381540	684,00										**684,00**
IH	000001	12338155	0123381559	684,00	88,46									**772,46**
IH	000011	12338156	0123381567	684,00										**684,00**
IK	000010	12338157	0123381575	684,00	67,10									**751,10**
IM	000001	12338158	0123381583	684,00										**684,00**
IM	000005	12338159	0123381591	684,00	24,24									**708,24**
IP	000011	12338160	0123381605	684,00	56,42									**740,42**
IR	000005	12338161	0123381613	684,00	99,14									**783,14**
IS	000007	12338162	0123381621	684,00	20,20									**704,20**
IS	000008	12338163	012338163P	684,00										**684,00**
IS	000009	12338164	0123381648	684,00	24,24									**708,24**
IV	000005	12338165	0123381656	684,00	12,12									**696,12**
IV	000006	12338166	0123381664	684,00										**684,00**
IV	000011	12338167	0123381672	684,00	88,46									**772,46**
JA	000007	12338168	0123381680	684,00										**684,00**
JA	000008	12338169	0123381699	684,00	16,16									**700,16**
JA	000009	12338170	0123381702	684,00	51,08									**735,08**
JB	000003	12338171	0123381710	684,00	8,08									**692,08**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 228894 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	12338172	0123381729	684,00	131,18									815,18
JC	000001	12338173	0123381737	684,00	36,36									720,36
JC	000004	12338174	0123381745	684,00	56,42									740,42
JC	000007	12338175	0123381753	684,00	20,20									704,20
JD	000009	12338176	0123381761	684,00	36,36									720,36
JE	000005	12338177	012338177P	684,00	12,12									696,12
JE	000009	12338178	0123381788	684,00	99,14									783,14
JF	000001	12338179	0123381796	684,00	287,60									971,60
JF	000002	12338180	012338180P	684,00	88,46									772,46
JF	000006	12338181	0123381818	684,00	141,86									825,86
JF	000007	12338182	0123381826	684,00	168,56									852,56
JF	000008	12338183	0123381834	684,00	67,10									751,10
JH	000001	12338184	0123381842	684,00	16,16									700,16
JH	000002	12338185	0123381850	684,00	28,28									712,28
JH	000003	12338186	0123381869	684,00	109,82									793,82
JH	000006	12338187	0123381877	684,00	381,85									1.065,85
JH	000007	12338188	0123381885	684,00	40,40									724,40
JH	000010	12338189	0123381893	684,00	16,16									700,16
JH	000011	12338190	0123381907	684,00	104,48									788,48
JK	000001	12338191	0123381915	684,00	77,78									761,78
JK	000006	12338192	0123381923	684,00	222,35									906,35
JK	000007	12338193	0123381931	684,00	93,80									777,80
JK	000009	12338194	012338194P	684,00	251,35									935,35
JL	000005	12338195	0123381958	684,00										684,00
JL	000008	12338196	0123381966	684,00	12,12									696,12
JL	000011	12338197	0123381974	684,00	24,24									708,24
JP	000001	12338198	0123381982	684,00	77,78									761,78
JP	000004	12338199	0123381990	684,00	67,10									751,10
JP	000005	12338200	0123382008	684,00	93,80									777,80
JR	000003	12338201	0123382016	684,00	8,08									692,08
JR	000009	12338202	0123382024	684,00	109,82									793,82
JR	000010	12338203	0123382032	684,00	16,16									700,16
JS	000001	12338204	0123382040	684,00	152,54									836,54
JS	000010	12338205	0123382059	684,00	83,12									767,12
JS	000011	12338206	0123382067	684,00	93,80									777,80
JV	000001	12338207	0123382075	684,00	207,85									891,85
JV	000003	12338208	0123382083	684,00	40,40									724,40
JV	000005	12338209	0123382091	684,00	381,85									1.065,85
JV	000008	12338210	0123382105	684,00	28,28									712,28

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 228894 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	000009	12338211	0123382113	684,00	28,28									712,28
JV	000011	12338212	0123382121	684,00										684,00
JZ	000010	12338213	012338213P	684,00										684,00
JZ	000011	12338214	0123382148	684,00										684,00
N	000001	12338215	0123382156	684,00	12,12									696,12
N	000002	12338216	0123382164	684,00	56,42									740,42
N	000003	12338217	0123382172	684,00	40,40									724,40
N	000004	12338218	0123382180	684,00	56,42									740,42
N	000007	12338219	0123382199	684,00	45,74									729,74
N	000009	12338220	0123382202	684,00										684,00
N	000011	12338221	0123382210	684,00	61,76									745,76
N	000012	12338222	0123382229	684,00										684,00
N	000014	12338223	0123382237	684,00	236,85									920,85
N	000015	12338224	0123382245	684,00										684,00
NA	000006	12338225	0123382253	684,00	141,86									825,86
NA	000007	12338226	0123382261	684,00	4,04									688,04
NA	000011	12338227	012338227P	684,00	147,20									831,20
NB	000001	12338228	0123382288	684,00										684,00
NB	000004	12338229	0123382296	684,00	8,08									692,08
NB	000005	12338230	012338230P	684,00	189,92									873,92
NB	000007	12338231	0123382318	684,00	4,04									688,04
NB	000011	12338232	0123382326	684,00	642,85									1.326,85
NC	000003	12338233	0123382334	684,00	36,36									720,36
NC	000005	12338234	0123382342	684,00	12,12									696,12
NC	000006	12338235	0123382350	684,00										684,00
NC	000010	12338236	0123382369	684,00	61,76									745,76
NC	000011	12338237	0123382377	684,00										684,00
ND	000002	12338238	0123382385	684,00	51,08									735,08
ND	000003	12338239	0123382393	684,00	163,22									847,22
ND	000011	12338240	0123382407	684,00	99,14									783,14
NE	000004	12338241	0123382415	684,00	24,24									708,24
NE	000006	12338242	0123382423	684,00	77,78									761,78
NE	000008	12338243	0123382431	684,00										684,00
NE	000011	12338244	012338244P	684,00										684,00
NF	000004	12338245	0123382458	684,00										684,00
NF	000006	12338246	0123382466	684,00	120,50									804,50
NF	000008	12338247	0123382474	684,00	12,12									696,12
NH	000001	12338248	0123382482	684,00										684,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 228894 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	12338249	0123382490	684,00										684,00
NH	000007	12338250	0123382504	684,00	32,32									716,32
NH	000008	12338251	0123382512	684,00										684,00
NH	000011	12338252	0123382520	684,00										684,00
NK	000002	12338253	0123382539	684,00	12,12									696,12
NK	000003	12338254	0123382547	684,00	115,16									799,16
NK	000004	12338255	0123382555	684,00	45,74									729,74
NK	000005	12338256	0123382563	684,00	163,22									847,22
NK	000007	12338257	0123382571	684,00	323,85									1.007,85
NK	000011	12338258	012338258P	684,00	36,36									720,36
NL	000001	12338259	0123382598	684,00	4,04									688,04
NL	000003	12338260	0123382601	684,00	152,54									836,54
NM	000001	12338261	012338261P	684,00										684,00
NM	000008	12338262	0123382628	684,00	1.701,35									2.385,35
NM	000011	12338263	0123382636	684,00	157,88									841,88
O	000003	12338264	0123382644	684,00	179,24									863,24
O	000006	12338265	0123382652	684,00	61,76									745,76
O	000007	12338266	0123382660	684,00	67,10									751,10
O	000008	12338267	0123382679	684,00	16,16									700,16
O	000010	12338268	0123382687	684,00	20,20									704,20
O	000011	12338269	0123382695	684,00	77,78									761,78
O	000013	12338270	0123382709	684,00	51,08									735,08
O	000016	12338271	0123382717	684,00										684,00
OA	000002	12338272	0123382725	684,00	24,24									708,24
OA	000007	12338273	0123382733	684,00	331,10									1.015,10
OA	000009	12338274	0123382741	684,00	4,04									688,04
OB	000011	12338275	012338275P	684,00	16,16									700,16
OC	000004	12338276	0123382768	684,00	28,28									712,28
OC	000011	12338277	0123382776	684,00										684,00
OD	000001	12338278	0123382784	684,00	40,40									724,40
OD	000002	12338279	0123382792	684,00	24,24									708,24
OD	000003	12338280	0123382806	684,00	40,40									724,40
OD	000004	12338281	0123382814	684,00										684,00
OD	000007	12338282	0123382822	684,00	40,40									724,40
OE	000004	12338283	0123382830	684,00										684,00
OE	000011	12338284	0123382849	684,00	120,50									804,50
OF	000001	12338285	0123382857	684,00	331,10									1.015,10
OF	000003	12338286	0123382865	684,00	20,20									704,20
OF	000006	12338287	0123382873	684,00	4,04									688,04

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 228894 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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
OF	000011	12338288	0123382881	684,00	147,20									831,20
OK	000005	12338289	012338289P	684,00										684,00
OK	000007	12338290	0123382903	684,00										684,00
OL	000006	12338291	0123382911	684,00	280,35									964,35
OL	000009	12338292	012338292P	684,00	131,18									815,18
OM	000005	12338293	0123382938	684,00	8,08									692,08
OP	000001	12338294	0123382946	684,00	152,54									836,54
OP	000002	12338295	0123382954	684,00	168,56									852,56
OP	000004	12338296	0123382962	684,00	258,60									942,60
OP	000006	12338297	0123382970	684,00	36,36									720,36
OP	000008	12338298	0123382989	684,00	8,08									692,08
OP	000011	12338299	0123382997	684,00	51,08									735,08
UA	000003	12338300	0123383004	684,00	4,04									688,04
UA	000004	12338301	0123383012	684,00	61,76									745,76
UA	000010	12338302	0123383020	684,00	72,44									756,44
UB	000003	12338303	0123383039	684,00										684,00
UB	000008	12338304	0123383047	684,00										684,00
UB	000009	12338305	012338305S	684,00	287,60									971,60
UC	000011	12338306	0123383063	684,00										684,00
UD	000004	12338307	0123383071	684,00	16,16									700,16
UE	000002	12338308	012338308P	684,00	258,60									942,60
UE	000004	12338309	0123383098	684,00	115,16									799,16
UE	000010	12338310	0123383101	684,00										684,00
UF	000001	12338311	012338311P	684,00	8,08									692,08
UH	000004	12338312	0123383128	684,00	61,76									745,76
UH	000008	12338313	0123383136	684,00										684,00
UH	000009	12338314	0123383144	684,00										684,00
UH	000010	12338315	0123383152	684,00	4,04									688,04
UK	000001	12338316	0123383160	684,00										684,00
UK	000002	12338317	0123383179	684,00										684,00
UK	000003	12338318	0123383187	684,00	555,85									1.239,85
UK	000004	12338319	0123383195	684,00										684,00
UK	000009	12338320	0123383209	684,00										684,00
UK	000010	12338321	0123383217	684,00	4,04									688,04
UK	000011	12338322	0123383225	684,00	45,74									729,74
UL	000002	12338323	0123383233	684,00	45,74									729,74
UL	000003	12338324	0123383241	684,00	195,26									879,26
UM	000001	12338325	012338325P	684,00	104,48									788,48

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 228894 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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
UM	000007	12338326	0123383268	684,00	24,24									708,24
UP	000002	12338327	0123383276	684,00	104,48									788,48
UP	000003	12338328	0123383284	684,00	147,20									831,20
UP	000005	12338329	0123383292	684,00	249,51									933,51
UP	000010	12338330	0123383306	684,00	99,14									783,14
US	000001	12338331	0123383314	684,00	4,04									688,04
US	000002	12338332	0123383322	684,00										684,00
US	000008	12338333	0123383330	684,00	12,12									696,12
UV	000006	12338334	0123383349	684,00										684,00
UV	000007	12338335	0123383357	684,00										684,00
UV	000008	12338336	0123383365	684,00	4,04									688,04
XA	000001	12338337	0123383373	684,00	4,04									688,04
XA	000002	12338338	0123383381	684,00	24,24									708,24
XA	000008	12338339	012338339P	684,00	93,80									777,80
XB	000003	12338340	0123383403	684,00										684,00
XB	000008	12338341	0123383411	684,00	125,84									809,84
XB	000009	12338342	012338342P	684,00										684,00
XC	000001	12338343	0123383438	684,00	287,60									971,60
XC	000002	12338344	0123383446	684,00										684,00
XC	000003	12338345	0123383454	684,00										684,00
XC	000009	12338346	0123383462	684,00										684,00
XC	000010	12338347	0123383470	684,00										684,00
XC	000011	12338348	0123383489	684,00	454,35									1.138,35
XD	000004	12338349	0123383497	684,00	77,78									761,78
XD	000005	12338350	0123383500	684,00	16,16									700,16
XD	000007	12338351	0123383519	684,00	8,08									692,08
XE	000001	12338352	0123383527	684,00										684,00
XE	000004	12338353	0123383535	684,00	136,52									820,52
XE	000008	12338354	0123383543	684,00	120,50									804,50
XE	000009	12338355	0123383551	684,00	51,08									735,08
XE	000011	12338356	012338356P	684,00	36,36									720,36
XF	000001	12338357	0123383578	684,00	273,10									957,10
XF	000002	12338358	0123383586	684,00	61,76									745,76
XF	000003	12338359	0123383594	684,00										684,00
XF	000004	12338360	0123383608	684,00										684,00
XF	000007	12338361	0123383616	684,00	20,20									704,20
XF	000008	12338362	0123383624	684,00	8,08									692,08
XF	000009	12338363	0123383632	684,00	99,14									783,14
XF	000010	12338364	0123383640	684,00	28,28									712,28

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 228894 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	000002	12338365	0123383659	684,00	104,48									788,48
XH	000004	12338366	0123383667	684,00	99,14									783,14
XH	000005	12338367	0123383675	684,00	367,35									1.051,35
XH	000008	12338368	0123383683	684,00	179,24									863,24
XH	000010	12338369	0123383691	684,00	163,22									847,22
XH	000011	12338370	0123383705	684,00	12,12									696,12
XK	000001	12338371	0123383713	684,00	28,28									712,28
XK	000002	12338372	0123383721	684,00	179,24									863,24
XK	000008	12338373	012338373P	684,00										684,00
XK	000010	12338374	0123383748	684,00	67,10									751,10
XK	000011	12338375	0123383756	684,00	36,36									720,36
XL	000001	12338376	0123383764	684,00	125,84									809,84
XL	000003	12338377	0123383772	684,00	24,24									708,24
XL	000004	12338378	0123383780	684,00	67,10									751,10
XL	000008	12338379	0123383799	684,00										684,00
XL	000011	12338380	0123383802	684,00										684,00
XM	000001	12338381	0123383810	684,00	157,88									841,88
XM	000002	12338382	0123383829	684,00	93,80									777,80
XM	000004	12338383	0123383837	684,00										684,00
XM	000006	12338384	0123383845	684,00										684,00
XM	000009	12338385	0123383853	684,00	20,20									704,20
XM	000011	12338386	0123383861	684,00										684,00
XP	000002	12338387	012338387P	684,00	207,85									891,85
XP	000006	12338388	0123383888	684,00	56,42									740,42
XP	000007	12338389	0123383896	684,00										684,00
XP	000008	12338390	012338390P	684,00	40,40									724,40
XP	000010	12338391	0123383918	684,00										684,00
XP	000011	12338392	0123383926	684,00	207,85									891,85
XR	000001	12338393	0123383934	684,00										684,00
XR	000003	12338394	0123383942	684,00	157,88									841,88
XR	000011	12338395	0123383950	684,00	360,10									1.044,10
XS	000001	12338396	0123383969	684,00	131,18									815,18
XV	000001	12338397	0123383977	684,00	24,24									708,24
XV	000002	12338398	0123383985	684,00										684,00
XV	000006	12338399	0123383993	684,00	179,24									863,24
XV	000007	12338400	0123384000	684,00	8,08									692,08
XV	000008	12338401	0123384019	684,00	136,52									820,52
XV	000010	12338402	0123384027	684,00	316,60									1.000,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 228894 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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
XV	000011	12338403	0123384035	684,00	77,78									761,78
XZ	000001	12338404	0123384043	684,00	88,46									772,46
XZ	000004	12338405	0123384051	684,00	8,08									692,08
XZ	000009	12338406	012338406P	684,00	83,12									767,12
XZ	000010	12338407	0123384078	684,00	40,40									724,40
XZ	000011	12338408	0123384086	684,00										684,00
YA	000002	12338409	0123384094	684,00	56,42									740,42
YA	000003	12338410	0123384108	684,00	99,14									783,14
YA	000004	12338411	0123384116	684,00										684,00
YA	000006	12338412	0123384124	684,00	184,58									868,58
YA	000007	12338413	0123384132	684,00	526,85									1.210,85
YA	000009	12338414	0123384140	684,00	410,85									1.094,85
YB	000002	12338415	0123384159	684,00	141,86									825,86
YB	000005	12338416	0123384167	684,00	67,10									751,10
YB	000007	12338417	0123384175	684,00	45,74									729,74
YC	000002	12338418	0123384183	684,00	40,40									724,40
YC	000006	12338419	0123384191	684,00	32,32									716,32
YC	000008	12338420	0123384205	684,00	20,20									704,20
YD	000001	12338421	0123384213	684,00	16,16									700,16
YD	000004	12338422	0123384221	684,00	45,74									729,74
YD	000005	12338423	012338423P	684,00	4,04									688,04
YD	000006	12338424	0123384248	684,00	179,24									863,24
YD	000011	12338425	0123384256	684,00	77,78									761,78
YE	000002	12338426	0123384264	684,00										684,00
YE	000008	12338427	0123384272	684,00	125,84									809,84
YE	000009	12338428	0123384280	684,00	163,22									847,22
YF	000001	12338429	0123384299	684,00	45,74									729,74
YF	000003	12338430	0123384302	684,00										684,00
YF	000005	12338431	0123384310	684,00	302,10									986,10
YF	000006	12338432	0123384329	684,00	56,42									740,42
YF	000007	12338433	0123384337	684,00										684,00
YF	000009	12338434	0123384345	684,00	244,10									928,10
YF	000011	12338435	0123384353	684,00	61,76									745,76
YH	000004	12338436	0123384361	684,00	83,12									767,12
YH	000006	12338437	012338437P	684,00	4,04									688,04
YH	000007	12338438	0123384388	684,00	280,35									964,35
YH	000010	12338439	0123384396	684,00										684,00
YK	000001	12338440	012338440P	684,00	40,40									724,40
YK	000002	12338441	0123384418	684,00	147,20									831,20

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 228894 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	000003	12338442	0123384426	684,00	125,84									809,84
YK	000007	12338443	0123384434	684,00	152,54									836,54
YK	000008	12338444	0123384442	684,00	195,26									879,26
IA	000001	12338445	0123384450	684,00	236,85									920,85
IA	000002	12338446	0123384469	684,00	168,56									852,56
IA	000003	12338447	0123384477	684,00	16,16									700,16
IC	000001	12338448	0123384485	684,00	4,04									688,04
ID	000011	12338449	0123384493	684,00	4,04									688,04
IE	000010	12338450	0123384507	684,00	109,82									793,82
IL	000010	12338451	0123384515	684,00										684,00
IM	000006	12338452	0123384523	684,00	28,28									712,28
IM	000011	12338453	0123384531	684,00	152,54									836,54
IP	000006	12338454	012338454P	684,00	36,36									720,36
IR	000008	12338455	0123384558	684,00	83,12									767,12
IR	000011	12338456	0123384566	684,00	8,08									692,08
IS	000003	12338457	0123384574	684,00	56,42									740,42
IS	000006	12338458	0123384582	684,00										684,00
IV	000001	12338459	0123384590	684,00	32,32									716,32
IV	000008	12338460	0123384604	684,00										684,00
IV	000009	12338461	0123384612	684,00	309,35									993,35
J	000001	12338462	0123384620	684,00	45,74									729,74
J	000002	12338463	0123384639	684,00										684,00
J	000003	12338464	0123384647	684,00										684,00
J	000005	12338465	0123384655	684,00	88,46									772,46
J	000006	12338466	0123384663	684,00	109,82									793,82
JA	000001	12338467	0123384671	684,00	83,12									767,12
JA	000002	12338468	012338468P	684,00	83,12									767,12
JA	000010	12338469	0123384698	684,00										684,00
JB	000008	12338470	0123384701	684,00										684,00
JC	000006	12338471	012338471P	684,00	56,42									740,42
JC	000008	12338472	0123384728	684,00	338,35									1.022,35
JC	000011	12338473	0123384736	684,00	28,28									712,28
JD	000001	12338474	0123384744	684,00	8,08									692,08
JD	000005	12338475	0123384752	684,00	316,60									1.000,60
JD	000008	12338476	0123384760	684,00	45,74									729,74
JF	000010	12338477	0123384779	684,00										684,00
O	000002	12338478	0123384787	684,00	72,44									756,44
O	000005	12338479	0123384795	684,00	147,20									831,20

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 228894 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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
O	000012	12338480	0123384809	684,00	28,28									712,28
OA	000010	12338481	0123384817	684,00	83,12									767,12
OB	000006	12338482	0123384825	684,00	207,85									891,85
OE	000008	12338483	0123384833	684,00	40,40									724,40
OE	000009	12338484	0123384841	684,00	56,42									740,42
OF	000009	12338485	012338485P	684,00										684,00
OF	000010	12338486	0123384868	684,00										684,00
OH	000001	12338487	0123384876	684,00										684,00
OH	000008	12338488	0123384884	684,00										684,00
OH	000011	12338489	0123384892	684,00	173,90									857,90
OK	000011	12338490	0123384906	684,00										684,00
OL	000007	12338491	0123384914	684,00	4,04									688,04
OM	000001	12338492	0123384922	684,00	8,08									692,08
OP	000005	12338493	0123384930	684,00	173,90									857,90
OP	000009	12338494	0123384949	684,00	8,08									692,08
UA	000007	12338495	0123384957	684,00	4,04									688,04
UB	000006	12338496	0123384965	684,00	244,10									928,10
UB	000007	12338497	0123384973	684,00	125,84									809,84
UC	000007	12338498	0123384981	684,00	120,50									804,50
UC	000009	12338499	012338499P	684,00	4,04									688,04
UD	000003	12338500	0123385007	684,00	16,16									700,16
UD	000007	12338501	0123385015	684,00	77,78									761,78
UD	000011	12338502	0123385023	684,00										684,00
UE	000009	12338503	0123385031	684,00	20,20									704,20
UF	000003	12338504	012338504P	684,00	28,28									712,28
UF	000004	12338505	0123385058	684,00	20,20									704,20
UF	000006	12338506	0123385066	684,00	24,24									708,24
UF	000011	12338507	0123385074	684,00	147,20									831,20
UH	000005	12338508	0123385082	684,00	20,20									704,20
UH	000006	12338509	0123385090	684,00	24,24									708,24
UK	000008	12338510	0123385104	684,00	83,12									767,12
UL	000008	12338511	0123385112	684,00										684,00
UP	000001	12338512	0123385120	684,00										684,00
UP	000007	12338513	0123385139	684,00	24,24									708,24
UP	000011	12338514	0123385147	684,00	28,28									712,28
UR	000008	12338515	0123385155	684,00	88,46									772,46
UR	000011	12338516	0123385163	684,00	157,88									841,88
US	000006	12338517	0123385171	684,00	77,78									761,78
US	000010	12338518	012338518P	684,00	40,40									724,40

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 228894 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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	000003	12338519	0123385198	684,00	195,26									879,26
XA	000004	12338520	0123385201	684,00	72,44									756,44
XA	000006	12338521	012338521P	684,00	67,10									751,10
XA	000011	12338522	0123385228	684,00	61,76									745,76
XC	000004	12338523	0123385236	684,00	12,12									696,12
XD	000001	12338524	0123385244	684,00	88,46									772,46
XD	000008	12338525	0123385252	684,00	120,50									804,50
XD	000009	12338526	0123385260	684,00	24,24									708,24
XH	000001	12338527	0123385279	684,00										684,00
XH	000007	12338528	0123385287	684,00	136,52									820,52
XK	000004	12338529	0123385295	684,00	28,28									712,28
XK	000006	12338530	0123385309	684,00	83,12									767,12
XL	000006	12338531	0123385317	684,00	136,52									820,52
XM	000007	12338532	0123385325	684,00										684,00
XP	000001	12338533	0123385333	684,00										684,00
XS	000002	12338534	0123385341	684,00										684,00
XS	000004	12338535	012338535P	684,00	109,82									793,82
XS	000007	12338536	0123385368	684,00	24,24									708,24
XS	000008	12338537	0123385376	684,00										684,00
XS	000009	12338538	0123385384	684,00	56,42									740,42
XS	000010	12338539	0123385392	684,00										684,00
XS	000011	12338540	0123385406	684,00	83,12									767,12
XV	000009	12338541	0123385414	684,00	104,48									788,48
XZ	000002	12338542	0123385422	684,00	125,84									809,84
XZ	000003	12338543	0123385430	684,00	99,14									783,14
XZ	000006	12338544	0123385449	684,00	120,50									804,50
XZ	000008	12338545	0123385457	684,00	168,56									852,56
YA	000005	12338546	0123385465	684,00	168,56									852,56
YA	000010	12338547	0123385473	684,00	136,52									820,52
YB	000003	12338548	0123385481	684,00	8,08									692,08
YB	000004	12338549	012338549P	684,00	120,50									804,50
YB	000008	12338550	0123385503	684,00	104,48									788,48
YB	000009	12338551	0123385511	684,00	67,10									751,10
YB	000011	12338552	012338552P	684,00	163,22									847,22
YC	000007	12338553	0123385538	684,00	40,40									724,40
YC	000011	12338554	0123385546	684,00	432,60									1.116,60
YD	000003	12338555	0123385554	684,00	273,10									957,10
YD	000008	12338556	0123385562	684,00	36,36									720,36

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 228894 **Vencimento:** 25/02/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 26/03/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/02/2024

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
YD	000010	12338557	0123385570	684,00	36,36									**720,36**
YE	000001	12338558	0123385589	684,00										**684,00**
YE	000003	12338559	0123385597	684,00	418,10									**1.102,10**
YE	000005	12338560	0123385600	684,00										**684,00**
YE	000010	12338561	0123385619	684,00	338,35									**1.022,35**
YF	000010	12338562	0123385627	684,00	93,80									**777,80**
YH	000002	12338563	0123385635	684,00	519,60									**1.203,60**
YH	000008	12338564	0123385643	684,00	173,90									**857,90**
YK	000004	12338565	0123385651	684,00	36,36									**720,36**
YK	000011	12338566	012338566P	684,00	1.172,10									**1.856,10**
Total de recibos processados: 427				**292.068,00**	**36.578,22**									**328.646,22**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Santander

Internet Banking Empresarial

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

27 de fevereiro de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 13.149,33
Compra cartao deb mc 27/02 bicic. 19 de maio	- R$ 40,00
Compra cartao deb mc 27/02 pag.depositoestrela	- R$ 41,00
Tarifa avulsa envio pix 26/02/2024	- R$ 1,75
26 de fevereiro de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 13.232,08
Pix enviado Kikuchi brito sociedade	- R$ 35,36
Compra cartao deb mc 26/02 somar tudo para co	- R$ 46,00
Tarifa avulsa envio pix	- R$ 11,65
23 de fevereiro de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 13.325,09
Pix enviado Kikuchi brito sociedade	- R$ 31,35
Pix recebido 31071920820	R$ 1.300,00
Pix enviado Kikuchi brito sociedade	- R$ 1.153,75
21 de fevereiro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 13.210,19
Compra cartao deb mc 21/02 letras em festa	- R$ 224,10
20 de fevereiro de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 13.434,29
Compra cartao deb mc 20/02 centro de distribui	- R$ 355,48
Compra cartao deb mc 20/02 pag.paulifestdocese	- R$ 52,50
Compra cartao deb mc 20/02 celmar motos	- R$ 378,00

Voltar ao índice

Compra cartao deb mc 20/02 somar tudo para co	- R$ 26,00
19 de fevereiro de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 14.246,27
Compra cartao deb mc 19/02 ecovias	- R$ 35,30
Compra cartao deb mc 19/02 ecovias fpay	- R$ 16,50
Compra cartao deb mc 19/02 pag.sospneus	- R$ 20,00
Compra cartao deb mc 19/02 madetel	- R$ 140,00
16 de fevereiro de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 14.458,07
Pix recebido 52705241809	R$ 400,00
Compra cartao deb mc 16/02 dm motos	- R$ 60,00
14 de fevereiro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 14.118,07
Compra cartao deb mc 14/02 casa dos parafusos	- R$ 100,00
Pix enviado Pix marketplace	- R$ 169,80
Tarifa avulsa envio pix 09/02/2024	- R$ 1,75
Tarifa mensalidade pacote servicos Janeiro / 2024	- R$ 150,00
Compra cartao deb mc 12/02 somar tudo para co	- R$ 65,00
Compra cartao deb mc 11/02 maria madalena	- R$ 69,60
09 de fevereiro de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 14.674,22
Compra cartao deb mc 09/02 letras em festa	- R$ 65,40
Compra cartao deb mc 09/02 refrigeracao castel	- R$ 68,00
Compra cartao deb mc 09/02 pag.coisasdolar	- R$ 82,00
Pix enviado	

Voltar ao índice

Kikuchi brito sociedade	- R$ 35,36
08 de fevereiro de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 14.924,98
Compra cartao deb mc 08/02 letras em festa	- R$ 7,80
Compra cartao deb mc 08/02 centro de distribui	- R$ 63,84
Compra cartao deb mc 08/02 somar tudo para co	- R$ 110,00
Tarifa avulsa envio pix 07/02/2024	- R$ 1,75
07 de fevereiro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 15.108,37
Compra cartao deb mc 07/02 somar tudo para co	- R$ 20,00
Pix enviado Kikuchi brito sociedade	- R$ 31,35
Compra cartao deb mc 07/02 hw distribuidora	- R$ 123,90
06 de fevereiro de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 15.283,62
Compra cartao deb mc 06/02 centro de distribui	- R$ 336,99
Compra cartao deb mc 06/02 letras em festa	- R$ 37,40
Pgto tributo estadual em canais Internet sefaz sp dare	- R$ 965,54
05 de fevereiro de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 16.623,55
Pagamento de boleto outros bancos Tintas palmares ltda	- R$ 235,50
02 de fevereiro de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 16.859,05
Compra cartao deb mc 02/02 dm motos	- R$ 30,00
Compra cartao deb mc 02/02 somar tudo para co	- R$ 78,00
Tarifa avulsa envio pix 01/02/2024	- R$ 2,17
01 de fevereiro de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 16.969,22

Voltar ao índice

Pix enviado Jean victor santos fonsec	- R$ 155,00

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 13.029,33
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00
C - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00
D - Saldo Total de Conta Corrente (A + B - C)	R$ 13.029,33
E - 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
F - 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	
G - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00
H - Saldo disponivel de Conta Corrente (D-E)	R$ 5.764,00
I - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 0,00
J - Saldo disponivel de Conta Corrente + Saldo de investimentos (H+I)	R$ 5.764,00
L - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00
M - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
N - Saldo disponivel + Limite (J+L+M)	R$ 5.764,00

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:** 130014511

21 de fevereiro de 2024, quarta-feira

Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	- R$ 500,00
Ted enviada 52250859000152	- R$ 70.000,00
Resgate fundo de investimento	R$ 70.500,00

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 0,00
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00
C - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00
D - Saldo Total de Conta Corrente (A + B - C)	R$ 0,00
E - 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
F - 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	
G - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00
H - Saldo disponivel de Conta Corrente (D-E)	R$ 0,00
I - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 500,01
J - Saldo disponivel de Conta Corrente + Saldo de investimentos (H+I)	R$ 500,01
L - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00

Voltar ao índice

M - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
N - Saldo disponivel + Limite (J+L+M)	R$ 500,01

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/02/2024 **a:** 29/02/2024
Data/Hora: **01/03/2024** às **15:25h**

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: DI ADVANCED. - **CNPJ:** 26.587.128/0001-30

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
31/01/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,4376150	52.905,664318	869.642,94	2.561,17	0,00	0,00	867.081,77
21/02/2024	resgate	000000001	000000016	23/11/2021	16,5357088	4.279,838311	70.770,16	270,16	0,00	0,00	70.500,00
29/02/2024	saldo final	000000000	000000000	-	16,5790871	48.625,826007	806.172,29	3.385,94	0,00	0,00	802.786,35

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	7.299,51
Valor bruto resgatado:	70.770,16	**Rendimento tributado:**	1.801,08
Valor total IR:	270,16	**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:**	802.786,35
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 - Dos 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

01/03/24, 15:24 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Posição em: 01/03/2024

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CDB DI	816,26	845,75	839,12
Total CDB	**816,26**	**845,75**	**839,12**
Saldo Total	**816,26**	**845,75**	**839,12**

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	625,58	620,68

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	220,16	218,44
Saldo Total Líquido				**839,12**

Posição da ContaMax Empresarial em: 01/03/2024

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CONTAMAX EMPRESARIAL	4.685,13	4.685,15	4.685,14

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

01/03/24, 15:24 IBPJ

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

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: 13/03/2024 - 20h26

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0010175-3	218.675,78	816,26	219.492,04

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0010175-3 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	5.584,37		5.585,37
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5055808	3.850,00		9.435,37
	RESGATE INVEST FACIL	5687666	3.697,51		13.132,88
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	13.132,44
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	13.123,96
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000008	9010175		-16,96	13.107,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	13.106,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221501		-350,00	12.756,00
	TARIFA PAGFOR C/C	221501		-1,95	12.754,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221501		-35,05	12.719,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221501		-318,00	12.401,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221501		-1.550,00	10.851,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221501		-3.500,00	7.351,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221501		-3.500,00	3.851,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221501		-3.850,00	1,00
02/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	2.432,19		2.433,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	2.432,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	2.430,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004	9010175		-8,48	2.422,15
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	2.421,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221502		-691,90	1.729,25
	APLIC.INVEST FACIL	5720806		-1.728,25	1,00
05/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	2.534,04		2.535,04
	RESGATE INVEST FACIL	373797	44.598,44		47.133,48
	RESGATE INVEST FACIL	1041902	19.832,38		66.965,86
	RESGATE INVEST FACIL	2540270	4.399,68		71.365,54
	RESGATE INVEST FACIL	3848794	7.606,42		78.971,96
	RESGATE INVEST FACIL	5687666	33.307,44		112.279,40
	RESGATE INVEST FACIL	6604327	4.210,93		116.490,33
	RESGATE INVEST FACIL	8340768	5.982,31		122.472,64
	RESGATE INVEST FACIL	9242059	18.233,55		140.706,19
	RESGATE INVEST FACIL	9817728	11.815,82		152.522,01
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	152.519,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9010175		-10,60	152.509,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160		-130.293,00	22.216,29
	TARIFA PAGFOR C/C	221505		-3,90	22.212,39
	TARIFA LCTO CRED CONTA	160		-118,20	22.094,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221505		-21,03	22.073,16
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221505		-6.857,81	15.215,35
	PENSAO ALIMENTICIA	221505		-296,52	14.918,83
	PENSAO ALIMENTICIA	221505		-1.189,22	13.729,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	221505		-675,79	13.053,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	221505		-3.850,00	9.203,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	221505		-7.182,82	2.021,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427205		-2.020,00	1,00

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	5.236,93		5.237,93
	RESGATE INVEST FACIL	1041902	17.586,62		22.824,55
	RESGATE INVEST FACIL	2934942	89,85		22.914,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000008	9010175		-16,96	22.897,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221506		-7,01	22.890,43
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-579,68	22.310,75
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-1.480,00	20.830,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-20,83	20.809,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-FGTS/GRF0179	9150179		-19.191,00	1.618,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	221506		-1.344,00	274,92
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7301544	8730154		-273,92	1,00
07/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	1.026,00		1.027,00
	RESGATE INVEST FACIL	1041902	10.186,02		11.213,02
	RESGATE INVEST FACIL	2934942	124,82		11.337,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	9010175		-6,36	11.331,48
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221507		-347,92	10.983,56
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221507		-422,11	10.561,45
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221507		-709,58	9.851,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-ELEKTRO/SP0022	9130022		-126,91	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
	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
	RESGATE INVEST FACIL	1041902	6.330,51		8.062,30
	RESGATE INVEST FACIL	2934942	267,55		8.329,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-0,88	8.328,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	9010175		-6,36	8.322,61
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,00	8.320,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221508		-14,02	8.306,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	9140162		-525,37	7.781,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	221508		-228,80	7.552,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	221508		-6.299,12	1.253,30
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427208		-583,30	670,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANO GIL DE SOUZA	2215650		-341,77	328,23
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708820	3170882		-327,23	1,00
09/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	1.491,71		1.492,71
	RESGATE INVEST FACIL	1041902	5.619,36		7.112,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	7.109,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	9010175		-2,12	7.107,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221509		-14,02	7.093,81
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221509		-690,00	6.403,81
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221509		-1.180,00	5.223,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-460,19	4.763,62

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGFOR TED STR SD DISP	221509		-400,00	4.363,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	221509		-3.000,00	1.363,62
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427209		-563,75	799,87
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO MARQUES DE SA	2215006		-326,51	473,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	2215534		-125,00	348,36
	TRANSF CC PARA CP PJ MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	2215010		-347,36	1,00
14/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	5.685,49		5.686,49
	RESGATE INVEST FACIL	1041902	5.351,41		11.037,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-0,88	11.037,02
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000010	9010175		-21,20	11.015,82
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,00	11.013,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	161		-146,09	10.867,73
	TARIFA LCTO CRED CONTA	161		-1,97	10.865,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221514		-100,00	10.765,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221514		-939,80	9.825,96
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221514		-9.355,71	470,25
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427214		-469,25	1,00
15/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	15.770,55		15.771,55
	RESGATE INVEST FACIL	1041902	74.530,52		90.302,07
	RESGATE INVEST FACIL	1794065	23.673,52		113.975,59
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	113.969,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000023	9010175		-48,76	113.920,47
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-120,00	113.800,47
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-690,00	113.110,47
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.250,42	111.860,05
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.901,11	109.958,94
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-2.224,83	107.734,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-6.733,72	101.000,39
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10224		-141,90	100.858,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-99.391,51	1.466,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDOVAL ABADE DA SILVA	2215167		-121,24	1.345,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ORLEANS PEREIRA DA SILVA	2215168		-63,00	1.282,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANO GIL DE SOUZA	2215175		-94,00	1.188,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FILIPE PEREIRA SANTOS	2215177		-94,00	1.094,74
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	2215180		-112,80	981,94
	TRANSF CC PARA CC PJ WILL ROBSON CUNHA DE MACEDO	2215184		-207,90	774,04
	TRANSF CC PARA CP PJ MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	2215173		-75,20	698,84
	TRANSF CC PARA CP PJ CICERO MACARIO GONCALVES	2215182		-112,80	586,04
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-5557590	4555759		-159,99	426,05
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634306	7663430		-105,02	321,03
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634365	7663436		-105,02	216,01
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7201004	7720100		-105,02	110,99
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-9844021	9984402		-109,99	1,00
16/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	16.876,64		16.877,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	16.869,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000018	9010175		-38,16	16.831,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221516		-7,01	16.823,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	221516		-4.017,72	12.806,27
	APLIC.INVEST FACIL	3128799		-12.805,27	1,00
19/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	5.347,44		5.348,44
	RESGATE INVEST FACIL	1794065	59.306,81		64.655,25

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-0,88	64.654,37
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	64.652,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000008	9010175		-16,96	64.635,29
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	9010175		-2,00	64.633,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	162		-57.183,00	7.450,29
	TARIFA LCTO CRED CONTA	162		-112,29	7.338,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221519		-14,02	7.323,98
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221519		-4.686,98	2.637,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221519		-366,00	2.271,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221519		-1.250,00	1.021,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427219		-1.020,00	1,00
20/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	13.715,91		13.716,91
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-0,88	13.716,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	13.707,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000020	9010175		-42,40	13.665,15
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,00	13.663,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-361,00	13.302,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-1.307,01	11.995,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-31,61	11.963,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-34,93	11.928,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-34,93	11.893,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-45,58	11.848,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-46,81	11.801,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-47,51	11.753,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	11.687,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	11.621,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	11.555,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	11.489,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	11.423,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	11.357,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,73	11.290,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-77,28	11.213,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-77,28	11.135,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-77,28	11.058,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-98,03	10.960,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-98,03	10.862,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-128,61	10.733,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-128,61	10.605,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-128,61	10.476,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,93	10.308,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,93	10.140,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,93	9.972,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,93	9.805,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-189,79	9.615,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-199,28	9.415,98

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-217,26	9.198,72
	APLIC.INVEST FACIL	4635354		-9.197,72	1,00
21/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	12.239,43		12.240,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO DOS AMIGO	9642385	70.000,00		82.240,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000020	9010175		-42,40	82.198,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221521		-14,02	82.184,01
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221521		-2.095,99	80.088,02
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221521		-39.562,00	40.526,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-74,40	40.451,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	221521		-3.825,00	36.626,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	221521		-9.075,30	27.551,32
	APLIC.INVEST FACIL	5296468		-27.550,32	1,00
22/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	10.194,78		10.195,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000006	9010175		-12,72	10.183,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000010	9010175		-21,20	10.161,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221522		-7,01	10.154,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	221522		-970,00	9.184,85
	APLIC.INVEST FACIL	5877199		-9.183,85	1,00
23/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	5.746,28		5.747,28
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	5.738,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000007	9010175		-14,84	5.723,96
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221523		-106,08	5.617,88
	APLIC.INVEST FACIL	6540615		-5.616,88	1,00
26/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	39.062,01		39.063,01
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000007	9010175		-14,84	39.048,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000060	9010175		-127,20	38.920,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163		-6.914,71	32.006,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	164		-3.371,73	28.634,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	165		-4.009,83	24.624,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	166		-5.686,49	18.938,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	167		-5.171,05	13.767,16
	TARIFA LCTO CRED CONTA	163		-1,97	13.765,19
	TARIFA LCTO CRED CONTA	164		-1,97	13.763,22
	TARIFA LCTO CRED CONTA	165		-1,97	13.761,25
	TARIFA LCTO CRED CONTA	166		-1,97	13.759,28
	TARIFA LCTO CRED CONTA	167		-1,97	13.757,31
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-106,08	13.651,23
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-1.077,50	12.573,73
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-1.291,00	11.282,73
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427226		-1.500,00	9.782,73
	APLIC.INVEST FACIL	7295463		-9.781,73	1,00
27/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	292.593,84		292.594,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000160	9010175		-70,40	292.524,44
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000111	9010175		-235,32	292.289,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000417	9010175		-884,04	291.405,08
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000160	9010175		-160,00	291.245,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221527		-7,01	291.238,07
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-327,69	290.910,38
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-850,00	290.060,38
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-1.644,00	288.416,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	221527		-997,04	287.419,34
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427227		-309,00	287.110,34
	APLIC.INVEST FACIL	8018218		-287.109,34	1,00
28/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	8.638,55		8.639,55
	RESGATE INVEST FACIL	1794065	7.384,38		16.023,93
	RESGATE INVEST FACIL	2934942	15,81		16.039,74
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	16.031,26

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000009	9010175		-19,08	16.012,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	168		-5.435,38	10.576,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169		-5.010,92	5.565,88
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221528		-291,50	5.274,38
	TARIFA PAGFOR C/C	221528		-1,95	5.272,43
	TARIFA LCTO CRED CONTA	168		-1,97	5.270,46
	TARIFA LCTO CRED CONTA	169		-1,97	5.268,49
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221528		-1.668,29	3.600,20
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221528		-1.909,20	1.691,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427228		-1.690,00	1,00
29/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	6.145,88		6.146,88
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	6.146,44
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	6.142,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000010	9010175		-21,20	6.121,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	6.120,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221529		-53,60	6.066,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221529		-162,99	5.903,41
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221529		-299,83	5.603,58
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221529		-1.187,50	4.416,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	221529		-912,14	3.503,94
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427229		-1.449,12	2.054,82
	APLIC.INVEST FACIL	9842925		-2.053,82	1,00
Total			**890.054,49**	**-890.054,49**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/03/2024 às 20h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				11.758,65
	APLIC.INVEST FACIL	7144529		-11.757,65	1,00
12/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	9.750,54		9.751,54
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	120324	1.218,65		10.970,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	10.968,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000006	9010175		-2,64	10.965,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000016	9010175		-33,92	10.931,51
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005	9010175		-5,00	10.926,51
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,00	10.925,51
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221512		-1.425,00	9.500,51
	TARIFA PAGFOR C/C	221512		-1,95	9.498,56
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221512		-9.497,56	1,00
13/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	4.477,76		4.478,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	425213		-445,00	4.033,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	425213		-750,00	3.283,76
	PAGFOR TED STR SD DISP 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221513		-490,00	2.793,76
Total			**15.446,95**	**-24.411,84**	**2.793,76**

Voltar ao índice

13/03/2024, 20:28 Banco Bradesco S/A

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 13/03/2024 - 20h28

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: **13/03/2024**
Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

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 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	0,00
03/01/2024	23/12/2025	-	5,0000	5.979,99	5.982,60	2,61	0,15	0,55	5.981,90	0,00
09/01/2024	29/12/2025	-	5,0000	4.398,40	4.399,93	1,53	0,39	0,25	4.399,29	0,00
11/01/2024	02/01/2026	-	5,0000	7.604,58	7.606,90	2,32	0,76	0,35	7.605,79	0,00
17/01/2024	06/01/2026	-	5,0000	4.210,34	4.211,26	0,92	0,48	0,09	4.210,69	0,00
23/01/2024	12/01/2026	-	5,0000	18.232,33	18.234,72	2,39	1,74	0,14	18.232,84	0,00
24/01/2024	13/01/2026	-	5,0000	11.815,18	11.816,47	1,29	0,98	0,06	11.815,43	0,00
25/01/2024	14/01/2026	-	5,0000	44.596,50	44.600,40	3,90	3,12	0,17	44.597,11	0,00
26/01/2024	15/01/2026	-	5,0000	139.423,47	139.432,61	9,14	7,58	0,35	139.424,68	0,00
29/01/2024	19/01/2026	-	5,0000	93.564,87	93.568,96	4,09	3,80	0,06	93.565,10	0,00
30/01/2024	19/01/2026	-	5,0000	3.216,67	3.216,74	0,07	0,06	0,00	3.216,68	0,00
28/06/2022	17/06/2024	-	99,2500	4.005,18	4.220,18	215,00	0,00	37,62	4.182,56	0,00
27/12/2023	16/12/2025	-	5,0000	7.259,84	7.263,65	3,81	0,00	0,85	7.262,80	0,00
Total			0,0000	381.296,17	381.561,84	265,67	19,06	44,67	381.498,11	0,00
Aplicações										
02/02/2024	22/01/2026	-	5,0000	1.728,25						
16/02/2024	05/02/2026	-	5,0000	12.805,27						
20/02/2024	09/02/2026	-	5,0000	9.197,72						
21/02/2024	10/02/2026	-	5,0000	27.550,32						
22/02/2024	11/02/2026	-	5,0000	9.183,85						
23/02/2024	12/02/2026	-	5,0000	5.616,88						
26/02/2024	18/02/2026	-	5,0000	9.781,73						
27/02/2024	18/02/2026	-	5,0000	287.109,34						
29/02/2024	18/02/2026	-	5,0000	2.053,82						
Total			0,0000	365.027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resgates / Vencimentos										
28/12/2023	17/12/2025	01/02/2024	5,0000	3.696,01	3.697,95	1,94	0,00	0,44	3.697,51	0,08
28/12/2023	17/12/2025	05/02/2024	5,0000	33.292,81	33.311,68	18,87	0,00	4,24	33.307,44	2,13
11/01/2024	02/01/2026	05/02/2024	5,0000	7.604,58	7.607,39	2,81	0,44	0,53	7.606,42	0,49
17/01/2024	06/01/2026	05/02/2024	5,0000	4.210,34	4.211,52	1,18	0,42	0,17	4.210,93	0,26
23/01/2024	12/01/2026	05/02/2024	5,0000	18.232,33	18.235,88	3,55	1,98	0,35	18.233,55	1,16
24/01/2024	13/01/2026	05/02/2024	5,0000	11.815,18	11.817,22	2,04	1,22	0,18	11.815,82	0,75
25/01/2024	14/01/2026	05/02/2024	5,0000	44.596,50	44.603,24	6,74	4,24	0,56	44.598,44	2,84
03/01/2024	23/12/2025	05/02/2024	5,0000	5.979,99	5.982,98	2,99	0,00	0,67	5.982,31	0,38
09/01/2024	29/12/2025	05/02/2024	5,0000	4.398,40	4.400,22	1,82	0,18	0,36	4.399,68	0,29
26/01/2024	15/01/2026	05/02/2024	5,0000	19.831,70	19.834,26	2,56	1,68	0,20	19.832,38	1,26
28/06/2022	17/06/2024	06/02/2024	99,2500	85,92	90,68	4,76	0,00	0,83	89,85	0,15
26/01/2024	15/01/2026	06/02/2024	5,0000	17.585,86	17.588,50	2,64	1,66	0,22	17.586,62	1,49
28/06/2022	17/06/2024	07/02/2024	99,2500	119,32	125,98	6,66	0,00	1,16	124,82	0,25
26/01/2024	15/01/2026	07/02/2024	5,0000	10.185,48	10.187,22	1,74	1,04	0,16	10.186,02	1,07
28/06/2022	17/06/2024	08/02/2024	99,2500	255,67	270,07	14,40	0,00	2,52	267,55	0,68
26/01/2024	15/01/2026	08/02/2024	5,0000	6.330,09	6.331,30	1,21	0,67	0,12	6.330,51	0,80
26/01/2024	15/01/2026	09/02/2024	5,0000	5.618,92	5.620,11	1,19	0,63	0,12	5.619,36	0,82
26/01/2024	15/01/2026	14/02/2024	5,0000	5.350,79	5.352,04	1,25	0,45	0,18	5.351,41	0,90
26/01/2024	15/01/2026	15/02/2024	5,0000	74.520,63	74.539,65	19,02	6,27	2,86	74.530,52	14,13
29/01/2024	19/01/2026	15/02/2024	5,0000	23.671,08	23.676,60	5,52	2,37	0,71	23.673,52	4,49
29/01/2024	19/01/2026	19/02/2024	5,0000	59.297,94	59.314,27	16,33	4,89	2,57	59.306,81	13,74
29/01/2024	19/01/2026	28/02/2024	5,0000	7.381,96	7.385,07	3,11	0,00	0,69	7.384,38	2,79
28/06/2022	17/06/2024	28/02/2024	99,2500	15,05	15,97	0,92	0,00	0,16	15,81	0,11
Total			0,0000	364.076,55	364.199,80	123,25	28,14	20,00	364.151,66	51,06
Saldo final em 29/02/2024										
29/02/2024	18/02/2026	-	5,0000	2.053,82	2.053,82	0,00	0,00	0,00	2.053,82	0,00
28/06/2022	17/06/2024	-	99,2500	3.529,22	3.748,27	219,05	0,00	38,33	3.709,94	29,60
27/12/2023	16/12/2025	-	5,0000	7.259,84	7.266,55	6,71	0,00	1,50	7.265,05	2,90
29/01/2024	19/01/2026	-	5,0000	3.213,89	3.215,31	1,42	0,00	0,31	3.215,00	1,28
30/01/2024	19/01/2026	-	5,0000	3.216,67	3.218,02	1,35	0,00	0,30	3.217,72	1,28
16/02/2024	05/02/2026	-	5,0000	12.805,27	12.807,68	2,41	1,34	0,24	12.806,10	2,41
20/02/2024	09/02/2026	-	5,0000	9.197,72	9.199,07	1,35	0,94	0,09	9.198,04	1,35
21/02/2024	10/02/2026	-	5,0000	27.550,32	27.553,78	3,46	2,52	0,21	27.551,05	3,46
22/02/2024	11/02/2026	-	5,0000	9.183,85	9.184,81	0,96	0,72	0,05	9.184,04	0,96
23/02/2024	12/02/2026	-	5,0000	5.616,88	5.617,35	0,47	0,37	0,02	5.616,96	0,47
26/02/2024	18/02/2026	-	5,0000	9.781,73	9.782,34	0,61	0,54	0,01	9.781,79	0,61
27/02/2024	18/02/2026	-	5,0000	287.109,34	287.121,38	12,04	11,19	0,19	287.110,00	12,04

Voltar ao índice

02/02/2024	22/01/2026	-	5,0000	1.728,25	1.728,86	0,61	0,06	0,12	1.728,68	0,61
Total			0,0000	382.246,80	382.497,24	250,44	17,68	41,37	382.438,19	56,97

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: 13/03/2024 - 20h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056929-1	529.570,87	529.570,87

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056929-1 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/02/2024	RESG/VENCTO CDB	452215	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10224		-141,90	1,00
Total			**141,90**	**-141,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/03/2024 às 20h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Voltar ao índice

13/03/2024, 20:28 Banco Bradesco S/A

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 13/03/2024 - 20h28

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: **13/03/2024**

Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

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 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	0,00
Total			0,0000	510.291,03	529.151,38	18.860,35	0,00	4.243,57	524.907,81	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	15/02/2024	99,0000	137,54	143,16	5,62	0,00	1,26	141,90	0,54
Total			0,0000	137,54	143,16	5,62	0,00	1,26	141,90	0,54
Saldo final em 29/02/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	510.153,49	533.208,85	23.055,36	0,00	5.187,45	528.021,40	4.200,09
Total			0,0000	510.153,49	533.208,85	23.055,36	0,00	5.187,45	528.021,40	4.200,09

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: 13/03/2024 - 20h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056931-3	2.011,92	2.011,92

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056931-3 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/02/2024	RESG/VENCTO CDB	452215	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10224		-141,90	1,00
Total			**141,90**	**-141,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/03/2024 às 20h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Voltar ao índice

13/03/2024, 20:29 Banco Bradesco S/A

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 13/03/2024 - 20h29

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: **13/03/2024**

Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

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 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	0,00
Total			0,0000	2.073,77	2.150,41	76,64	0,00	17,24	2.133,17	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	15/02/2024	99,0000	137,54	143,16	5,62	0,00	1,26	141,90	0,54
Total			0,0000	137,54	143,16	5,62	0,00	1,26	141,90	0,54
Saldo final em 29/02/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	1.936,23	2.023,73	87,50	0,00	19,68	2.004,05	15,94
Total			0,0000	1.936,23	2.023,73	87,50	0,00	19,68	2.004,05	15,94

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: 13/03/2024 - 20h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056945-3	311.933,42	311.933,42

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056945-3 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	7791326	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10224		-141,90	1,00
Total			**141,90**	**-141,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/03/2024 às 20h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Voltar ao índice

13/03/2024, 20:30 Banco Bradesco S/A

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 13/03/2024 - 20h30

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: **13/03/2024**
Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

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 31/01/2024										
31/08/2023	20/08/2025	-	5,0000	654,40	655,94	1,54	0,00	0,34	655,60	0,00
Total			0,0000	654,40	655,94	1,54	0,00	0,34	655,60	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	15/02/2024	5,0000	141,62	141,98	0,36	0,00	0,08	141,90	0,03
Total			0,0000	141,62	141,98	0,36	0,00	0,08	141,90	0,03
Saldo final em 29/02/2024										
31/08/2023	20/08/2025	-	7,5000	512,78	514,21	1,43	0,00	0,28	513,93	0,22
Total			0,0000	512,78	514,21	1,43	0,00	0,28	513,93	0,22

13/03/2024, 20:30 Banco Bradesco S/A

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 13/03/2024 - 20h29

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: **13/03/2024**
Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

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 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	0,00
Total			0,0000	300.000,00	311.088,00	11.088,00	0,00	2.494,80	308.593,20	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 29/02/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	300.000,00	313.557,90	13.557,90	0,00	3.050,52	310.507,38	2.469,90
Total			0,0000	300.000,00	313.557,90	13.557,90	0,00	3.050,52	310.507,38	2.469,90

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
01/02/2024	13/03/2024	1

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
8668230	008668230 1	ZAIDA A DE SA ATAIDE	30/01/2024		3.441,30	0,00	0,00	4
11575698	11575698	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/01/2024	01/02/2024	342,00	7,61	349,61	2
11576246	11576246	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/02/2024	01/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576471	11576471	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/02/2024	01/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
12142306	12142306	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/01/2024	01/02/2024	684,00	15,29	699,29	2
12142487	12142487	SILVESTRE DA COSTA	25/01/2024	01/02/2024	684,00	15,29	699,29	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 0,44	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	4	TIT.	R$ 8,48	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
649.685,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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

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

CRÉDITO EM:	01/03/2024	6.650,15
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
02/02/2024	13/03/2024	2

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11575797	11575797	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2024	02/02/2024	342,00	7,72	349,72	2
11575817	11575817	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/01/2024	02/02/2024	342,00	7,72	349,72	2
11575818	11575818	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/01/2024	02/02/2024	342,00	7,72	349,72	2
11576513	11576513	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/02/2024	02/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576586	11576586	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/02/2024	02/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
12142378	12142378	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2024	02/02/2024	783,14	17,74	800,88	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
649.685,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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:	01/03/2024	6.650,15
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. PICOBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA PIDESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. PIDESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
05/02/2024	13/03/2024	3

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12142282	12142282	ARNALDO WILLAM PINTO	25/01/2024	05/02/2024	761,78	17,99	779,77	2
12142435	12142435	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/01/2024	05/02/2024	729,74	17,23	746,97	2
12142498	12142498	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/01/2024	05/02/2024	772,46	18,31	790,77	2
12142549	12142548	ELENICE DE CAMPOS	25/01/2024	05/02/2024	1.022,35	24,19	1.046,54	2
12142599	12142599	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/01/2024	05/02/2024	684,00	16,21	700,21	2
12142618	12142618	BRUNO COLSON VALENTE	25/01/2024	05/02/2024	684,00	16,21	700,21	2
9423323	0094233235	ALFREDO ROVINSKI	05/02/2024	05/02/2024	130,46	0,00	130,46	2
11576534	11576534	JOAO CARLOS DADI	25/02/2024	05/02/2024	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA 8 TIT. R$ 16,96 CODLANC. 36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
649.885,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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

CREDITO EM: 01/03/2024 6.650,15

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
06/02/2024	13/03/2024	4

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11576545	11576545	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/02/2024	06/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576109	11576109	LIZIA OSHIRO	25/02/2024	06/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576559	11576559	GABRIELA PRADO	25/02/2024	06/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
649.685,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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: 01/03/2024 6.650,15

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
07/02/2024	13/03/2024	6

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12338560	12338560	IBRAHIM ALI KASSEM	25/02/2024		884,00	0,00	0,00	1
12338561	12338561	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/02/2024		1.022,35	0,00	0,00	1
12338562	12338562	WANDER QUARESMA	25/02/2024		777,80	0,00	0,00	1
12338563	12338563	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/02/2024		1.203,60	0,00	0,00	1
12338564	12338564	FLAVIA KORKES KORN	25/02/2024		857,96	0,00	0,00	1
12338565	12338565	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/02/2024		720,36	0,00	0,00	1
12338566	12338566	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/02/2024		1.856,10	0,00	0,00	1
12338549	12338549	ANGELO TELES DO VALE	25/02/2024		884,50	0,00	0,00	1
12338550	12338550	LUIZ FABIO PINTO	25/02/2024		788,48	0,00	0,00	1
12338551	12338551	REGIS BORGHI	25/02/2024		751,10	0,00	0,00	1
12338552	12338552	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/02/2024		847,22	0,00	0,00	1
12338553	12338553	PAULO SERGIO BARILE	25/02/2024		724,40	0,00	0,00	1
12338554	12338554	CARLOS ISHI	25/02/2024		1.116,60	0,00	0,00	1
12338555	12338555	ADILSON RAMOS	25/02/2024		957,10	0,00	0,00	1
12338556	12338556	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/02/2024		720,36	0,00	0,00	1
12338557	12338557	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/02/2024		720,36	0,00	0,00	1
12338558	12338558	HEITOR NONINO	25/02/2024		884,00	0,00	0,00	1
12338559	12338559	WADY JOSE MOURAD CURY	25/02/2024		1.102,10	0,00	0,00	1
12338539	12338539	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/02/2024		884,00	0,00	0,00	1
12338539	12338539	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/02/2024	07/02/2024	884,00	0,00	884,00	2
12338540	12338540	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/02/2024		767,12	0,00	0,00	1
12338541	12338541	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/02/2024		788,48	0,00	0,00	1
12338542	12338542	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/02/2024		809,84	0,00	0,00	1
12338543	12338543	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/02/2024		783,14	0,00	0,00	1
12338544	12338544	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/02/2024		884,50	0,00	0,00	1
12338545	12338545	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/02/2024		852,56	0,00	0,00	1
12338546	12338546	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/02/2024		852,56	0,00	0,00	1
12338547	12338547	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/02/2024		820,52	0,00	0,00	1
12338548	12338548	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/02/2024		892,08	0,00	0,00	1
12338528	12338528	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/02/2024		820,52	0,00	0,00	1
12338529	12338529	KEITI NAGATA	25/02/2024		712,28	0,00	0,00	1
12338530	12338530	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/02/2024		767,12	0,00	0,00	1
12338531	12338531	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/02/2024		820,52	0,00	0,00	1
12338532	12338532	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/02/2024		884,00	0,00	0,00	1
12338533	12338533	MARINA MARIKO TANAKA	25/02/2024		884,00	0,00	0,00	1
12338534	12338534	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/02/2024		884,00	0,00	0,00	1
12338535	12338535	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/02/2024		793,82	0,00	0,00	1
12338536	12338536	REGINALDO FOSCHINI	25/02/2024		708,24	0,00	0,00	1
12338537	12338537	CARLOS ALBERTO PACE	25/02/2024		884,00	0,00	0,00	1
12338538	12338538	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/02/2024		740,42	0,00	0,00	1
12338517	12338517	MARIO PERALTA	25/02/2024		761,78	0,00	0,00	1
12338518	12338518	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/02/2024		724,40	0,00	0,00	1
12338519	12338519	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/02/2024		879,26	0,00	0,00	1
12338520	12338520	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/02/2024		756,44	0,00	0,00	1
12338521	12338521	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/02/2024		751,10	0,00	0,00	1
12338522	12338522	OSOROBAL CARNEIRO DE OLIVEIRA	25/02/2024		745,76	0,00	0,00	1
12338523	12338523	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/02/2024		896,12	0,00	0,00	1
12338524	12338524	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/02/2024		772,46	0,00	0,00	1
12338525	12338525	JOSE PAPACENA NETO	25/02/2024		804,50	0,00	0,00	1
12338526	12338526	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/02/2024		708,24	0,00	0,00	1
12338527	12338527	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	25/02/2024		884,00	0,00	0,00	1
12338506	12338506	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/02/2024		708,24	0,00	0,00	1
12338507	12338507	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANQUEIR	25/02/2024		831,20	0,00	0,00	1
12338508	12338508	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/02/2024		704,20	0,00	0,00	1
12338509	12338509	LUIZ SERGIO RUSSO	25/02/2024		708,24	0,00	0,00	1
12338510	12338510	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/02/2024		767,12	0,00	0,00	1
12338511	12338511	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/02/2024		884,00	0,00	0,00	1
12338512	12338512	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/02/2024		884,00	0,00	0,00	1
12338513	12338513	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/02/2024		708,24	0,00	0,00	1
12338514	12338514	BRUNO COLSON VALENTE	25/02/2024		712,28	0,00	0,00	1
12338515	12338515	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/02/2024		772,46	0,00	0,00	1
12338516	12338516	JOAO PAULO CANAL	25/02/2024		841,88	0,00	0,00	1
12338495	12338495	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/02/2024		888,04	0,00	0,00	1
12338496	12338496	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/02/2024		928,10	0,00	0,00	1
12338497	12338497	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/02/2024		809,84	0,00	0,00	1
12338498	12338498	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/02/2024		804,50	0,00	0,00	1
12338499	12338499	OSAMO MURATA	25/02/2024		888,04	0,00	0,00	1
12338500	12338500	EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/02/2024		700,16	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

12338501	12338501	NILSON EDSON CASTELLO	25/02/2024	761,78	0,00	0,00	1
12338502	12338502	ROSANGELA A CODO	25/02/2024	684,00	0,00	0,00	1
12338503	12338503	LEONARDO SOARES DE MELO	25/02/2024	704,20	0,00	0,00	1
12338504	12338504	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/02/2024	712,28	0,00	0,00	1
12338505	12338505	ELAINE MONTEIRO	25/02/2024	704,20	0,00	0,00	1
12338484	12338484	SERGIO ROSA	25/02/2024	740,42	0,00	0,00	1
12338485	12338485	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO	25/02/2024	684,00	0,00	0,00	1
12338486	12338486	ANTONIO A F MANAO	25/02/2024	684,00	0,00	0,00	1
12338487	12338487	AGNALDO TALAVERA	25/02/2024	684,00	0,00	0,00	1
12338488	12338488	RICARDO ARANTES PIRES	25/02/2024	684,00	0,00	0,00	1
12338489	12338489	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/02/2024	857,90	0,00	0,00	1
12338490	12338490	ROGERIO LAVIANO	25/02/2024	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
12338491	12338491	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/02/2024		688,04	0,00	0,00	1
12338492	12338492	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/02/2024		692,08	0,00	0,00	1
12338493	12338493	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/02/2024		857,90	0,00	0,00	1
12338494	12338494	JOSE GIOVANNINI	25/02/2024		692,08	0,00	0,00	1
12338473	12338473	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/02/2024		712,28	0,00	0,00	1
12338474	12338474	ANA UEDA ITO	25/02/2024		692,08	0,00	0,00	1
12338475	12338475	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/02/2024		1.000,60	0,00	0,00	1
12338476	12338476	CROSCEST TORRES FRANCO	25/02/2024		729,74	0,00	0,00	1
12338477	12338477	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338478	12338478	ONOFRE REIS DE SA	25/02/2024		756,44	0,00	0,00	1
12338479	12338479	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/02/2024		831,20	0,00	0,00	1
12338480	12338480	LUIZ RICARDO CERATTI	25/02/2024		712,28	0,00	0,00	1
12338481	12338481	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/02/2024		767,12	0,00	0,00	1
12338482	12338482	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/02/2024		891,85	0,00	0,00	1
12338483	12338483	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/02/2024		724,40	0,00	0,00	1
12338462	12338462	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/02/2024		729,74	0,00	0,00	1
12338463	12338463	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338464	12338464	ANDREA DIOGO SALA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338465	12338465	JOSE VELOSO DA SILVA	25/02/2024		772,46	0,00	0,00	1
12338466	12338466	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/02/2024		793,82	0,00	0,00	1
12338467	12338467	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/02/2024		767,12	0,00	0,00	1
12338468	12338468	ERIC BAYER	25/02/2024		767,12	0,00	0,00	1
12338469	12338469	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338470	12338470	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338471	12338471	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/02/2024		740,42	0,00	0,00	1
12338472	12338472	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/02/2024		1.022,35	0,00	0,00	1
12338451	12338451	MILTON T WARAGAI	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338452	12338452	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/02/2024		712,28	0,00	0,00	1
12338453	12338453	SILVERIO DAS NEVES	25/02/2024		836,54	0,00	0,00	1
12338454	12338454	JOSE ARNALDO CARUSO	25/02/2024		720,36	0,00	0,00	1
12338455	12338455	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/02/2024		767,12	0,00	0,00	1
12338456	12338456	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/02/2024		692,08	0,00	0,00	1
12338457	12338457	JOSE VIEIRA DE MELO	25/02/2024		740,42	0,00	0,00	1
12338458	12338458	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338459	12338459	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/02/2024		716,32	0,00	0,00	1
12338460	12338460	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338461	12338461	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/02/2024		993,35	0,00	0,00	1
12338440	12338440	RENATA DOTTA FATTORI	25/02/2024		724,40	0,00	0,00	1
12338441	12338441	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/02/2024		831,20	0,00	0,00	1
12338442	12338442	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/02/2024		809,84	0,00	0,00	1
12338443	12338443	ROBSON LIMA	25/02/2024		836,54	0,00	0,00	1
12338444	12338444	JOAO CARLOS DADI	25/02/2024		879,26	0,00	0,00	1
12338445	12338445	ELENICE DE CAMPOS	25/02/2024		926,85	0,00	0,00	1
12338446	12338446	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/02/2024		852,56	0,00	0,00	1
12338447	12338447	RUBENS MALPICA	25/02/2024		700,16	0,00	0,00	1
12338448	12338448	SERGIO MELHEM PROTTA	25/02/2024		688,04	0,00	0,00	1
12338449	12338449	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/02/2024		688,04	0,00	0,00	1
12338450	12338450	CASPAR JOHN DAVEY	25/02/2024		793,82	0,00	0,00	1
12338429	12338429	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/02/2024		729,74	0,00	0,00	1
12338430	12338430	LUIZ ALVES MENDES	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338431	12338431	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/02/2024		986,10	0,00	0,00	1
12338432	12338432	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/02/2024		740,42	0,00	0,00	1
12338433	12338433	RAFAEL CHANG	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338434	12338434	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/02/2024		928,10	0,00	0,00	1
12338435	12338435	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/02/2024		745,76	0,00	0,00	1
12338436	12338436	CELIO CARREIRA ROCHA	25/02/2024		767,12	0,00	0,00	1
12338437	12338437	FERDINANDO CARRETTA	25/02/2024		688,04	0,00	0,00	1
12338438	12338438	ANTONIO POSTIGONEUSA R POSTIGO	25/02/2024		964,35	0,00	0,00	1
12338439	12338439	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338418	12338418	GILBERTO MATIOLLI	25/02/2024		724,40	0,00	0,00	1
12338419	12338419	ORSINE VALENTE	25/02/2024		716,32	0,00	0,00	1
12338420	12338420	JOSE ROBERTO PENGO	25/02/2024		704,20	0,00	0,00	1
12338421	12338421	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/02/2024		700,16	0,00	0,00	1
12338422	12338422	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/02/2024		729,74	0,00	0,00	1
12338423	12338423	PEDRO STUNGIS	25/02/2024		688,04	0,00	0,00	1
12338424	12338424	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/02/2024		863,24	0,00	0,00	1
12338425	12338425	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/02/2024		761,78	0,00	0,00	1
12338426	12338426	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338427	12338427	FABIO SALES AGNATI	25/02/2024		809,84	0,00	0,00	1
12338428	12338428	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/02/2024		847,22	0,00	0,00	1
12338407	12338407	JOSE CARLOS DO CARMO	25/02/2024		724,40	0,00	0,00	1
12338408	12338408	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338409	12338409	TERUO COGA	25/02/2024		740,42	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

12338410	12338410	SERGIO DEMAROJI	25/02/2024	783,14	0,00	0,00	1
12338411	12338411	DIRCEU DEMAROJI	25/02/2024	884,00	0,00	0,00	1
12338412	12338412	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/02/2024	868,58	0,00	0,00	1
12338413	12338413	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/02/2024	1.210,85	0,00	0,00	1
12338414	12338414	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/02/2024	1.094,85	0,00	0,00	1
12338415	12338415	SEBRAPAR EMPREEND E PARTICIP LTD	25/02/2024	825,86	0,00	0,00	1
12338416	12338416	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	25/02/2024	751,10	0,00	0,00	1
12338417	12338417	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/02/2024	729,74	0,00	0,00	1
12338396	12338396	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/02/2024	815,18	0,00	0,00	1
12338397	12338397	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/02/2024	708,24	0,00	0,00	1
12338398	12338398	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/02/2024	884,00	0,00	0,00	1
12338399	12338399	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AO	25/02/2024	883,24	0,00	0,00	1
12338400	12338400	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/02/2024	692,08	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
12338401	12338401	MARCIO ANTONIO MIAO	25/02/2024		820,52	0,00	0,00	1
12338402	12338402	DIOGO N UEMURA	25/02/2024		1.000,60	0,00	0,00	1
12338403	12338403	YARA SILVA MATUTANI	25/02/2024		761,78	0,00	0,00	1
12338404	12338404	THAIS FROES BERNARDI	25/02/2024		772,46	0,00	0,00	1
12338405	12338405	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/02/2024		692,08	0,00	0,00	1
12338406	12338406	RUBENS HUNEKE	25/02/2024		767,12	0,00	0,00	1
12338385	12338385	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/02/2024		704,20	0,00	0,00	1
12338386	12338386	NILSON PUDO TORRES	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338387	12338387	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/02/2024		891,85	0,00	0,00	1
12338388	12338388	MARLENE GENACK YANO	25/02/2024		740,42	0,00	0,00	1
12338389	12338389	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338390	12338390	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/02/2024		724,40	0,00	0,00	1
12338391	12338391	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338392	12338392	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/02/2024		891,85	0,00	0,00	1
12338393	12338393	SALETE DA SILVA MENDES	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338394	12338394	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/02/2024		841,88	0,00	0,00	1
12338395	12338395	LAURA PICCININI	25/02/2024		1.044,10	0,00	0,00	1
12338374	12338374	MASUO YAMACHITA	25/02/2024		751,10	0,00	0,00	1
12338375	12338375	RITA DE CASSIA MARQUES	25/02/2024		720,36	0,00	0,00	1
12338376	12338376	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/02/2024		809,84	0,00	0,00	1
12338377	12338377	ESSAN SABBAH	25/02/2024		708,24	0,00	0,00	1
12338378	12338378	MARCO ANTONIO PIRES CORSO	25/02/2024		751,10	0,00	0,00	1
12338379	12338379	MARCOS DA COSTA GALUTTI	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338380	12338380	MARIA LUCIA MARRA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338381	12338381	WALMIR LOUREIRO	25/02/2024		841,88	0,00	0,00	1
12338382	12338382	ANDRE SARCINELLI UBA	25/02/2024		777,80	0,00	0,00	1
12338383	12338383	SILVESTRE DA COSTA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338384	12338384	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338362	12338362	KUABARA EMPREENDIMENTOS IMOB EIR	25/02/2024		692,08	0,00	0,00	1
12338363	12338363	ENIRTON FERREIRA TELES	25/02/2024		783,14	0,00	0,00	1
12338364	12338364	ELIZABETH SCHLATTER	25/02/2024		712,28	0,00	0,00	1
12338365	12338365	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/02/2024		788,48	0,00	0,00	1
12338366	12338366	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/02/2024		783,14	0,00	0,00	1
12338367	12338367	IAROSLAU SESSAK	25/02/2024		1.051,35	0,00	0,00	1
12338368	12338368	JOSE PIOATTO	25/02/2024		863,24	0,00	0,00	1
12338369	12338369	JOSE ANTONIO FREZZA	25/02/2024		847,22	0,00	0,00	1
12338371	12338371	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/02/2024		712,28	0,00	0,00	1
12338372	12338372	JORGE EITI NOMURA	25/02/2024		863,24	0,00	0,00	1
12338373	12338373	JORGE COGA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338351	12338351	VALERIA HENRIKSSON	25/02/2024		692,08	0,00	0,00	1
12338352	12338352	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338353	12338353	MARCELO POLONIATO	25/02/2024		820,52	0,00	0,00	1
12338354	12338354	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/02/2024		804,60	0,00	0,00	1
12338355	12338355	LUIS FERNANDO PERIN	25/02/2024		735,08	0,00	0,00	1
12338356	12338356	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/02/2024		720,36	0,00	0,00	1
12338357	12338357	OMIR JOSE SHALCH	25/02/2024		957,10	0,00	0,00	1
12338358	12338358	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/02/2024		745,76	0,00	0,00	1
12338359	12338359	MAGNO NAOKI NAKAI	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338360	12338360	RENATO NUNES RANGEL	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338361	12338361	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/02/2024		704,20	0,00	0,00	1
12338340	12338340	MARLI CHAER KISHIMA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338341	12338341	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/02/2024		809,84	0,00	0,00	1
12338342	12338342	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338343	12338343	VALERIA GONCALVES RIVA	25/02/2024		971,60	0,00	0,00	1
12338344	12338344	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338345	12338345	NIVALDO THOMAZ RODRIGUES	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338346	12338346	ROBERTO CHOITI MUTO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338347	12338347	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338348	12338348	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/02/2024		1.138,35	0,00	0,00	1
12338349	12338349	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/02/2024		761,78	0,00	0,00	1
12338350	12338350	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/02/2024		700,16	0,00	0,00	1
12338329	12338329	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/02/2024		2.704,35	0,00	0,00	1
12338330	12338330	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/02/2024		783,14	0,00	0,00	1
12338331	12338331	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/02/2024		688,04	0,00	0,00	1
12338332	12338332	PAULO SERGIO BARILE	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338333	12338333	RENATO PALAIA LAZZARI	25/02/2024		696,12	0,00	0,00	1
12338334	12338334	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338335	12338335	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338336	12338336	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/02/2024		688,04	0,00	0,00	1
12338337	12338337	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/02/2024		688,04	0,00	0,00	1
12338338	12338338	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/02/2024		708,24	0,00	0,00	1
12338339	12338339	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/02/2024		777,80	0,00	0,00	1
12338318	12338318	ZAIDA A DE SA ATAIDE	25/02/2024		1.239,85	0,00	0,00	1
12338319	12338319	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338320	12338320	ABEL GONCALVES DE MELO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

12338321	12338321	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/02/2024	686,04	0,00	0,00	1
12338322	12338322	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/02/2024	729,74	0,00	0,00	1
12338323	12338323	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/02/2024	729,74	0,00	0,00	1
12338324	12338324	MAXIMILIANO GUEDES	25/02/2024	879,26	0,00	0,00	1
12338325	12338325	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/02/2024	788,48	0,00	0,00	1
12338326	12338326	MARCELO CAMPANELLA	25/02/2024	708,24	0,00	0,00	1
12338327	12338327	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/02/2024	788,48	0,00	0,00	1
12338328	12338328	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/02/2024	831,20	0,00	0,00	1
12338307	12338307	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/02/2024	700,16	0,00	0,00	1
12338308	12338308	JORGE DE SA BARBOSA	25/02/2024	942,60	0,00	0,00	1
12338309	12338309	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/02/2024	799,16	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
12338310	12338310	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338311	12338311	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/02/2024		692,08	0,00	0,00	1
12338312	12338312	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/02/2024		745,76	0,00	0,00	1
12338313	12338313	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338314	12338314	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338315	12338315	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/02/2024		688,04	0,00	0,00	1
12338316	12338316	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338317	12338317	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338296	12338296	CLAUDIO MONTEIRO	25/02/2024		942,60	0,00	0,00	1
12338297	12338297	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/02/2024		720,36	0,00	0,00	1
12338298	12338298	KLEBER CEZAR CROZERA	25/02/2024		692,08	0,00	0,00	1
12338299	12338299	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/02/2024		735,08	0,00	0,00	1
12338300	12338300	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/02/2024		688,04	0,00	0,00	1
12338301	12338301	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/02/2024		745,76	0,00	0,00	1
12338302	12338302	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/02/2024		756,44	0,00	0,00	1
12338303	12338303	CLAUDIO MONTEIRO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338304	12338304	MONICA PEREIRA MODESTO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338305	12338305	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/02/2024		971,60	0,00	0,00	1
12338306	12338306	ROBERTO ANTONELLI	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338285	12338285	ANDRE RICARDO CHIA	25/02/2024		1.015,10	0,00	0,00	1
12338286	12338286	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/02/2024		704,20	0,00	0,00	1
12338287	12338287	JOSE MARIA GOMES	25/02/2024		688,04	0,00	0,00	1
12338288	12338288	ROBERTO BONAMINI	25/02/2024		831,20	0,00	0,00	1
12338289	12338289	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338290	12338290	SUZI MOSCATELLI	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338291	12338291	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/02/2024		964,35	0,00	0,00	1
12338292	12338292	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/02/2024		815,18	0,00	0,00	1
12338293	12338293	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/02/2024		692,08	0,00	0,00	1
12338294	12338294	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/02/2024		836,54	0,00	0,00	1
12338295	12338295	ROMILDO PALMEIRA	25/02/2024		852,56	0,00	0,00	1
12338274	12338274	PAULO AFONSO CARUSO	25/02/2024		688,04	0,00	0,00	1
12338275	12338275	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/02/2024		700,16	0,00	0,00	1
12338276	12338276	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/02/2024		712,28	0,00	0,00	1
12338277	12338277	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338278	12338278	JOEL DANTAS JUNIOR	25/02/2024		724,40	0,00	0,00	1
12338279	12338279	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/02/2024		708,24	0,00	0,00	1
12338280	12338280	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/02/2024		724,40	0,00	0,00	1
12338281	12338281	LUCIA HELENA MARTINS GOUVEA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338282	12338282	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/02/2024		724,40	0,00	0,00	1
12338283	12338283	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338284	12338284	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/02/2024		804,50	0,00	0,00	1
12338263	12338263	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/02/2024		841,88	0,00	0,00	1
12338264	12338264	AURELINO LACERDA ROCHA	25/02/2024		863,24	0,00	0,00	1
12338265	12338265	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/02/2024		745,76	0,00	0,00	1
12338266	12338266	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/02/2024		751,10	0,00	0,00	1
12338267	12338267	RENATO HINKELMANN	25/02/2024		700,16	0,00	0,00	1
12338268	12338268	ESSAN SABBAH	25/02/2024		704,20	0,00	0,00	1
12338269	12338269	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/02/2024		761,78	0,00	0,00	1
12338270	12338270	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/02/2024		735,08	0,00	0,00	1
12338271	12338271	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338272	12338272	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/02/2024		708,24	0,00	0,00	1
12338273	12338273	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/02/2024		1.015,10	0,00	0,00	1
12338252	12338252	TOSHIAKI OUCHI	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338253	12338253	RENATO GONCALVES	25/02/2024		696,12	0,00	0,00	1
12338254	12338254	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/02/2024		799,16	0,00	0,00	1
12338255	12338255	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/02/2024		729,74	0,00	0,00	1
12338256	12338256	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/02/2024		847,22	0,00	0,00	1
12338257	12338257	NILSON SILVA FERREIRA	25/02/2024		1.007,85	0,00	0,00	1
12338258	12338258	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/02/2024		720,36	0,00	0,00	1
12338259	12338259	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/02/2024		688,04	0,00	0,00	1
12338260	12338260	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/02/2024		836,54	0,00	0,00	1
12338261	12338261	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338262	12338262	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/02/2024		2.385,35	0,00	0,00	1
12338241	12338241	KATSUMI KOYANAGUI	25/02/2024		708,24	0,00	0,00	1
12338242	12338242	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/02/2024		761,78	0,00	0,00	1
12338243	12338243	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338244	12338244	ARMANDO ZANELLA NETO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338245	12338245	UBIRATAN DEBONE	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338246	12338246	PAULO URBANO AVILA	25/02/2024		804,50	0,00	0,00	1
12338247	12338247	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/02/2024		696,12	0,00	0,00	1
12338248	12338248	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338249	12338249	MARCEL GROTERHORST	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

12338250	12338250	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/02/2024	716,32	0,00	0,00	1
12338251	12338251	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/02/2024	684,00	0,00	0,00	1
12338230	12338230	ANDRE LUIS MOURA	25/02/2024	873,92	0,00	0,00	1
12338231	12338231	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/02/2024	888,04	0,00	0,00	1
12338232	12338232	PAULO SERGIO CORNACCHIONI	25/02/2024	1.326,85	0,00	0,00	1
12338233	12338233	MARCIO ANICETO	25/02/2024	720,36	0,00	0,00	1
12338234	12338234	MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	25/02/2024	896,12	0,00	0,00	1
12338235	12338235	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/02/2024	684,00	0,00	0,00	1
12338236	12338236	ADRIANO DEGASPERI	25/02/2024	745,76	0,00	0,00	1
12338237	12338237	IVAN ANTHERO	25/02/2024	684,00	0,00	0,00	1
12338238	12338238	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/02/2024	735,08	0,00	0,00	1
12338239	12338239	MOACYR PIMENTA LIMA	25/02/2024	847,22	0,00	0,00	1
12338240	12338240	NELSON PINGUEIRA	25/02/2024	783,14	0,00	0,00	1
12338219	12338219	SONG UN KIM	25/02/2024	729,74	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
12338220	12338220	DAVID BASSETO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338221	12338221	MAURICIO COELHO FELIX	25/02/2024		745,76	0,00	0,00	1
12338222	12338222	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338223	12338223	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/02/2024		920,85	0,00	0,00	1
12338224	12338224	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338225	12338225	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/02/2024		825,86	0,00	0,00	1
12338226	12338226	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/02/2024		688,04	0,00	0,00	1
12338227	12338227	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/02/2024		831,20	0,00	0,00	1
12338228	12338228	ROBERTO BRIZA FROES	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338229	12338229	LAERTE CONTESOTO	25/02/2024		692,08	0,00	0,00	1
12338208	12338208	ANDERSON N DO CARMO	25/02/2024		724,40	0,00	0,00	1
12338209	12338209	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/02/2024		1.065,85	0,00	0,00	1
12338210	12338210	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/02/2024		712,28	0,00	0,00	1
12338211	12338211	CAIO BENNATI SALERNO	25/02/2024		712,28	0,00	0,00	1
12338212	12338212	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338213	12338213	RENATO ALIXANDRE DE LIMA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338214	12338214	ROBERTO RUSCHIONI	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338215	12338215	CARLOS ALBERTO PINTO	25/02/2024		696,12	0,00	0,00	1
12338216	12338216	DOUGLAS MENDES	25/02/2024		740,42	0,00	0,00	1
12338217	12338217	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/02/2024		724,40	0,00	0,00	1
12338218	12338218	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/02/2024		740,42	0,00	0,00	1
12338197	12338197	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/02/2024		708,24	0,00	0,00	1
12338198	12338198	CJ VALBERT CONSUL LTDA	25/02/2024		761,76	0,00	0,00	1
12338199	12338199	MILTON PERICO JUNIOR	25/02/2024		751,10	0,00	0,00	1
12338200	12338200	THIAGO ALVES SILVA	25/02/2024		777,80	0,00	0,00	1
12338201	12338201	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/02/2024		692,08	0,00	0,00	1
12338202	12338202	MAURICIO MICHELETTI	25/02/2024		793,82	0,00	0,00	1
12338203	12338203	ELIO LAERCIO ROSSI	25/02/2024		700,16	0,00	0,00	1
12338204	12338204	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/02/2024		836,54	0,00	0,00	1
12338205	12338205	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/02/2024		767,12	0,00	0,00	1
12338206	12338206	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/02/2024		777,80	0,00	0,00	1
12338207	12338207	WILSON LEITE DA SILVA	25/02/2024		891,85	0,00	0,00	1
12338186	12338186	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/02/2024		793,82	0,00	0,00	1
12338187	12338187	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/02/2024		1.065,85	0,00	0,00	1
12338188	12338188	EDSON RODRIGUES	25/02/2024		724,40	0,00	0,00	1
12338189	12338189	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/02/2024		700,16	0,00	0,00	1
12338190	12338190	GABRIELA SILVA MOCO	25/02/2024		788,48	0,00	0,00	1
12338191	12338191	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/02/2024		761,76	0,00	0,00	1
12338192	12338192	FABIO MARCONDI CROTTI	25/02/2024		906,35	0,00	0,00	1
12338193	12338193	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/02/2024		777,80	0,00	0,00	1
12338194	12338194	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/02/2024		935,35	0,00	0,00	1
12338195	12338195	AMAURI ANTONIO GOMES	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338196	12338196	JOAO DARLEY MONTINI	25/02/2024		696,12	0,00	0,00	1
12338178	12338178	LUIZ CARLOS FURLAN	25/02/2024		783,14	0,00	0,00	1
12338179	12338179	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/02/2024		971,80	0,00	0,00	1
12338180	12338180	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/02/2024		772,46	0,00	0,00	1
12338181	12338181	FABIO OJIMA	25/02/2024		825,86	0,00	0,00	1
12338182	12338182	SALVADOR LABBADIA	25/02/2024		852,56	0,00	0,00	1
12338183	12338183	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/02/2024		751,10	0,00	0,00	1
12338184	12338184	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/02/2024		700,16	0,00	0,00	1
12338185	12338185	EVANDRO LUIZ COPE	25/02/2024		712,28	0,00	0,00	1
12338175	12338175	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/02/2024		784,20	0,00	0,00	1
12338176	12338176	ACACIO CIANCIULLI	25/02/2024		720,36	0,00	0,00	1
12338177	12338177	ARNALDO WILLAM PINTO	25/02/2024		696,12	0,00	0,00	1
12338168	12338168	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338169	12338169	EMILIO HARADA	25/02/2024		700,16	0,00	0,00	1
12338170	12338170	EDGAR FELICIO LOPES	25/02/2024		735,08	0,00	0,00	1
12338171	12338171	ROSANA MAGDA ARANTES	25/02/2024		692,08	0,00	0,00	1
12338172	12338172	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/02/2024		815,18	0,00	0,00	1
12338173	12338173	EUZEBIO MUNERATO	25/02/2024		720,36	0,00	0,00	1
12338174	12338174	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/02/2024		740,42	0,00	0,00	1
12338157	12338157	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/02/2024		751,10	0,00	0,00	1
12338158	12338158	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338159	12338159	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/02/2024		708,24	0,00	0,00	1
12338160	12338160	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/02/2024		740,42	0,00	0,00	1
12338161	12338161	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/02/2024		783,14	0,00	0,00	1
12338162	12338162	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/02/2024		784,20	0,00	0,00	1
12338163	12338163	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338164	12338164	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/02/2024		708,24	0,00	0,00	1
12338165	12338165	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/02/2024		696,12	0,00	0,00	1
12338166	12338166	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338167	12338167	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/02/2024		772,46	0,00	0,00	1
12338146	12338146	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/02/2024		793,82	0,00	0,00	1
12338147	12338147	CLARA NORI SATO	25/02/2024		804,50	0,00	0,00	1
12338148	12338148	ADEMIR ORLANDI	25/02/2024		735,08	0,00	0,00	1
12338149	12338149	IVAN FERREIRA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

12338150	12338150	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338151	12338151	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/02/2024		712,28	0,00	0,00	1
12338152	12338152	JOSE LUIZ DE SANTO	25/02/2024		879,26	0,00	0,00	1
12338153	12338153	EDILOY MENEZES KINUPP	25/02/2024		745,76	0,00	0,00	1
12338154	12338154	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338155	12338155	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/02/2024		772,46	0,00	0,00	1
12338156	12338156	ANTONIO MIRANDA	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
11576502	11576502	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/02/2024	07/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11940615	11940615	EDEVALDO RUBENS SOARES	06/12/2023		7.181,10	0,00	0,00	4
11940621	11940621	CATHERINE BASTOS SOARES	06/12/2023		7.181,10	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
12142280	12142280	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/01/2024	07/02/2024	688,04	16,75	704,79	2
12338140	12338140	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/02/2024		841,88	0,00	0,00	1
12338141	12338141	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/02/2024		756,44	0,00	0,00	1
12338142	12338142	HELIO AUDINO JUNIOR	25/02/2024		788,48	0,00	0,00	1
12338143	12338143	RONALDO FOSCHINI	25/02/2024		696,12	0,00	0,00	1
12338144	12338144	LOURIVAL GARRIDO	25/02/2024		684,00	0,00	0,00	1
12338145	12338145	ROMUALDO QUINTAL	25/02/2024		761,78	0,00	0,00	1

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	3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
649.685,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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:	01/03/2024	6.650,15
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
08/02/2024	13/03/2024	16

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12142540	12142540	CELIO CARREIRA ROCHA	25/01/2024	08/02/2024	772,46	19,09	791,55	2
12338275	12338275	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/02/2024	08/02/2024	700,16	0,00	700,16	2
12346868	12346868	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	20/02/2024		841,19	0,00	0,00	1
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
649.685,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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

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

CRÉDITO EM:	01/03/2024	6.650,15
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
09/02/2024	13/03/2024	17

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11575769	11575769	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/01/2024	09/02/2024	342,00	8,49	350,49	2
11575839	11575839	SILVIA MARIA DE SORBA	25/01/2024	09/02/2024	342,00	8,49	350,49	2
11575861	11575861	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/01/2024	09/02/2024	342,00	8,49	350,49	2
11576514	11576514	ARTHUR BORIN FERRARI	25/02/2024	09/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11940641	11940641	MARCELO SILVA MANGABEIRA	10/12/2023		958,70	0,00	0,00	4
12338153	12338153	EDILOY MENEZES KINUPP	25/02/2024	09/02/2024	745,76	0,00	745,76	2
12338242	12338242	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/02/2024	09/02/2024	761,78	0,00	761,78	2
12338286	12338286	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/02/2024	09/02/2024	704,20	0,00	704,20	2
12338364	12338364	ELIZABETH SCHLATTER	25/02/2024	09/02/2024	712,28	0,00	712,28	2
12338487	12338487	AGNALDO TALAVERA	25/02/2024	09/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338511	12338511	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/02/2024	09/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
11396051	11396051	CATHERINE BASTOS SOARES	10/12/2023		7.161,16	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 COMPENSACA	10	TIT.	R$ 21,20	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
649.685,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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

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

CRÉDITO EM: 01/03/2024 6.650,15

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
14/02/2024	13/03/2024	18

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12338496	12338496	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/02/2024	14/02/2024	928,10	0,00	928,10	2
12338503	12338503	LEONARDO SOARES DE MELO	25/02/2024	14/02/2024	704,20	0,00	704,20	2
12338519	12338519	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/02/2024	14/02/2024	879,26	0,00	879,26	2
12338561	12338561	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/02/2024	14/02/2024	1.022,35	0,00	1.022,35	2
12142411	12142411	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/01/2024	14/02/2024	684,00	18,28	702,28	2
12142453	12142453	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/01/2024	14/02/2024	724,40	19,29	743,69	2
12142477	12142477	JORGE COGA	25/01/2024	14/02/2024	729,74	19,39	749,13	2
12338160	12338160	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/02/2024	14/02/2024	740,42	0,00	740,42	2
12338185	12338185	EVANDRO LUIZ COPE	25/02/2024	14/02/2024	712,28	0,00	712,28	2
12338213	12338213	RENATO ALIXANDRE DE LIMA	25/02/2024	14/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338237	12338237	IVAN ANTHERO	25/02/2024	14/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338258	12338258	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/02/2024	14/02/2024	720,36	0,00	720,36	2
12338343	12338343	VALERIA GONCALVES RIVA	25/02/2024	14/02/2024	971,60	0,00	971,60	2
12338359	12338359	MAGNO NAOKI NAKAI	25/02/2024	14/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338448	12338448	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/02/2024	14/02/2024	688,04	0,00	688,04	2
11575757	11575757	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/01/2024	14/02/2024	342,00	9,04	351,04	2
11575948	11575948	JORGE COGA	25/01/2024	14/02/2024	342,00	9,04	351,04	2
11576100	11576100	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/02/2024	14/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576229	11576229	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/02/2024	14/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576274	11576274	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/02/2024	14/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576275	11576275	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/02/2024	14/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576406	11576406	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/02/2024	14/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576436	11576436	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/02/2024	14/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576486	11576486	AHMED REDA EL HAYEK	25/02/2024	14/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576562	11576562	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/02/2024	14/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
12142304	12142304	MILTON PERICO JUNIOR	25/01/2024	14/02/2024	700,16	18,60	718,76	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	23	TIT.	R$ 48,76	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
649.885,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidas	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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:	01/03/2024	6.650,15
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
15/02/2024	19/03/2024	19

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12338471	12338471	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/02/2024	15/02/2024	740,42	0,00	740,42	2
12338472	12338472	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/02/2024	15/02/2024	1.022,35	0,00	1.022,35	2
12338488	12338488	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO	25/02/2024	15/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12352059	12352059	JOAO P AMARAL	16/02/2024	15/02/2024	1.441,09	0,00	1.441,09	2
12352059	12352059	JOAO P AMARAL	16/02/2024		1.441,09	0,00	0,00	1
12369340	12369340	EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO	19/02/2024		888,04	0,00	0,00	1
12369395	12369395	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	19/02/2024		357,76	0,00	0,00	1
11576462	11576462	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/02/2024	15/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11700510	11700510	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	10/02/2024	15/02/2024	1.818,50	0,00	1.818,50	2
12142604	12142604	EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/01/2024	15/02/2024	688,04	18,59	706,63	2
12338187	12338187	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/02/2024	15/02/2024	1.065,85	0,00	1.065,85	2
12338196	12338196	JOAO DARLEY MONTINI	25/02/2024	15/02/2024	696,12	0,00	696,12	2
12338222	12338222	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/02/2024	15/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338249	12338249	MARCEL GROTERHORST	25/02/2024	15/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338331	12338331	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/02/2024	15/02/2024	688,04	0,00	688,04	2
12338334	12338334	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/02/2024	15/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338368	12338368	JOSE PIGATTO	25/02/2024	15/02/2024	863,24	0,00	863,24	2
12338406	12338406	RUBENS HUNEKE	25/02/2024	15/02/2024	767,12	0,00	767,12	2
9426186	0094261867	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/02/2024	15/02/2024	396,99	0,00	396,99	2
9478229	0094782298	ELIYAHOU DOUER	15/02/2024	15/02/2024	706,93	0,00	706,93	2
9478977	0094789772	ELIYAHOU DOUER	15/02/2024	15/02/2024	706,93	0,00	706,93	2
9479054	0094790541	ELIYAHOU DOUER	15/02/2024	15/02/2024	706,93	0,00	706,93	2
10547693	0105476933	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	20/02/2024	15/02/2024	787,50	0,00	787,50	2
11576167	11576167	JOSE ARMANDO MARCAL	25/02/2024	15/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576373	11576373	ADRIANA PONCHIROLLI	25/02/2024	15/02/2024	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	4	TIT.	R$ 8,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	18	TIT.	R$ 38,16	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
649.685,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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:	01/03/2024	6.650,15
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
16/02/2024	13/03/2024	20

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12142356	12142356	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/01/2024	16/02/2024	684,00	18,74	702,74	2
12338157	12338157	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/02/2024	16/02/2024	751,10	0,00	751,10	2
12338211	12338211	CAIO BENNATI SALERNO	25/02/2024	16/02/2024	712,28	0,00	712,28	2
12338350	12338350	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/02/2024	16/02/2024	700,16	0,00	700,16	2
12338423	12338423	PEDRO STUNGIS	25/02/2024	16/02/2024	688,04	0,00	688,04	2
12338468	12338468	ERIC BAYER	25/02/2024	16/02/2024	767,12	0,00	767,12	2
12369340	12369340	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	19/02/2024		688,04	0,00	0,00	4
12372862	12372862	DONIZETE DE OLIVEIRA	20/02/2024		1.310,46	0,00	0,00	1
12374092	12374092	HENRY TJOANHAN GO	21/02/2024		1.179,94	0,00	0,00	1
11533475	11533475	DONIZETE DE OLIVEIRA	15/02/2024		1.308,26	0,00	0,00	4
11576119	11576119	PEDRO STUNGIS	25/02/2024	16/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576356	11576356	TIEMI DE FREITAS	25/02/2024	16/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576524	11576524	ROBERTO HIDEO NAWA	25/02/2024	16/02/2024	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 BX TIT PELO BENEFICIARI	2	TIT.	R$ 2,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	8	TIT.	R$ 19,96	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
649.685,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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

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

CRÉDITO EM:	01/03/2024	6.650,15
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
19/02/2024	13/03/2024	21

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12338419	12338419	ORSINE VALENTE	25/02/2024	19/02/2024	716,32	0,00	716,32	2
12338475	12338475	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/02/2024	19/02/2024	1.000,60	0,00	1.000,60	2
12338484	12338484	SERGIO ROSA	25/02/2024	19/02/2024	740,42	0,00	740,42	2
12338516	12338516	JOAO PAULO CANAL	25/02/2024	19/02/2024	841,88	0,00	841,88	2
11576467	11576467	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/02/2024	19/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576493	11576493	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/02/2024	19/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576577	11576577	ARNALDO BOTTARI PINHEIRO DE MELL	25/02/2024	19/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
12142619	12142619	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/01/2024	19/02/2024	712,28	20,25	732,53	2
12338180	12338180	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/02/2024	19/02/2024	772,46	0,00	772,46	2
12338248	12338248	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/02/2024	19/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338254	12338254	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/02/2024	19/02/2024	799,16	0,00	799,16	2
12338282	12338282	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/02/2024	19/02/2024	724,40	0,00	724,40	2
12338288	12338288	ROBERTO BONAMINI	25/02/2024	19/02/2024	831,20	0,00	831,20	2
12338309	12338309	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/02/2024	19/02/2024	799,16	0,00	799,16	2
12338403	12338403	YARA SILVA MATUTANI	25/02/2024	19/02/2024	761,78	0,00	761,78	2
9463804	0094638049	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	17/02/2024	19/02/2024	540,41	0,00	540,41	2
10409531	0104095316	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/02/2024		704,86	0,00	0,00	4
11403613	11403613	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	20/12/2023		1.252,67	0,00	0,00	4
11576051	11576051	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/01/2024	19/02/2024	342,00	9,59	351,59	2
11576082	11576082	ANDREA ESTEVES RIGO	25/02/2024	19/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576093	11576093	EDUARDO TADEU RIGO	25/02/2024	19/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576220	11576220	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/02/2024	19/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576315	11576315	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/02/2024	19/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576416	11576416	ARNALDO BOTTARI PINHEIRO DE MELL	25/02/2024	19/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576440	11576440	ALFREDO ROVINSKI	25/02/2024	19/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576573	11576573	NORTON JESUS LOPES	25/02/2024	19/02/2024	342,00	0,00	342,00	2

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	20	TIT.	R$ 42,40	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
649.885,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidas	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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

CREDITO EM:	01/03/2024	6.650,15
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. PICOBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA PIDESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. PIDESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
20/02/2024	13/03/2024	22

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12338347	12338347	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/02/2024	20/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338362	12338362	KUABARA EMPREENDIMENTOS IMOB EIR	25/02/2024	20/02/2024	692,08	0,00	692,08	2
12338379	12338379	MARCOS DA COSTA GALUTTI	25/02/2024	20/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338444	12338444	JOAO CARLOS DADI	25/02/2024	20/02/2024	879,26	0,00	879,26	2
12338466	12338466	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/02/2024	20/02/2024	793,82	0,00	793,82	2
12338483	12338483	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/02/2024	20/02/2024	724,40	0,00	724,40	2
12338486	12338486	ANTONIO A F MANAO	25/02/2024	20/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338490	12338490	ROGERIO LAVIANO	25/02/2024	20/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12372862	12372862	DONIZETE DE OLIVEIRA	20/02/2024	20/02/2024	1.310,46	0,00	1.310,46	2
11576430	11576430	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/02/2024	20/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576431	11576431	ROGERIO LAVIANO	25/02/2024	20/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576453	11576453	ROGERIO LAVIANO	25/02/2024	20/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576622	11576622	RUY RANGEL	25/02/2024	20/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576623	11576623	RUY RANGEL	25/02/2024	20/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11656346	11656346	RENATA DOTTA FATTORI	20/02/2024	20/02/2024	607,31	0,00	607,31	2
12240787	12240787	RODRIGO COSTA KURKARLOS KURKINE	23/02/2024		136.682,38	0,00	0,00	1
12279906	12279906	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	29/02/2024		24.223,44	0,00	0,00	1
12338169	12338169	EMILIO HARADA	25/02/2024	20/02/2024	700,16	0,00	700,16	2
12338215	12338215	CARLOS ALBERTO PINTO	25/02/2024	20/02/2024	696,12	0,00	696,12	2
12338333	12338333	RENATO PALAIA LAZZARI	25/02/2024	20/02/2024	696,12	0,00	696,12	2
11575936	11575936	MOACYR PIMENTA LIMA	25/01/2024	20/02/2024	342,00	9,70	351,70	2
11576153	11576153	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/02/2024	20/02/2024	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA 20 TIT. R$ 42,40 CODLANC. 36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
649.885,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidas	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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

CREDITO EM:	01/03/2024	6.650,15
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
21/02/2024	13/03/2024	23

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12338432	12338432	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/02/2024	21/02/2024	740,42	0,00	740,42	2
12338477	12338477	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/02/2024	21/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338488	12338488	RICARDO ARANTES PIRES	25/02/2024	21/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
11576351	11576351	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/02/2024	21/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576477	11576477	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/02/2024	21/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576478	11576478	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/02/2024	21/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
12338217	12338217	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/02/2024	21/02/2024	724,40	0,00	724,40	2
12338223	12338223	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/02/2024	21/02/2024	920,85	0,00	920,85	2
12338270	12338270	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/02/2024	21/02/2024	735,08	0,00	735,08	2
12338291	12338291	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/02/2024	21/02/2024	964,35	0,00	964,35	2
12338293	12338293	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/02/2024	21/02/2024	892,08	0,00	892,08	2
12338304	12338304	MONICA PEREIRA MODESTO	25/02/2024	21/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338305	12338305	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/02/2024	21/02/2024	971,60	0,00	971,60	2
12338308	12338308	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/02/2024	21/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
11576106	11576106	JACQUELINE POLI SANCHES	25/02/2024	21/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576115	11576115	EDSON YUJI KAWAI	25/02/2024	21/02/2024	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	6	TIT.	R$ 12,72	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
649.885,86	0,00	6.550,68	643.135,20
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
6.850,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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

CREDITO EM:	01/03/2024	6.650,15
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
22/02/2024	13/03/2024	24

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12338453	12338453	SILVERIO DAS NEVES	25/02/2024	22/02/2024	836,54	0,00	836,54	2
12338504	12338504	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/02/2024	22/02/2024	712,28	0,00	712,28	2
12424429	12424429	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	27/02/2024	22/02/2024	737,06	0,00	737,06	2
12424429	12424429	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	27/02/2024		737,06	0,00	0,00	1
12427982	12427982	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	26/02/2024		783,33	0,00	0,00	1
12430860	12430860	CARLOS EDUARDO MONTINI	26/02/2024		342,00	0,00	0,00	1
11576151	11576151	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/02/2024	22/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576258	11576258	JOAO MAFUZ NETO	25/02/2024	22/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576426	11576426	MARCIO ORSELLI	25/02/2024	22/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576499	11576499	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/02/2024	22/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576522	11576522	MANOEL MORIMOTO	25/02/2024	22/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576544	11576544	SILVERIO DAS NEVES	25/02/2024	22/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
12338252	12338252	TOSHIAKI OUCHI	25/02/2024	22/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338407	12338407	JOSE CARLOS DO CARMO	25/02/2024	22/02/2024	724,40	0,00	724,40	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		4	TIT.	R$ 8,48	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
649.885,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
6.850,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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

CREDITO EM: 01/03/2024 6.650,15

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
23/02/2024	13/03/2024	25

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12338500	12338500	EDISON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/02/2024	23/02/2024	700,16	0,00	700,16	2
12338508	12338508	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/02/2024	23/02/2024	704,20	0,00	704,20	2
12338513	12338513	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/02/2024	23/02/2024	708,24	0,00	708,24	2
12338528	12338528	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/02/2024	23/02/2024	820,52	0,00	820,52	2
12338533	12338533	MARINA MARIKO TANAKA	25/02/2024	23/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338548	12338548	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/02/2024	23/02/2024	692,08	0,00	692,08	2
12338562	12338562	WANDER QUARESMA	25/02/2024	23/02/2024	777,80	0,00	777,80	2
12338367	12338367	IAROSLAU SESSAK	25/02/2024	23/02/2024	1.051,35	0,00	1.051,35	2
12338371	12338371	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/02/2024	23/02/2024	712,28	0,00	712,28	2
12338378	12338378	MARCO ANTONIO PIRES CORSO	25/02/2024	23/02/2024	751,10	0,00	751,10	2
12338388	12338388	MARLENE GENACK YANO	25/02/2024	23/02/2024	740,42	0,00	740,42	2
12338435	12338435	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/02/2024	23/02/2024	745,76	0,00	745,76	2
12338442	12338442	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/02/2024	23/02/2024	809,84	0,00	809,84	2
12338456	12338456	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/02/2024	23/02/2024	692,08	0,00	692,08	2
12338465	12338465	JOSE VELOSO DA SILVA	25/02/2024	23/02/2024	772,46	0,00	772,46	2
12338470	12338470	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/02/2024	23/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338476	12338476	CROSCEST TORRES FRANCO	25/02/2024	23/02/2024	729,74	0,00	729,74	2
12338479	12338479	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/02/2024	23/02/2024	831,20	0,00	831,20	2
12338245	12338245	UBIRATAN DEBONE	25/02/2024	23/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338246	12338246	PAULO URBANO AVILA	25/02/2024	23/02/2024	804,50	0,00	804,50	2
12338256	12338256	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/02/2024	23/02/2024	847,22	0,00	847,22	2
12338259	12338259	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/02/2024	23/02/2024	688,04	0,00	688,04	2
12338274	12338274	PAULO AFONSO CARUSO	25/02/2024	23/02/2024	688,04	0,00	688,04	2
12338284	12338284	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/02/2024	23/02/2024	804,50	0,00	804,50	2
12338295	12338295	ROMILDO PALMEIRA	25/02/2024	23/02/2024	852,56	0,00	852,56	2
12338308	12338308	JORGE DE SA BARBOSA	25/02/2024	23/02/2024	942,60	0,00	942,60	2
12338320	12338320	ABEL GONCALVES DE MELO	25/02/2024	23/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338328	12338328	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/02/2024	23/02/2024	831,20	0,00	831,20	2
12338366	12338366	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/02/2024	23/02/2024	783,14	0,00	783,14	2
11576590	11576590	EDISON SCALCO	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576606	11576606	MARCUS SOARES PERINI	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576609	11576609	ADELINA LIMAO MARQUES	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
12338143	12338143	RONALDO FOSCHINI	25/02/2024	23/02/2024	696,12	0,00	696,12	2
12338163	12338163	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/02/2024	23/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338192	12338192	FABIO MARICONDI CROTTI	25/02/2024	23/02/2024	906,35	0,00	906,35	2
12338206	12338206	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/02/2024	23/02/2024	777,80	0,00	777,80	2
12338214	12338214	ROBERTO RUSCHIONI	25/02/2024	23/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338220	12338220	DAVID BASSETO	25/02/2024	23/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338225	12338225	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/02/2024	23/02/2024	825,86	0,00	825,86	2
12338232	12338232	PAULO SERGIO CORNACCHIONI	25/02/2024	23/02/2024	1.326,85	0,00	1.326,85	2
11576405	11576405	ROMILDO PALMEIRA	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576460	11576460	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576475	11576475	IAROSLAU SESSAK	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576476	11576476	IAROSLAU SESSAK	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576492	11576492	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576520	11576520	RUBENS FAMA	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576523	11576523	PATRICIA RADINO ROUSE	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576546	11576546	MARCELO ZIANI	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576555	11576555	REGINALDO FOSCHINI	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576556	11576556	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576557	11576557	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576218	11576218	RENATA AFONSO	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576225	11576225	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576290	11576290	ALVINA CRISTINA ANTUNES	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576319	11576319	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576323	11576323	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576337	11576337	IAROSLAU SESSAK	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576360	11576360	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576367	11576367	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576368	11576368	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576378	11576378	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576380	11576380	FABIO DEL NERY SANTOS	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576088	11576088	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576099	11576099	MARCELO ZIANI	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576114	11576114	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576129	11576129	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576157	11576157	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/02/2024	23/02/2024	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	7	TIT.	R$ 14,84	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	60	TIT.	R$ 127,20	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
649.685,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. Não Cobr**
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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: 01/03/2024 — 6.650,15

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
26/02/2024	13/03/2024	27

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12430860	12430860	CARLOS EDUARDO MONTINI	26/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
12443673	12443673	RICARDO RODRIGUES COELHO	26/02/2024		342,00	0,00	0,00	1
12443673	12443673	RICARDO RODRIGUES COELHO	26/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
12338553	12338553	PAULO SERGIO BARILE	25/02/2024	26/02/2024	724,40	0,00	724,40	2
12338554	12338554	CARLOS ISHI	25/02/2024	26/02/2024	1.116,60	0,00	1.116,60	2
12338556	12338556	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/02/2024	26/02/2024	720,36	0,00	720,36	2
12338557	12338557	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/02/2024	26/02/2024	720,36	0,00	720,36	2
12338558	12338558	HEITOR NONINO	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338559	12338559	WADY JOSE MOURAO CURY	25/02/2024	26/02/2024	1.102,10	0,00	1.102,10	2
12338560	12338560	IBRAHIM ALI KASSEM	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338564	12338564	FLAVIA KORKES KORN	25/02/2024	26/02/2024	857,90	0,00	857,90	2
12338565	12338565	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/02/2024	26/02/2024	720,36	0,00	720,36	2
12338566	12338566	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/02/2024	26/02/2024	1.856,10	0,00	1.856,10	2
12427982	12427982	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	26/02/2024	26/02/2024	783,33	0,00	783,33	2
12338538	12338538	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/02/2024	26/02/2024	740,42	0,00	740,42	2
12338540	12338540	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/02/2024	26/02/2024	767,12	0,00	767,12	2
12338541	12338541	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/02/2024	26/02/2024	788,48	0,00	788,48	2
12338542	12338542	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/02/2024	26/02/2024	809,84	0,00	809,84	2
12338543	12338543	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/02/2024	26/02/2024	783,14	0,00	783,14	2
12338544	12338544	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/02/2024	26/02/2024	804,50	0,00	804,50	2
12338545	12338545	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/02/2024	26/02/2024	852,56	0,00	852,56	2
12338546	12338546	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/02/2024	26/02/2024	852,56	0,00	852,56	2
12338549	12338549	ANGELO TELES DO VALE	25/02/2024	26/02/2024	804,50	0,00	804,50	2
12338551	12338551	REGIS BORGHI	25/02/2024	26/02/2024	751,10	0,00	751,10	2
12338552	12338552	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/02/2024	26/02/2024	847,22	0,00	847,22	2
12338525	12338525	JOSE PAPACENA NETO	25/02/2024	26/02/2024	804,50	0,00	804,50	2
12338526	12338526	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/02/2024	26/02/2024	708,24	0,00	708,24	2
12338527	12338527	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338529	12338529	KEITI NAGATA	25/02/2024	26/02/2024	712,28	0,00	712,28	2
12338530	12338530	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/02/2024	26/02/2024	767,12	0,00	767,12	2
12338531	12338531	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/02/2024	26/02/2024	820,52	0,00	820,52	2
12338532	12338532	ANA MARTA SOARI DE ANDRADE	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338534	12338534	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338535	12338535	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/02/2024	26/02/2024	793,82	0,00	793,82	2
12338536	12338536	REGINALDO FOSCHINI	25/02/2024	26/02/2024	708,24	0,00	708,24	2
12338537	12338537	CARLOS ALBERTO PACE	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338509	12338509	LUIZ SERGIO RUSSO	25/02/2024	26/02/2024	708,24	0,00	708,24	2
12338510	12338510	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/02/2024	26/02/2024	767,12	0,00	767,12	2
12338512	12338512	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338515	12338515	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/02/2024	26/02/2024	772,46	0,00	772,46	2
12338517	12338517	MARIO PERALTA	25/02/2024	26/02/2024	761,78	0,00	761,78	2
12338518	12338518	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	724,40	0,00	724,40	2
12338520	12338520	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/02/2024	26/02/2024	756,44	0,00	756,44	2
12338521	12338521	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/02/2024	26/02/2024	751,10	0,00	751,10	2
12338522	12338522	OSOROBAL CARNEIRO DE OLIVEIRA	25/02/2024	26/02/2024	745,76	0,00	745,76	2
12338523	12338523	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/02/2024	26/02/2024	896,12	0,00	896,12	2
12338524	12338524	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/02/2024	26/02/2024	772,46	0,00	772,46	2
12338492	12338492	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/02/2024	26/02/2024	892,08	0,00	892,08	2
12338493	12338493	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/02/2024	26/02/2024	857,90	0,00	857,90	2
12338494	12338494	JOSE GIOVANNINI	25/02/2024	26/02/2024	892,08	0,00	892,08	2
12338497	12338497	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/02/2024	26/02/2024	809,84	0,00	809,84	2
12338498	12338498	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/02/2024	26/02/2024	804,50	0,00	804,50	2
12338499	12338499	OSAMO MURATA	25/02/2024	26/02/2024	888,04	0,00	888,04	2
12338501	12338501	NILSON EDSON CASTELLO	25/02/2024	26/02/2024	761,78	0,00	761,78	2
12338502	12338502	ROSANGELA A CODO	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338505	12338505	ELAINE MONTEIRO	25/02/2024	26/02/2024	704,20	0,00	704,20	2
12338506	12338506	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/02/2024	26/02/2024	708,24	0,00	708,24	2
12338507	12338507	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/02/2024	26/02/2024	831,20	0,00	831,20	2
12338458	12338458	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338459	12338459	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/02/2024	26/02/2024	716,32	0,00	716,32	2
12338461	12338461	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/02/2024	26/02/2024	993,35	0,00	993,35	2
12338464	12338464	ANDREA DIOGO SALA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338467	12338467	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/02/2024	26/02/2024	767,12	0,00	767,12	2
12338469	12338469	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338473	12338473	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/02/2024	26/02/2024	712,28	0,00	712,28	2
12338474	12338474	ANA UEDA ITO	25/02/2024	26/02/2024	892,08	0,00	892,08	2
12338480	12338480	LUIZ RICARDO CERATTI	25/02/2024	26/02/2024	712,28	0,00	712,28	2
12338489	12338489	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/02/2024	26/02/2024	857,90	0,00	857,90	2
12338491	12338491	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/02/2024	26/02/2024	888,04	0,00	888,04	2
12338440	12338440	RENATA DOTTA FATTORI	25/02/2024	26/02/2024	724,40	0,00	724,40	2

Voltar ao índice

12338443	12338443	ROBSON LIMA	25/02/2024	26/02/2024	836,54	0,00	836,54	2
12338445	12338445	ELENICE DE CAMPOS	25/02/2024	26/02/2024	920,85	0,00	920,85	2
12338446	12338446	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/02/2024	26/02/2024	852,56	0,00	852,56	2
12338447	12338447	RUBENS MALPICA	25/02/2024	26/02/2024	700,16	0,00	700,16	2
12338449	12338449	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/02/2024	26/02/2024	888,04	0,00	888,04	2
12338451	12338451	MILTON T WARAGAI	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338452	12338452	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/02/2024	26/02/2024	712,28	0,00	712,28	2
12338454	12338454	JOSE ARNALDO CARUSO	25/02/2024	26/02/2024	720,36	0,00	720,36	2
12338455	12338455	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/02/2024	26/02/2024	767,12	0,00	767,12	2
12338457	12338457	JOSE VIEIRA DE MELO	25/02/2024	26/02/2024	740,42	0,00	740,42	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12338427	12338427	FABIO SALES AGNATI	25/02/2024	26/02/2024	809,84	0,00	809,84	2
12338428	12338428	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/02/2024	26/02/2024	847,22	0,00	847,22	2
12338429	12338429	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/02/2024	26/02/2024	729,74	0,00	729,74	2
12338430	12338430	LUIZ ALVES MENDES	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338431	12338431	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/02/2024	26/02/2024	986,10	0,00	986,10	2
12338433	12338433	RAFAEL CHANG	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338434	12338434	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/02/2024	26/02/2024	928,10	0,00	928,10	2
12338436	12338436	CELIO CARREIRA ROCHA	25/02/2024	26/02/2024	767,12	0,00	767,12	2
12338437	12338437	FERDINANDO CARRETTA	25/02/2024	26/02/2024	688,04	0,00	688,04	2
12338438	12338438	ANTONIO POSTIGONEUSA R POSTIGO	25/02/2024	26/02/2024	964,35	0,00	964,35	2
12338439	12338439	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338413	12338413	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	1.210,85	0,00	1.210,85	2
12338415	12338415	SEBRAPAR EMPREEND E PARTICIP LTD	25/02/2024	26/02/2024	825,86	0,00	825,86	2
12338416	12338416	RENATA CRISTINA PASCUALINI CARDO	25/02/2024	26/02/2024	751,10	0,00	751,10	2
12338417	12338417	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/02/2024	26/02/2024	729,74	0,00	729,74	2
12338418	12338418	GILBERTO MATIOLLI	25/02/2024	26/02/2024	724,40	0,00	724,40	2
12338420	12338420	JOSE ROBERTO PENGO	25/02/2024	26/02/2024	704,20	0,00	704,20	2
12338421	12338421	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/02/2024	26/02/2024	700,16	0,00	700,16	2
12338422	12338422	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/02/2024	26/02/2024	729,74	0,00	729,74	2
12338424	12338424	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/02/2024	26/02/2024	863,24	0,00	863,24	2
12338425	12338425	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/02/2024	26/02/2024	761,78	0,00	761,78	2
12338426	12338426	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338399	12338399	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/02/2024	26/02/2024	863,24	0,00	863,24	2
12338400	12338400	VALERIA CRITINA DOS REIS SQUARIO	25/02/2024	26/02/2024	692,08	0,00	692,08	2
12338401	12338401	MARCIO ANTONIO MIAO	25/02/2024	26/02/2024	820,52	0,00	820,52	2
12338402	12338402	DIOGO N UEMURA	25/02/2024	26/02/2024	1.000,60	0,00	1.000,60	2
12338404	12338404	THAIS FROES BERNARDI	25/02/2024	26/02/2024	772,46	0,00	772,46	2
12338405	12338405	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/02/2024	26/02/2024	692,08	0,00	692,08	2
12338408	12338408	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338409	12338409	TERUO COGA	25/02/2024	26/02/2024	740,42	0,00	740,42	2
12338410	12338410	SERGIO DEMAROJI	25/02/2024	26/02/2024	783,14	0,00	783,14	2
12338411	12338411	DIRCEU DEMAROJI	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338412	12338412	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/02/2024	26/02/2024	868,58	0,00	868,58	2
12338381	12338381	WALMIR LOUREIRO	25/02/2024	26/02/2024	841,88	0,00	841,88	2
12338382	12338382	ANDRE SARCINELLI UBA	25/02/2024	26/02/2024	777,80	0,00	777,80	2
12338384	12338384	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338385	12338385	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/02/2024	26/02/2024	704,20	0,00	704,20	2
12338386	12338386	NILSON PUDO TORRES	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338389	12338389	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338390	12338390	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/02/2024	26/02/2024	724,40	0,00	724,40	2
12338391	12338391	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338392	12338392	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/02/2024	26/02/2024	891,85	0,00	891,85	2
12338393	12338393	SALETE DA SILVA MENDES	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338396	12338396	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/02/2024	26/02/2024	815,18	0,00	815,18	2
12338358	12338358	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/02/2024	26/02/2024	745,76	0,00	745,76	2
12338360	12338360	RENATO NUNES RANGEL	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338361	12338361	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/02/2024	26/02/2024	704,20	0,00	704,20	2
12338363	12338363	EMIRTON FERREIRA TELES	25/02/2024	26/02/2024	783,14	0,00	783,14	2
12338365	12338365	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	788,48	0,00	788,48	2
12338369	12338369	JOSE ANTONIO FREZZA	25/02/2024	26/02/2024	847,22	0,00	847,22	2
12338372	12338372	JORGE EITI NOMURA	25/02/2024	26/02/2024	863,24	0,00	863,24	2
12338373	12338373	JORGE COGA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338374	12338374	MASUO YAMACHITA	25/02/2024	26/02/2024	751,10	0,00	751,10	2
12338376	12338376	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/02/2024	26/02/2024	809,84	0,00	809,84	2
12338380	12338380	MARIA LUCIA MARRA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338344	12338344	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338345	12338345	NIVALDO THOMAZ RODRIGUES	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338346	12338346	ROBERTO CHOITI MUTO	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338348	12338348	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/02/2024	26/02/2024	1.138,35	0,00	1.138,35	2
12338349	12338349	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/02/2024	26/02/2024	761,78	0,00	761,78	2
12338351	12338351	VALERIA HENRIKSSON	25/02/2024	26/02/2024	692,08	0,00	692,08	2
12338352	12338352	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338353	12338353	MARCELO POLONIATO	25/02/2024	26/02/2024	820,52	0,00	820,52	2
12338354	12338354	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/02/2024	26/02/2024	804,50	0,00	804,50	2
12338355	12338355	LUIS FERNANDO PERIN	25/02/2024	26/02/2024	735,08	0,00	735,08	2
12338357	12338357	OMIR JOSE SHALCH	25/02/2024	26/02/2024	957,10	0,00	957,10	2
12338326	12338326	MARCELO CAMPANELLA	25/02/2024	26/02/2024	708,24	0,00	708,24	2
12338327	12338327	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/02/2024	26/02/2024	788,48	0,00	788,48	2
12338330	12338330	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/02/2024	26/02/2024	783,14	0,00	783,14	2
12338332	12338332	PAULO SERGIO BARILE	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338336	12338336	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/02/2024	26/02/2024	688,04	0,00	688,04	2
12338337	12338337	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/02/2024	26/02/2024	688,04	0,00	688,04	2

Voltar ao índice

12338338	12338338	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/02/2024	26/02/2024	708,24	0,00	708,24	2
12338339	12338339	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/02/2024	26/02/2024	777,80	0,00	777,80	2
12338340	12338340	MARLI CHAER KISHIMA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338341	12338341	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/02/2024	26/02/2024	809,84	0,00	809,84	2
12338342	12338342	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338306	12338306	ROBERTO ANTONELLI	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338310	12338310	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338311	12338311	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/02/2024	26/02/2024	692,08	0,00	692,08	2
12338312	12338312	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	745,76	0,00	745,76	2
12338315	12338315	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/02/2024	26/02/2024	888,04	0,00	888,04	2
12338319	12338319	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338321	12338321	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/02/2024	26/02/2024	888,04	0,00	888,04	2
12338322	12338322	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/02/2024	26/02/2024	729,74	0,00	729,74	2
12338323	12338323	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/02/2024	26/02/2024	729,74	0,00	729,74	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12338324	12338324	MAXIMILIANO GUEDES	25/02/2024	26/02/2024	879,26	0,00	879,26	2
12338325	12338325	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/02/2024	26/02/2024	788,48	0,00	788,48	2
12338280	12338280	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/02/2024	26/02/2024	724,40	0,00	724,40	2
12338281	12338281	LUCIA HELENA MARTINS GOUVEA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338283	12338283	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338287	12338287	JOSE MARIA GOMES	25/02/2024	26/02/2024	688,04	0,00	688,04	2
12338289	12338289	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338290	12338290	SUZI MOSCATELLI	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338297	12338297	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/02/2024	26/02/2024	720,36	0,00	720,36	2
12338298	12338298	KLEBER CEZAR CROZERA	25/02/2024	26/02/2024	692,08	0,00	692,08	2
12338299	12338299	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/02/2024	26/02/2024	735,08	0,00	735,08	2
12338300	12338300	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/02/2024	26/02/2024	688,04	0,00	688,04	2
12338301	12338301	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/02/2024	26/02/2024	745,76	0,00	745,76	2
12338262	12338262	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/02/2024	26/02/2024	2.385,35	0,00	2.385,35	2
12338263	12338263	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/02/2024	26/02/2024	841,88	0,00	841,88	2
12338264	12338264	AURELINO LACERDA ROCHA	25/02/2024	26/02/2024	863,24	0,00	863,24	2
12338266	12338266	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/02/2024	26/02/2024	751,10	0,00	751,10	2
12338267	12338267	RENATO HINKELMANN	25/02/2024	26/02/2024	700,16	0,00	700,16	2
12338272	12338272	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/02/2024	26/02/2024	708,24	0,00	708,24	2
12338273	12338273	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/02/2024	26/02/2024	1.015,10	0,00	1.015,10	2
12338276	12338276	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/02/2024	26/02/2024	712,28	0,00	712,28	2
12338277	12338277	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338278	12338278	JOEL DANTAS JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	724,40	0,00	724,40	2
12338279	12338279	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/02/2024	26/02/2024	708,24	0,00	708,24	2
12338238	12338238	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/02/2024	26/02/2024	735,08	0,00	735,08	2
12338239	12338239	MOACYR PIMENTA LIMA	25/02/2024	26/02/2024	847,22	0,00	847,22	2
12338240	12338240	NELSON PINGUEIRA	25/02/2024	26/02/2024	783,14	0,00	783,14	2
12338241	12338241	KATSUMI KOYANAGUI	25/02/2024	26/02/2024	708,24	0,00	708,24	2
12338243	12338243	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338244	12338244	ARMANDO ZANELLA NETO	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338247	12338247	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/02/2024	26/02/2024	696,12	0,00	696,12	2
12338250	12338250	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/02/2024	26/02/2024	716,32	0,00	716,32	2
12338253	12338253	RENATO GONCALVES	25/02/2024	26/02/2024	696,12	0,00	696,12	2
12338260	12338260	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/02/2024	26/02/2024	836,54	0,00	836,54	2
12338261	12338261	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338221	12338221	MAURICIO COELHO FELIX	25/02/2024	26/02/2024	745,76	0,00	745,76	2
12338224	12338224	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338226	12338226	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	688,04	0,00	688,04	2
12338227	12338227	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/02/2024	26/02/2024	831,20	0,00	831,20	2
12338228	12338228	ROBERTO BRIZA FROES	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338229	12338229	LAERTE CONTESOTO	25/02/2024	26/02/2024	692,08	0,00	692,08	2
12338230	12338230	ANDRE LUIS MOURA	25/02/2024	26/02/2024	873,92	0,00	873,92	2
12338231	12338231	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/02/2024	26/02/2024	688,04	0,00	688,04	2
12338233	12338233	MARCIO ANICETO	25/02/2024	26/02/2024	720,36	0,00	720,36	2
12338235	12338235	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338236	12338236	ADRIANO DEGASPERI	25/02/2024	26/02/2024	745,76	0,00	745,76	2
12338199	12338199	MILTON PERICO JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	751,10	0,00	751,10	2
12338200	12338200	THIAGO ALVES SILVA	25/02/2024	26/02/2024	777,80	0,00	777,80	2
12338202	12338202	MAURICIO MICHELETTI	25/02/2024	26/02/2024	793,82	0,00	793,82	2
12338204	12338204	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/02/2024	26/02/2024	836,54	0,00	836,54	2
12338205	12338205	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/02/2024	26/02/2024	767,12	0,00	767,12	2
12338207	12338207	WILSON LEITE DA SILVA	25/02/2024	26/02/2024	891,85	0,00	891,85	2
12338208	12338208	ANDERSON N DO CARMO	25/02/2024	26/02/2024	724,40	0,00	724,40	2
12338210	12338210	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/02/2024	26/02/2024	712,28	0,00	712,28	2
12338212	12338212	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338216	12338216	DOUGLAS MENDES	25/02/2024	26/02/2024	740,42	0,00	740,42	2
12338219	12338219	SONG UN KIM	25/02/2024	26/02/2024	729,74	0,00	729,74	2
12338176	12338176	ACACIO CIANCIULLI	25/02/2024	26/02/2024	720,36	0,00	720,36	2
12338179	12338179	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	971,60	0,00	971,60	2
12338181	12338181	FABIO OJIMA	25/02/2024	26/02/2024	825,86	0,00	825,86	2
12338182	12338182	SALVADOR LABBADIA	25/02/2024	26/02/2024	852,56	0,00	852,56	2
12338184	12338184	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/02/2024	26/02/2024	700,16	0,00	700,16	2
12338186	12338186	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/02/2024	26/02/2024	793,82	0,00	793,82	2
12338190	12338190	GABRIELA SILVA MOCO	25/02/2024	26/02/2024	788,48	0,00	788,48	2
12338191	12338191	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/02/2024	26/02/2024	761,78	0,00	761,78	2
12338193	12338193	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/02/2024	26/02/2024	777,80	0,00	777,80	2
12338194	12338194	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/02/2024	26/02/2024	935,35	0,00	935,35	2
12338198	12338198	CJ VALBERT CONSUL LTDA	25/02/2024	26/02/2024	761,78	0,00	761,78	2
12338159	12338159	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/02/2024	26/02/2024	708,24	0,00	708,24	2
12338161	12338161	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/02/2024	26/02/2024	783,14	0,00	783,14	2
12338164	12338164	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	708,24	0,00	708,24	2
12338165	12338165	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	696,12	0,00	696,12	2
12338167	12338167	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/02/2024	26/02/2024	772,46	0,00	772,46	2
12338168	12338168	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338170	12338170	EDGAR FELICIO LOPES	25/02/2024	26/02/2024	735,08	0,00	735,08	2
12338171	12338171	ROSANA MAGDA ARANTES	25/02/2024	26/02/2024	692,08	0,00	692,08	2

Voltar ao índice

12338172	12338172	EDSON YUKIO ABSKAWA	25/02/2024	26/02/2024	815,18	0,00	815,18	2
12338173	12338173	EUZEBIO MUNERATO	25/02/2024	26/02/2024	720,36	0,00	720,36	2
12338174	12338174	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/02/2024	26/02/2024	740,42	0,00	740,42	2
12338145	12338145	ROMOALDO QUINTAL	25/02/2024	26/02/2024	761,78	0,00	761,78	2
12338146	12338146	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/02/2024	26/02/2024	793,82	0,00	793,82	2
12338147	12338147	CLARA NORI SATO	25/02/2024	26/02/2024	804,50	0,00	804,50	2
12338148	12338148	ADEMIR ORLANDI	25/02/2024	26/02/2024	735,08	0,00	735,08	2
12338149	12338149	IVAN FERREIRA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338150	12338150	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338152	12338152	JOSE LUIZ DE SANTO	25/02/2024	26/02/2024	879,26	0,00	879,26	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12338154	12338154	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338155	12338155	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/02/2024	26/02/2024	772,46	0,00	772,46	2
12338156	12338156	ANTONIO MIRANDA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
12338158	12338158	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
11971025	11971025	CELIO CARREIRA ROCHA	25/12/2023		740,42	0,00	0,00	4
11971030	11971030	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/12/2023		745,76	0,00	0,00	4
11971049	11971049	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	4
11971051	11971051	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	4
11971084	11971084	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	4
12073143	12073143	DANIEL SCHCAR LOZOV	27/12/2023		1.079,25	0,00	0,00	4
12142429	12142429	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/01/2024	26/02/2024	692,08	21,20	713,28	2
12338140	12338140	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/02/2024	26/02/2024	841,88	0,00	841,88	2
12338141	12338141	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/02/2024	26/02/2024	756,44	0,00	756,44	2
12338142	12338142	HELIO AUDINO JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	788,48	0,00	788,48	2
12338144	12338144	LOURIVAL GARRIDO	25/02/2024	26/02/2024	684,00	0,00	684,00	2
11970855	11970855	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	4
11970859	11970859	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/12/2023		1.044,10	0,00	0,00	4
11970874	11970874	ANDRE RICARDO CHIA	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	4
11970891	11970891	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	4
11970905	11970905	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/12/2023		716,32	0,00	0,00	4
11970907	11970907	ZAIDA A DE SA ATAIDE	25/12/2023		704,20	0,00	0,00	4
11970914	11970914	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	4
11970924	11970924	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	4
11970971	11970971	ANDRE SARCINELLI UBA	25/12/2023		745,76	0,00	0,00	4
11970986	11970986	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	4
11971003	11971003	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	4
11576626	11576626	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576627	11576627	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576752	11576752	LUCIO GOMES MACHADO	25/03/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576950	11576950	SILVIA MARIA DE BORBA	25/03/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11577000	11577000	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/03/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11577081	11577081	LUCIO GOMES MACHADO	25/03/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11970751	11970751	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	4
11970785	11970785	AMAURI ANTONIO GOMES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	4
11970787	11970787	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	4
11970816	11970816	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/12/2023		1.406,60	0,00	0,00	4
11970823	11970823	MARCIO ANICETO	25/12/2023		1.616,85	0,00	0,00	4
11576610	11576610	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576611	11576611	NILSON EDSON CASTELLO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576612	11576612	NILSON EDSON CASTELLO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576613	11576613	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576614	11576614	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576616	11576616	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576617	11576617	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576620	11576620	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576621	11576621	IBRAHIM ALI KASSEM	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576624	11576624	MARLI DA COSTA TARAIA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576625	11576625	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576596	11576596	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576598	11576598	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576599	11576599	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576600	11576600	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576601	11576601	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576602	11576602	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576603	11576603	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576604	11576604	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576605	11576605	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576607	11576607	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576608	11576608	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576583	11576583	ANGELO FELIPPE JR	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576584	11576584	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576585	11576585	NILSON EDSON CASTELLO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576587	11576587	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576588	11576588	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576589	11576589	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576591	11576591	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576592	11576592	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576593	11576593	GIDEL SOARES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576594	11576594	IBRAHIM ALI KASSEM	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576595	11576595	WADY JOSE MOURAO CURY	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576569	11576569	IBRAHIM ALI KASSEM	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576570	11576570	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576572	11576572	JOSE GIOVANNINI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576574	11576574	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

11576575	11576575	WADY JOSE MOURAO CURY	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576576	11576576	WADY JOSE MOURAO CURY	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576578	11576578	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576579	11576579	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576580	11576580	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576581	11576581	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576582	11576582	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576553	11576553	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576554	11576554	ANA UEDA ITO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576558	11576558	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576560	11576560	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576561	11576561	SANDRO CAPESTRANI	25/02/2024	26/02/2024	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
11576563	11576563	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576564	11576564	CLOVIS LUIZ DOTA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576565	11576565	CLOVIS LUIZ DOTA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576566	11576566	ROBSON CAIRES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576567	11576567	ROBSON CAIRES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576568	11576568	IBRAHIM ALI KASSEM	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576535	11576535	VINICIUS DALL OVO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576536	11576536	JOAO P AMARAL	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576537	11576537	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576538	11576538	ALEXANDRE S A ALVES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576540	11576540	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576543	11576543	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576547	11576547	LUCAS BELLINI MONTINI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576548	11576548	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576549	11576549	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576551	11576551	MILTON SIMOES FILHO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576552	11576552	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576515	11576515	MASSANORI MONOBE	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576516	11576516	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576517	11576517	TERUO COGA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576518	11576518	LUCIO GOMES MACHADO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576525	11576525	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576526	11576526	WADY JOSE MOURAO CURY	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576528	11576528	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576529	11576529	GILBERTO DE OLIVEIRA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576530	11576530	LUIZ ALVES MENDES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576532	11576532	FERDINANDO CARRETTA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576533	11576533	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576497	11576497	WALTER SANDRINI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576498	11576498	JOSE ANTONIO SANTANA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576500	11576500	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576501	11576501	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576504	11576504	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576505	11576505	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576506	11576506	AMANDA RODRIGUES DIMITROVA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576507	11576507	MOACYR PIMENTA LIMA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576508	11576508	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576511	11576511	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576512	11576512	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576481	11576481	VALERIA HENRIKSSON	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576482	11576482	MARIO HIDEO KONO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576483	11576483	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576484	11576484	MOACYR PIMENTA LIMA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576486	11576486	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576487	11576487	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576489	11576489	RENATO NUNES RANGEL	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576490	11576490	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576491	11576491	ELIZABETH SCHLATTER	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576495	11576495	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576496	11576496	JORGE COGA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576447	11576447	RONALDO FOSCHINI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576450	11576450	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576451	11576451	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576452	11576452	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576455	11576455	CAMILA POIANO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576456	11576456	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576459	11576459	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576472	11576472	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576474	11576474	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576479	11576479	RONALDO FOSCHINI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576480	11576480	RONALDO FOSCHINI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576429	11576429	MAURICIO ROMERA ALVES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576434	11576434	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576435	11576435	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576437	11576437	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576438	11576438	OCIMAR PERSICO MANHA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576439	11576439	EDSON CAVALLARI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576441	11576441	MARCELO CAMPANELLA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576442	11576442	OCIMAR PERSICO MANHA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576444	11576444	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576445	11576445	REGINALDO FOSCHINI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576446	11576446	CARLOS CAORU DE SOUZA KUSSANO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576383	11576383	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576384	11576384	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576385	11576385	TAIS VIEIRA FORNES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576387	11576387	SILVIA MARIA DE BORBA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576389	11576389	SUZI MOSCATELLI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576398	11576398	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

11576399	11576399	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576412	11576412	ANOUAR RBIAH	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576417	11576417	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576419	11576419	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576420	11576420	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576347	11576347	LUIZ SUAVE	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576349	11576349	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576355	11576355	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/02/2024	26/02/2024	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
11576359	11576359	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576361	11576361	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576362	11576362	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576363	11576363	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576364	11576364	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576365	11576365	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576366	11576366	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576375	11576375	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576317	11576317	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576321	11576321	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576322	11576322	LUIZ CARLOS MANHO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576331	11576331	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/02/2024	26/02/2024	1.026,00	0,00	1.026,00	2
11576333	11576333	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576336	11576336	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576338	11576338	CELIO MARCOS LOPES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576339	11576339	AURELINO LACERDA ROCHA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576343	11576343	ANTONIO POSTIGONEUSA R POSTIGO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576345	11576345	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576346	11576346	LUIZ SUAVE	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576298	11576298	NELSON PINGUEIRA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576300	11576300	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576301	11576301	KATSUMI KOYANAGUI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576303	11576303	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576304	11576304	RICARDO RODRIGUES COELHO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576305	11576305	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576306	11576306	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576307	11576307	CLAUDIO JOSE ABREU	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576309	11576309	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576313	11576313	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576316	11576316	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576286	11576286	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576287	11576287	SHOJI ASSADA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576288	11576288	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576289	11576289	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576291	11576291	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576292	11576292	MOACYR PIMENTA LIMA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576293	11576293	MOACYR PIMENTA LIMA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576294	11576294	EVALDO MENESES MERO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576295	11576295	ANDRE LUIS MOURA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576296	11576296	MOACYR PIMENTA LIMA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576297	11576297	MOACYR PIMENTA LIMA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576262	11576262	FABIAN YAKSIC	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576263	11576263	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576264	11576264	VAGNER PIERRE	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576266	11576266	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576268	11576268	RICARDO PERASSOLI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576273	11576273	HENRY TJOANHAN GO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576278	11576278	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576279	11576279	IBRAHIM ALI KASSEM	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576280	11576280	WADY JOSE MOURAD CURY	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576281	11576281	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576284	11576284	LUCAS BELLINI MONTINI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576242	11576242	MAURICIO MICHELETTI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576243	11576243	LUIZ SUAVE	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576244	11576244	MARCIA MARABESI FERRARI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576245	11576245	TEREZINHA MESSIAS DE MELLO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576249	11576249	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576550	11576550	JOAO ROSA DE FREITAS	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576250	11576250	HELIO AUDINO JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576254	11576254	GILVAN DOS SANTOS	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576255	11576255	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576256	11576256	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576259	11576259	GUILHERME SARNO BALLADI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576213	11576213	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576214	11576214	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576215	11576215	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576223	11576223	VANESSA DE SA E SILVA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576228	11576228	AUGUSTO LOPES FILHO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576231	11576231	EUZEBIO MUNERATO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576232	11576232	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576233	11576233	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576239	11576239	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

11576240	11576240	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576241	11576241	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576192	11576192	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576199	11576199	FABIO OJIMA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576201	11576201	LUIZ FABIO PINTO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576202	11576202	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576203	11576203	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576205	11576205	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576206	11576206	DANILO BARBOSA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576207	11576207	MAURO CORREA CAMARA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576208	11576208	SERGIO DE OLIVEIRA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576209	11576209	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576212	11576212	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576166	11576166	THIAGO VERRONE RODRIGUES	25/02/2024	26/02/2024	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
11576168	11576168	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576173	11576173	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576174	11576174	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576175	11576175	MARTA PAULA TONI PRETO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576182	11576182	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576183	11576183	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576184	11576184	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576187	11576187	GILBERTO MATIOLLI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576189	11576189	LUCIO GOMES MACHADO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576190	11576190	JOSE SABIONI DE LIMA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576141	11576141	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576148	11576148	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576152	11576152	MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576154	11576154	SERGIO NOGUEIRA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576155	11576155	AILTON JOSE ROBERTI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576156	11576156	DIOGO TORRES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576159	11576159	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/02/2024	26/02/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	2
11576160	11576160	FERNANDO FREDERICO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576161	11576161	FABIO FREDERICO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576163	11576163	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576164	11576164	ROBERTO BRIZA FROES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576104	11576104	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576111	11576111	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576112	11576112	ELOI AMARO DO NASCIMENTO FILHO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576113	11576113	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576116	11576116	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576117	11576117	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576125	11576125	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576128	11576128	RODRIGO RIGO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576130	11576130	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576131	11576131	ELIZABETH SCHLATTER	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576133	11576133	PAULO SERGIO NORBERTO	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575501	11575501	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575523	11575523	ADILSON RAMOS	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575584	11575584	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/01/2024	26/02/2024	342,00	10,36	352,36	2
11576080	11576080	KELLY CRISTINA GELLIS	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576087	11576087	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576090	11576090	ROMOALDO QUINTAL	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576091	11576091	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576094	11576094	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576095	11576095	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576096	11576096	SEIKI UEDA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11576103	11576103	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/02/2024	26/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
11575370	11575370	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575374	11575374	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575377	11575377	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575395	11575395	ELIZABETH SCHLATTER	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575398	11575398	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575413	11575413	EDEVALDO RUBENS SOARES	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575414	11575414	CATHERINE BASTOS SOARES	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575423	11575423	GILBERTO RODRIGUES	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575431	11575431	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575440	11575440	JOAO P AMARAL	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575446	11575446	CARLOS TOMOAKI WATANABE	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575332	11575332	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575337	11575337	PAULO RODRIGUES DE LIMA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575344	11575344	ALFREDO ROMINSKI	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575347	11575347	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575350	11575350	CARLOS CAORU DE SOUZA KUSSANO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575353	11575353	GABRIEL GARDA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575361	11575361	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575362	11575362	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575365	11575365	LAURO TETSUO ODA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575368	11575368	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575369	11575369	PEDRO CAFASSO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575313	11575313	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575314	11575314	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575315	11575315	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575317	11575317	WALDEMAR BELO FILHO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575318	11575318	NELSON BONI	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575319	11575319	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575322	11575322	ELY DA COSTA FALCAO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575325	11575325	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575326	11575326	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575327	11575327	PEDRO RUY BARBOSA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

11575329	11575329	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575290	11575290	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575292	11575292	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575295	11575295	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575296	11575296	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575298	11575298	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575301	11575301	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575304	11575304	GERSON SILAS TREVISAN	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575305	11575305	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575307	11575307	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575311	11575311	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/12/2023	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
11576312	11575312	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575248	11575248	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575252	11575252	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575262	11575262	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575274	11575274	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575275	11575275	MARCELO SALVIATTO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575276	11575276	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575278	11575278	MARILENE TREVISAN	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575280	11575280	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575281	11575281	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575285	11575285	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575286	11575286	JOSE CARLOS GRECCO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575216	11575216	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575218	11575218	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575222	11575222	ADECIRA CAVALCANTE NOGUEIRA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575230	11575230	JAMILE DANA DIWAN	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575231	11575231	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575232	11575232	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575233	11575233	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575234	11575234	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575238	11575238	RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575245	11575245	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575246	11575246	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575175	11575175	HOREN KAYAIAN	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575176	11575176	HOREN KAYAIAN	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575177	11575177	HENRY TJOANHAN GO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575181	11575181	SEITI ISHI	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575186	11575186	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575187	11575187	ADRIANA SHIMABOKURO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575189	11575189	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575204	11575204	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575206	11575206	SE YANG PARK	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575212	11575212	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575215	11575215	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575138	11575138	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575139	11575139	RINO PIVETTA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575140	11575140	RINO PIVETTA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575151	11575151	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575157	11575157	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575161	11575161	ADOLFO CARLOS NARDY	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575164	11575164	WAGNER MOTA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575165	11575165	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575169	11575169	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575173	11575173	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575174	11575174	MARIA ALVES PEREIRA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575099	11575099	CLADEMIR JOSE KNORST	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575101	11575101	SERGIO DIAS PESTANA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575104	11575104	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575114	11575114	LUIZ ROBERTO RIGOLIN DA SILVA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575123	11575123	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575125	11575125	NICOLA DE GENNARO NETO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575126	11575126	NICOLA DE GENNARO NETO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575127	11575127	VANESSA DE SA E SILVA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575128	11575128	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575131	11575131	NATALIA SCOZZARI	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575134	11575134	RINO PIVETTA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575054	11575054	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575062	11575062	RINO PIVETTA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575066	11575066	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575069	11575069	ISRAEL ROCHMAN	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575073	11575073	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575074	11575074	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575075	11575075	ARMANDO TERRAS	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575080	11575080	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575081	11575081	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575083	11575083	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575084	11575084	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575035	11575035	ELIZABETH SCHLATTER	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575038	11575038	SERGE HAIG N N ENOKIAN	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575039	11575039	SERGE HAIG N N ENOKIAN	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575040	11575040	MANUEL HING MAN WAY	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

11575041	11575041	WALTER APARECIDO COVER	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575042	11575042	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575043	11575043	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575044	11575044	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575048	11575048	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575051	11575051	SELMA CHADDAD BARCOS	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575053	11575053	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574990	11574990	CESAR MANUEL VALINO	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574993	11574993	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575001	11575001	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575002	11575002	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575006	11575006	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575009	11575009	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/12/2023	2.736,00	0,00	0,00	4
11575012	11575012	LUANA HAYASHI	25/12/2023	342,00	0,00	0,00	4
11575024	11575024	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/12/2023	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
11575027	11575027	DANIEL DE OLIVEIRA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575028	11575028	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575031	11575031	JANDAIA MORAES ROCHA	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11575180	11575180	SEITI ISHI	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11392215	11392215	AURELINO LACERDA ROCHA	25/12/2023		450,49	0,00	0,00	4
11574987	11574987	REGINALDO PATRESSI	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574989	11574989	JOSE PAULO LIMAS JUNIOR	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	4

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	111	TIT.	R$ 235,32	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	417	TIT.	R$ 884,04	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Emissões	Total das Baixas	Saldo Atual
649.685,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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

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

CRÉDITO EM:	01/03/2024	6.650,15
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DEBC. PICOBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA PIDESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. PIDESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
27/02/2024	13/03/2024	44

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12338292	12338292	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/02/2024	27/02/2024	815,18	16,84	832,02	2
12338314	12338314	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/02/2024	27/02/2024	684,00	14,14	698,14	2
12338317	12338317	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/02/2024	27/02/2024	684,00	14,14	698,14	2
12338395	12338395	LAURA PICCININI	25/02/2024	27/02/2024	1.044,10	21,58	1.065,68	2
12338460	12338460	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/02/2024	27/02/2024	684,00	14,14	698,14	2
11576185	11576185	SERGIO FIGUEIREDO	25/02/2024	27/02/2024	342,00	7,06	349,06	2
11576186	11576186	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/02/2024	27/02/2024	342,00	7,06	349,06	2
11576194	11576194	LUIZ CARLOS FURLAN	25/02/2024	27/02/2024	342,00	7,06	349,06	2
11577065	11577065	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/02/2024	27/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
12338178	12338178	LUIZ CARLOS FURLAN	25/02/2024	27/02/2024	783,14	16,18	799,32	2
12338189	12338189	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/02/2024	27/02/2024	700,16	14,46	714,62	2
12338203	12338203	ELIO LAERCIO ROSSI	25/02/2024	27/02/2024	700,16	14,46	714,62	2
12338257	12338257	NILSON SILVA FERREIRA	25/02/2024	27/02/2024	1.007,85	20,84	1.028,69	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		4	TIT.	R$ 8,48	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
649.685,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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

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

CRÉDITO EM: 01/03/2024 — 6.650,15

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
28/02/2024	13/03/2024	45

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11576376	11576376	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/02/2024	28/02/2024	342,00	7,17	349,17	2
11576377	11576377	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/02/2024	28/02/2024	342,00	7,17	349,17	2
11576742	11576742	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/03/2024	28/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
12073136	12073136	AURELINO LACERDA ROCHA	28/02/2024	28/02/2024	1.369,27	0,00	1.369,27	2
12089759	12089759	ROBERTO FERNANDES PINTO	29/12/2023		365,16	0,00	0,00	4
12338482	12338482	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/02/2024	28/02/2024	891,85	18,74	910,59	2
12338514	12338514	BRUNO COLSON VALENTE	25/02/2024	28/02/2024	712,28	14,97	727,25	2
12471452	12471452	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	01/03/2024		1.801,52	0,00	0,00	1
12471456	12471456	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	01/03/2024		1.791,41	0,00	0,00	1
11575631	11575631	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/01/2024	28/02/2024	342,00	10,58	352,58	2
11576179	11576179	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/02/2024	28/02/2024	342,00	7,17	349,17	2
11576248	11576248	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/02/2024	28/02/2024	342,00	7,17	349,17	2
11576350	11576350	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/02/2024	28/02/2024	342,00	7,17	349,17	2
11576352	11576352	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/02/2024	28/02/2024	342,00	7,17	349,17	2
11576353	11576353	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/02/2024	28/02/2024	342,00	7,17	349,17	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	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
649.685,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. Não Cobr**
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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

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

CRÉDITO EM: 01/03/2024 — 6.650,15

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
29/02/2024	13/03/2024	46

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11576468	11576468	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/02/2024	29/02/2024	342,00	7,28	349,28	2
11576469	11576469	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/02/2024	29/02/2024	342,00	7,28	349,28	2
11576521	11576521	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/02/2024	29/02/2024	342,00	7,28	349,28	2
11576615	11576615	NADIA ZADOROJUIOI CARDOSO	25/02/2024	29/02/2024	342,00	7,28	349,28	2
11577181	11577181	BERNARDO LERER	25/03/2024	29/02/2024	342,00	0,00	342,00	2
12251804	12251804	RODRIGO RIGO	29/02/2024	29/02/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	2
12338166	12338166	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/02/2024	29/02/2024	684,00	14,60	698,60	2
12338188	12338188	EDSON RODRIGUES	25/02/2024	29/02/2024	724,40	15,45	739,85	2
12338256	12338256	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/02/2024	29/02/2024	729,74	15,55	745,29	2
12338547	12338547	NADIA ZADOROJUIOI CARDOSO	25/02/2024	29/02/2024	820,52	17,49	838,01	2
11576234	11576234	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/02/2024	29/02/2024	342,00	7,28	349,28	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	9	TIT.	R$ 19,08	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Emissões	Total das Baixas	Saldo Atual
649.685,86	0,00	6.550,66	643.135,20
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
6.650,15	99,49	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
341.159,07	192.985,21	8.619,99	100.370,93

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: 01/03/2024 — 6.650,15

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO				
PESSOAL/SALÁRIOS					
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS				
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	132.314,58	132.314,58	27,57%	0001
	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	57.183,00	57.183,00	11,91%	0002
TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS			**189.497,58**	39,48%	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS					
	Fgts				
06/02/2024	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FGTS 01/2024	19.191,00	19.191,00	4,00%	0003
	Inss				
15/02/2024	Impostos - MINISTERIO DA FAZENDA. DARF DCTFWeb Período de Apuração 01/2024	99.391,51	99.391,51	20,71%	0004
	Sindicato				
15/02/2024	Administrativo/Outras Despesas - SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L - NF. 202401. CONTR ASSISTENCIAL 01/24	1.250,42	1.250,42	0,26%	0005
TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			**119.832,93**	24,97%	
PESSOAL/BENEFÍCIOS					
	Vale Transporte				
21/02/2024	VT Vale Transporte - R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1301274	39.562,00	39.562,00	8,24%	0006
	Seguro de Vida Funcionarios				
07/02/2024	Seguro de Vida Funcionarios - . PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS. .	559,14			0007
14/02/2024	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS Seguro de Vida Funcionarios - PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA. - NF. 1007891 PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	9.355,71	9.914,85	2,07%	0008
TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS			**49.476,85**	10,31%	
PESSOAL/FÉRIAS					
	Férias				
26/02/2024	DEB. C/C ELEOMAR GONCALVES - REF. FERIAS DE ELEOMAR GONCALVES	6.914,71			0009
26/02/2024	DEB. C/C RAIMUNDO ANDRE DA SILVA - REF. FERIAS DE RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	3.371,73			0010
26/02/2024	DEB. C/C LUCIANO DO ROSARIO - REF. FERIAS DE LUCIANO DO ROSARIO	4.009,83			0011
26/02/2024	DEB. C/C WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT - REF. FERIAS DE WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	5.686,49			0012
26/02/2024	DEB. C/C FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI - REF. FERIAS DE FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	5.171,05			0013
28/02/2024	DEB. C/C JOAO FRANCISCO DA SILVA - REF. FERIAS DE JOAO FRANCISCO DA SILVA	5.435,38			0014
28/02/2024	DEB. C/C EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO - REF. FERIAS DE EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	5.010,92	35.600,11	7,42%	0015
TOTAL DA CONTA PESSOAL/FÉRIAS			**35.600,11**	7,42%	
PESSOAL/RESCISÃO					
	Rescisão				
14/02/2024	DEB. C/C PAGTO. RESCISÃO	146,09	146,09	0,03%	0016
TOTAL DA CONTA PESSOAL/RESCISÃO			**146,09**	0,03%	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS					
	PESSOAL/OUTRAS DESPESAS				
14/02/2024	DEB. C/C PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - MARIA MADALENA LISBOA-BERTIOGA - NF. 275861. GARRAFAS DE ÁGUA	69,60			0017
27/02/2024	PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - PONTOREALL COM E SERV RELÓGIO PONTO - NF. 94499. .	327,69	397,29	0,08%	0018
	Uniformes				
07/02/2024	DEB. C/C Uniformes - HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI - NF. 13691. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	123,90	123,90	0,03%	0019
	Pensão Aimenticia				
05/02/2024	REF. PENSÃO SALARIO JANEIRO/2024 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	675,79			0020
05/02/2024	REF. PENSÃO SALARIO JANEIRO/2024 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	1.189,22			0021
05/02/2024	REF. PENSÃO SALARIO JANEIRO/2024 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	296,52			0022
27/02/2024	REF. PENSÃO SOBRE FÉRIAS 03/2024 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	997,04	3.158,57	0,66%	0023
TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			**3.679,76**	0,77%	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					
	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS				
05/02/2024	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 222. TAXA ADMINISTRAÇÃO	5.085,62			0024

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
05/02/2024	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 228. TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.097,20	7.182,82	1,50%	0025
	Internet				
15/02/2024	DEB. C/C Consumo Telefonia Fixa Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA .	109,99			0026
15/02/2024	DEB. C/C VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA .	105,02			0027
15/02/2024	DEB. C/C Consumo Telefonia Fixa. Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA .	159,99			0028
15/02/2024	DEB. C/C VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA .	105,02			0029
15/02/2024	DEB. C/C TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA .	105,02			0030
29/02/2024	Internet - UNIVERSO ONLINE S.A - NF. 408893270. .	162,99	748,03	0,16%	0031
	Assessoria Contabil				
09/02/2024	. FEV/2024 Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2049 .	400,00			0032
19/02/2024	. FEV/2024 Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2060 .	366,00	766,00	0,16%	0033
	Telefonia				
06/02/2024	DEB. C/C Telefonia - .VIVO S A	273,92			0034
08/02/2024	CLARO S/A. Telefonia - CLARO S/A. .	525,37	799,29	0,17%	0035
	Gestor Operacional				
05/02/2024	Gestor Operacional - APARECIDO DONIZETTI PAES - NF. 34. TREINAMENTO	3.850,00	3.850,00	0,80%	0036
	Apoio de Portaria/ Vigilância				
01/02/2024	APOIO EM PORTARIA. Apoio de Portaria/ Vigilância - GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 120 APOIO PORTARIA	3.500,00			0037
01/02/2024	APOIO EM PORTARIA Apoio de Portaria/ Vigilância - EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 24 APOIO PORTARIA	3.500,00	7.000,00	1,46%	0038
	Assess.Jur./Ações Judiciais				
01/02/2024	Reemb. Custas Processuais - BRUNELLI SOC INDIVIDUAL D ADVOCACIA - NF. 2958. .	1.550,00	1.550,00	0,32%	0039
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			**21.896,14**	4,56%	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS					
	ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS				
01/02/2024	DEB. C/C ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS - 46465550 - NF. 44. CONFECÇÃO DE ADESIVOS	155,00			0040
28/02/2024	ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS - SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA - NF. 2401785 6 @SOCAL - 2024-01	291,50	446,50	0,09%	0041
	Material de Escritorio				
06/02/2024	DEB. C/C Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1330730. MATERIAL DE ESCRITORIO	37,40			0042
08/02/2024	DEB. C/C Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1330730. MATERIAL DE ESCRITORIO	7,80			0043
09/02/2024	DEB. C/C Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1330730. MATERIAL DE ESCRITORIO	65,40			0044
20/02/2024	DEB. C/C Material de Escritorio - ******** - NF. 395722. AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS	52,50			0045
21/02/2024	DEB. C/C Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1330730. MATERIAL DE ESCRITORIO	224,10	387,20	0,08%	0046
	Assembleia / Reuniao				
14/02/2024	Assembleia / Reuniao - EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS - NF. 3145426. .	100,00			0047
26/02/2024	DEB. C/C Assembleia / Reuniao - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. AQUISIÇÃO DE WD	46,00	146,00	0,03%	0048
	Itens Obrigatorios				
28/02/2024	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1218940.	1.668,29	1.668,29	0,35%	0049
	Administrativo/Outras Despesas				
01/02/2024	REF. JAN/2024 Limpeza - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 1 SERVIÇOS DE LIMPEZA	350,00			0050
06/02/2024	ISS. RPA. 1 MARIA JAIR - Administrativo/Outras Despesas	20,83			0051
06/02/2024	Administrativo/Outras Despesas - JOSE ROBERTO BRAZ - NF. 223. ALMOÇO BOMBEIROS	1.344,00			0052
06/02/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 606375. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA	336,99			0053
09/02/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER - NF. 18025. MATERIAL PARA CONDOMINIO	82,00			0054
19/02/2024	ADMINISTRATIVO//OUTRAS DESPESAS - IRAN FERNANDES ANUNCIACAO - NF. 1. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.250,00			0055
19/02/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 19486. PEDAGIO	16,50			0056

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
19/02/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 19487. PEDAGIO	35,30			0057
20/02/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 1119379. ITENS COPA	355,48			0058
21/02/2024	ISS. RPA. 1 IRAN FERNANDES	74,40			0059
29/02/2024	Administrativo/Outras Despesas - LUDIE COMERCIAL LTDA - NF. 162. REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE GUARDA SOL	53,60	3.919,10	0,82%	0060
	TARIFAS BANCARIAS				
	TARIFAS BANCARIAS	3.066,80	3.066,80	0,64%	0061
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			**9.633,89**	2,01%	
MANUTENCAO/MATERIAIS					
	Limpeza				
05/02/2024	Limpeza - FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER - NF. 17961. MATERIAL DE LIMPEZA	2.020,00			0062
08/02/2024	DEB. C/C Limpeza - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 1119079. MATERIAL DE LIMPEZA	63,84			0063
28/02/2024	Limpeza - FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER - NF. 18026. MATERIAL DE LIMPEZA	1.690,00	3.773,84	0,79%	0064
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MATERIAIS			**3.773,84**	0,79%	
MANUTENCAO					
	Manutenção de Ruas				
19/02/2024	Manutenção de Ruas - TINTAS MC LTDA LJ 40 - NF. 497414. AQUISIÇÃO DE TINTA AMARELA	1.020,00	1.020,00	0,21%	0065
	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura				
02/02/2024	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. MATERIAIS	78,00			0066
07/02/2024	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	20,00			0067
08/02/2024	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	110,00			0068
09/02/2024	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - TINTAS MC LTDA LJ 40 - NF. 496017. Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura PARCELA 02/02	563,75			0069
14/02/2024	Pintura - TINTAS MC LTDA - NF. 65821 6 MATERIAL PARA PINTURA	469,25			0070
14/02/2024	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	65,00	1.306,00	0,27%	0071
	Paisagismo / Caçambas				
22/02/2024	Limpeza - LEILA MENDONCA CRUZ LTDA - NF. 944. REMOÇÃO PODA	970,00	970,00	0,20%	0072
	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios				
08/02/2024	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - CARLOS TOKUNAGA - NF. 146. MANUTENÇÃO TRITURADOR	6.299,12			0073
09/02/2024	DEB. C/C Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - REFRIGERACAO MIGUEL CASTELAO LTDA - NF. 352101. AQUISIÇÃO DE CONTROLE	68,00			0074
27/02/2024	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS - NF. 1912. SUBSTITUIÇÃO FUSÃO	850,00	7.217,12	1,50%	0075
	Manutenção Veiculos/ Motos				
02/02/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 634751. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PLACA	30,00			0076
05/02/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - TINTAS PALMARES LTDA - NF. 82211. MATERIAIS PARA PINTURA	235,50			0077
08/02/2024	Manutenção Veiculos/ Motos - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 746. AQUISIÇÃO DE ÓLEO	228,80			0078
14/02/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - S SOLUTIONS C. P. AC. LTDA - NF. 60779. GUIDÃO PARA MOTO	169,80			0079
16/02/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 634751. AQUISIÇÃO DE PEDAL CAMBIO	60,00			0080
19/02/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - SOS BORRACHARIA - NF. 19485. REMENDO PNEU	20,00			0081
19/02/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - MADETEL COMERCIAL LTDA - NF. 4025. Conserto carreta.	140,00			0082
20/02/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. Conserto carreta.	26,00			0083
20/02/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT - NF. 627. PEÇAS	378,00			0084
27/02/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - ESTRELA DO MAR COM. UTIL. GERAL LTD - NF. 256647. Conserto Câmeras.	41,00			0085
27/02/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - BICICLETARIA 19 DE MAIO LTDA - NF. 1327968. MATERIAL PARA CONDOMINIO	40,00			0086
29/02/2024	Comunicacao/Outras Despesas - WR TECNOLOGIA LTDA - NF. 19214. .	299,83			0087
29/02/2024	Manutenção Veiculos/ Motos - MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA - NF. 541046. AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1.449,12	3.118,05	0,65%	0088
	Manut. Controles de Acesso				

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
15/02/2024	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1520. AQUISIÇÃO DE SWITCH	690,00			0089
15/02/2024	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1536. AQUISIÇÃO DE CHAVE PTT	120,00			0090
20/02/2024	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1522. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE POSTE	361,00			0091
26/02/2024	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1506. CÂMERAS /FONTE.	1.291,00			0092
26/02/2024	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1507. AQUISIÇÃO DE FONTE E SWITCH	1.077,50			0093
29/02/2024	Manut. Controles de Acesso- ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1508. Material conforme O.S.	1.187,50			0094
29/02/2024	Manut. Controles de Acesso - FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 1491. MANUTENÇÃO SISTEMA MOBILE	912,14	5.639,14	1,17%	0095
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO			**19.270,31**	4,01%	
SEGURANCA/CONTRATOS					
	Monitoramento Terceirizado				
05/02/2024	Monitoramento Terceirizado - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1340. .	6.857,81	6.857,81	1,43%	0096
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/CONTRATOS			**6.857,81**	1,43%	
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS					
	Aquisicoes				
09/02/2024	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1497. AQUISIÇÃO DE SWITCH	690,00			0097
09/02/2024	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1496. AQUISIÇÃO DE CAMERA	1.180,00	1.870,00	0,39%	0098
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/EQUIPAMENTOS			**1.870,00**	0,39%	
VEICULOS/CONSUMO					
	Combustivel				
19/02/2024	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 7570. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	4.686,98	4.686,98	0,98%	0099
TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO			**4.686,98**	0,98%	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA					
	Energia Eletrica				
07/02/2024	CONSUMO ENERGIA Energia Eletrica - ELEKTRO .	126,91			0100
07/02/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	107,78			0101
07/02/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	982,06			0102
07/02/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	846,31			0103
07/02/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	226,37			0104
07/02/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	265,19			0105
07/02/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	451,69			0106
07/02/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	137,97			0107
07/02/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	107,50			0108
07/02/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	108,57			0109
08/02/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	327,23	3.687,58	0,77%	0110
TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			**3.687,58**	0,77%	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU					
	Imposto/ Taxas/ IPTU				
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	66,09			0111
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	66,09			0112
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	66,09			0113
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	66,09			0114
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	66,09			0115
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 2/12	45,58			0116
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 2/12	66,73			0117
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU	77,28			0118
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	167,93			0119
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	66,09			0120
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 2/12	77,28			0121
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	167,93			0122
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	98,03			0123
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 2/12	31,61			0124

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	46,81			0125
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	128,61			0126
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	98,03			0127
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	199,28			0128
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 2/12	34,93			0129
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	217,26			0130
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 3/12	47,51			0131
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 2/12	77,28			0132
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 2/12	34,93			0133
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	128,61			0134
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	167,93			0135
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	167,93			0136
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	128,61			0137
20/02/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 02/12	189,79	2.796,42	0,58%	0138
	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS				
09/02/2024	ISS. JAN.2024	460,19	460,19	0,10%	0139
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			**3.256,61**	0,68%	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS					
	Reemb. Custas Processuais				
06/02/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ. - NF. 19473. CUSTA JP09	965,54			0140
07/02/2024	Cartorio - OPERADOR NAC. S. R. E. DE IMOVEIS - NF. 10198287. GUIA PENHORA lote Xp 03	347,92			0141
07/02/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S/A - NF. 19475. CUSTAS NK08	31,35			0142
09/02/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 19478. CUSTAS JE01, JE11, JI06, JI07	35,36			0143
16/02/2024	Reemb. Custas Processuais - LOTES JM 02/03	4.017,72			0144
23/02/2024	Reemb. Custas Processuais - LOTE Ie 09	106,08			0145
23/02/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 19491. CUSTAS OI05	1.153,75			0146
23/02/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 19492. CUSTAS OI05	31,35			0147
23/02/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 19493. CUSTAS UB03	35,36			0148
26/02/2024	Reemb. Custas Processuais - Lote Iv 03	106,08	6.830,51	1,42%	0149
TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			**6.830,51**	1,42%	
TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			**479.996,99**	100,00%	
	INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA				
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO					
	Sede Social				
15/02/2024	Investimento/Outros Invest - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS - NF. 57101. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA SEDE	2.224,83	2.224,83	15,49%	0150
	Meio Ambiente				
06/02/2024	Investimento/Outros Invest - 3G MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - NF. 1600. Meio ambiente PARCELA 03/03	579,68			0151
07/02/2024	Investimento/Outros Invest - PORTAL KIT MADEIRAS LTDA - NF. 22970. AQUISIÇÃO DE CAIBRO	709,58			0152
21/02/2024	MEIO AMBIENTE/OUTRAS DESPESAS - GEOTECVALE ENGENHARIA E GEOTECNOLOG - NF. 1. LAUDOS	3.825,00			0153
27/02/2024	Investimento/Outros Invest - VALL TINTAS L. M . CONSTR. EIRELI - NF. 1457. MATERIAIS PARA CONDOMINIO	309,00	5.423,26	37,76%	0154
	Espaço Comunitário				
07/02/2024	Investimento/Outros Invest - PORTAL KIT MADEIRAS LTDA - NF. 22969. AQUISIÇÃO DE VIGAS	422,11	422,11	2,94%	0155
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO			**8.070,20**	56,19%	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA					
	Invest/ Infra/ Água				
14/02/2024	DEB. C/C Invest/ Infra/ Água - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 885711. AQUISIÇÃO DE LIXA	100,00			0156
21/02/2024	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 5508 .	4.692,50			0157

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
26/02/2024	Invest/ Infra/ Água - Melhorias ETA.	1.500,00	6.292,50	43,81%	0158
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA/ ÁGUA			**6.292,50**	43,81%	
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA			**14.362,70**	100,00%	
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA				
ÁGUA					
	Energia Elétrica - Sist Água				
07/02/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	5.931,38	5.931,38	25,37%	0159
TOTAL DA CONTA ÁGUA			**5.931,38**	25,37%	
COBRANÇA DE ÁGUA					
	Análise de Água				
21/02/2024	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 5500 .	4.382,80	4.382,80	18,75%	0160
	Leitura da Água				
15/02/2024	Eta-Estacao de Tratamento Agua - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 4432. .	1.901,11	1.901,11	8,13%	0161
	Tratamento Água/Cloro				
06/02/2024	Tratamento Água/Cloro - TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NF. 8084. AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	1.480,00			0162
27/02/2024	Tratamento Água/Cloro - TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NF. 8134. PRODUTOS	1.644,00	3.124,00	13,36%	0163
	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura				
15/02/2024	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - HIDREL DE CARAGUA HIDR. ELETR. EIRE - NF. 37194. MATERIAIS	6.733,72			0164
20/02/2024	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELET - NF. 103854 4 MATERIAL HIDRÁULICO	1.307,01	8.040,73	34,39%	0165
TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA			**17.448,64**	74,63%	
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA			**23.380,02**	100,00%	
	TAC/ MEIO AMBIENTE				
TAC / MEIO AMBIENTE					
	Tac / Meio Ambiente				
09/02/2024	Tac / Meio Ambiente - AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA - NF. 1. .	3.000,00	3.000,00	100,00%	0166
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				
01/02/2024	Manut. Controles de Acesso - ANTONIO AUGUSTO BRITES JUNIOR - NF. 1945. .	318,00			0167
02/02/2024	Sistema de Segurança - HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - NF. 1429076. AQUISIÇÃO DE NOBREAK	691,90			0168
08/02/2024	Sistema de Segurança - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES. MATERIAIS SISTEMA DE SEGURANÇA	583,30			0169
14/02/2024	Sistema de Segurança - JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS - NF. 6543. AQUISIÇÃO DE CABO	939,80			0170
21/02/2024	Sistema de Segurança - PAULO A BAZAM JUNIOR ME - NF. 19210. MATERIAL SISTEMA DE SEGURANÇA	2.095,99			0171
28/02/2024	Sistema de Segurança - JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS - NF. 6710. MATERIAIS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA	1.909,20	6.538,19	100,00%	0172
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**6.538,19**	100,00%	
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**6.538,19**	100,00%	
TOTAL DAS DESPESAS			**527.277,90**		

Voltar ao índice



PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Comprovante de Despesa **0003**

01/12

Pagamento Eletrônico de Tributos/Contas de Consumo Bradesco

Comprovante de Pagamento

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

Código de Barras:	85850000191 2 91000179240 1 20768505085 8 22508590001 8		
CNPJ/CEI:	52.250.859/0001-52		
Código do Convênio:	179		
Competência:	01/2024		
Data de Validade:	07/02/2024		
Empresa/Órgão:	FGTS		
Descrição:	FGTS		
Data do Pagamento:	06/02/2024	Data do Vencimento:	06/02/2024
Valor Principal:	R$ 19.191,00	Valor do Pagamento:	R$ 19.191,00
Autenticação Bancária:	022824508		
Num. de Controle:	06362203740112550135914 72		

O pagamento acima, foi efetuado atráves do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) Fiscalizador(es) quando solicitado.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **22152**, na data de: **06/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049289**
Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data:	06/02/2024
Uso da Empresa:	0000374806092993
Arquivo Remessa:	3748
Arquivo Retorno:	PT06022j.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/02/2024 às 16:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

02/12

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2024 - 10:05:08

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	239.887,57	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	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
19.191,00	0,00	19.191,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858500001912 910001792401 207685050858 225085900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2024 - 10:05:08

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	239.887,57	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	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
19.191,00	0,00	19.191,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858500001912 910001792401 207685050858 225085900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/02/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:05:08
PÁG : 0470

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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: KI7skGdawO50000-2

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº CONTROLE: ILCoP8NGsf90000-0 — INSCRIÇAO: 52.250.859/0001-52

COMP: 01/2024 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	22.282,17	0,00	0,00	0,00	22.282,17
Contribuintes Individuais	902,29	0,00	0,00	0,00	902,29
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	47.399,52	0,00	0,00	0,00	47.399,52
Contribuintes Individuais	1.737,32	0,00	0,00	0,00	1.737,32
RAT	6.114,53	0,00	0,00	0,00	6.114,53
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. Familia/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	78.435,83	0,00	0,00	0,00	78.435,83
OUTRAS ENTIDADES	10.664,89	0,00	0,00	0,00	10.664,89
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	10.664,89	0,00	0,00	0,00	10.664,89
TOTAL A RECOLHER	89.100,72	0,00	0,00	0,00	89.100,72

(*) 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: 03/02/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:05:08
PÁG : 0001/0009

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

858500001912 910001792401 207685050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 01/2024 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
JOAO FRANCISCO DA SILVA		124.67713.80-8	04/11/2013	01	05	23/01/2024	P3	05174
3.611,64	0,00	0,00	332,21			288,94		0,00
JOAO FRANCISCO DA SILVA		124.67713.80-8	04/11/2013	01		27/01/2024	Z5	05174
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO		125.11566.53-4	02/06/2008	01	05	17/10/2013	O1	05174
2.889,94	0,00	0,00	0,00			231,20		0,00
		0,00						
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM		145.92822.84-2	28/01/2020	01				05174
3.454,61	0,00	0,00	323,55			276,36		0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA		124.73165.03-5	18/05/2021	01				05174
3.753,80	0,00	0,00	361,70			300,31		0,00
CICERO MACARIO GONCALVES		200.50761.29-8	26/06/2018	01				05174
5.105,84	0,00	0,00	550,99			408,46		0,00
DOUGLAS ARAUJO MARTINS		127.04751.05-8	01/02/2001	01				05174
5.304,37	0,00	0,00	578,78			424,35		0,00
EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO		132.58376.89-0	22/11/2021	01				05174
4.755,09	0,00	0,00	501,88			380,40		0,00
EDMILSON JOSE DA SILVA		130.70338.77-0	27/04/2015	01				04110
3.078,00	0,00	0,00	278,35			246,25		0,00
EDSON DOMINGOS DA SILVA		126.46530.81-3	08/11/2010	01				05174
3.477,97	0,00	0,00	326,35			278,24		0,00
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA		206.68026.83-3	20/06/2022	01				05174
2.812,62	0,00	0,00	246,51			225,00		0,00
ELEOMAR GONCALVES		126.06551.12-7	19/02/2002	01				05174
5.092,61	0,00	0,00	549,14			407,41		0,00
ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO		213.38381.56-5	21/11/2022	01				05174
2.962,62	0,00	0,00	264,51			237,00		0,00
FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI		202.16164.17-0	22/11/2021	01				05174
3.297,58	0,00	0,00	304,70			263,80		0,00
FILIPE PEREIRA SANTOS		203.65638.91-3	15/03/2021	01				05174
4.415,31	0,00	0,00	454,31			353,22		0,00

ContasData

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/02/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:05:08
PÁG : 0002/0009

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

858500001912 910001792401 207685050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 01/2024 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
FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	160.63493.27-2	27/09/2021	01			04110
2.660,70 / 0,00	0,00	228,28			212,85	0,00
FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	203.81858.96-5	22/11/2021	01			05174
3.536,32 / 0,00	0,00	333,35			282,90	0,00
GERALDO SILVA OLIVEIRA	126.64284.07-1	17/12/2018	01			05143
3.348,32 / 0,00	0,00	310,79			267,87	0,00
GILEADE SANTOS FERREIRA	206.69331.26-5	08/08/2022	01			05174
3.666,10 / 0,00	0,00	349,42			293,28	0,00
HELIO VIEIRA GONCALVES	123.86542.02-7	02/01/2013	01			04110
3.078,00 / 0,00	0,00	278,35			246,25	0,00
JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	206.69329.75-9	08/08/2022	01			05174
3.248,43 / 0,00	0,00	298,80			259,87	0,00
JOAO JORGE DE SOUZA NETO	135.46499.77-7	01/06/2009	01			05174
4.479,78 / 0,00	0,00	463,34			358,38	0,00
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	162.71547.30-4	13/05/2022	01			04110
3.121,52 / 0,00	0,00	283,58			249,72	0,00
JOSE BATISTA DA SILVA	201.24422.17-3	14/08/2006	01			05174
3.611,64 / 0,00	0,00	342,39			288,93	0,00
JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	124.57174.51-3	01/08/2023	01			05143
3.465,00 / 0,00	0,00	324,79			277,21	0,00
JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	125.10330.34-0	15/07/2002	01			06220
3.254,50 / 0,00	0,00	299,53			260,37	0,00
JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	127.48380.93-4	01/04/2000	01			06220
3.254,50 / 0,00	0,00	299,53			260,37	0,00
JULIANO GIL DE SOUZA	203.62905.09-0	20/05/2020	01			05174
4.064,02 / 0,00	0,00	405,13			325,12	0,00
LEANDRO DE JESUS SANTOS	136.61312.81-1	07/07/2008	01			05174
5.246,43 / 0,00	0,00	570,67			419,71	0,00
LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	140.20644.83-3	13/04/2022	01			04110
2.534,00 / 0,00	0,00	213,07			202,72	0,00

ContasData

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/02/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:05:08
PÁG : 0003/0009

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

858500001912 910001792401 207685050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 01/2024 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
LETICIA GERMANO PINTO		202.16160.47-7	21/11/2022	01			09513
2.353,27	0,00	0,00	193,61			188,26	0,00
LUCIANO DO ROSARIO		127.22552.77-0	21/12/2018	01			04110
3.767,17	0,00	0,00	363,57			301,38	0,00
MAIARA MORAIS GOES		164.58700.00-9	21/11/2022	01			05174
2.912,62	0,00	0,00	258,51			233,00	0,00
MARCELLA PEREIRA BOM		202.10055.24-8	05/12/2023	01			09513
2.099,25	0,00	0,00	170,75			167,94	0,00
MARCOS VIEIRA COSTA		125.54450.78-3	12/08/1996	01			06410
3.675,95	0,00	0,00	350,80			294,08	0,00
MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA		268.10272.28-1	05/12/2023	01			04110
3.218,36	0,00	0,00	295,20			257,46	0,00
MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS		164.59766.73-9	24/10/2023	01			05174
2.672,72	0,00	0,00	229,72			213,81	0,00
MAURICIO DE SOUZA FERREIRA		202.16162.83-6	03/03/2022	01			05174
5.524,38	0,00	0,00	609,58			441,95	0,00
ORLANDO DE JESUS		127.75620.93-2	08/04/2003	01			06220
3.478,20	0,00	0,00	326,38			278,26	0,00
ORLEANS PEREIRA DA SILVA		127.65683.85-0	06/06/2007	01			05174
4.706,77	0,00	0,00	495,12			376,55	0,00
PAULO CESAR BOTARO		125.61875.23-9	27/05/2020	01			05174
3.753,80	0,00	0,00	361,70			300,31	0,00
PEDRO PEREIRA DE LIMA		123.24269.52-1	20/05/2002	01			05174
5.001,63	0,00	0,00	536,40			400,14	0,00
RAFAEL SEVERINO DA SILVA		165.73426.28-3	22/08/2023	01			04110
3.169,04	0,00	0,00	289,28			253,52	0,00
RAIMUNDO ANDRE DA SILVA		206.68025.14-4	14/01/2005	01			07152
3.761,65	0,00	0,00	362,80			300,93	0,00
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO		206.69334.94-9	03/01/2022	01			05174
3.110,52	0,00	0,00	282,26			248,84	0,00

ContasData

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/02/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:05:08
PÁG : 0004/0009

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

858500001912 910001792401 207685050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 01/2024 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
RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA		141.05581.19-4	05/12/2023	01			04110
3.190,20	0,00	0,00	291,82			255,21	0,00
REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALMEIDA		136.48785.93-0	25/11/2022	01			04110
2.736,00	0,00	0,00	237,31			218,88	0,00
RODRIGO MACHADO COELHO		125.26155.94-2	03/11/2015	01			05174
4.098,27	0,00	0,00	409,93			327,87	0,00
RODRIGO MARQUES DE SA		201.11098.53-4	22/11/2021	01			05174
3.297,58	0,00	0,00	304,70			263,80	0,00
RONALDO BRITO DOS SANTOS		130.91549.85-1	01/12/2001	01			05174
4.098,27	0,00	0,00	409,93			327,87	0,00
RONICLEI PEREIRA DE SOUZA		128.32916.85-8	22/07/2015	01			05174
4.393,29	0,00	0,00	451,23			351,47	0,00
ROSANGELA APARECIDA CODO		108.55398.03-2	05/03/1992	01			01421
17.803,96	0,00	0,00	828,38			1.424,32	0,00
SANDOVAL ABADE DA SILVA		131.83156.77-5	20/03/2007	01			08623
6.308,79	0,00	0,00	719,40			504,71	0,00
SERGIO CARVALHO DOS SANTOS		203.66776.01-5	09/08/2010	01			05143
3.231,90	0,00	0,00	296,82			258,55	0,00
TAMARA THAIS MARTINS CORREA		165.53459.42-9	21/11/2022	01			09513
2.103,29	0,00	0,00	171,11			168,26	0,00
UELLIGTON BATISTA SANTOS		135.40848.85-0	16/04/2007	01			05101
6.682,86	0,00	0,00	771,77			534,62	0,00
VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA		203.92021.37-9	05/12/2023	01			09513
2.008,76	0,00	0,00	162,60			160,70	0,00
WALTER DE SOUSA LIMA		125.86659.07-6	04/06/2018	01			05174
4.346,87	0,00	0,00	444,73			347,75	0,00
WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE		165.91484.96-6	22/08/2023	01			04110
2.736,00	0,00	0,00	237,31			218,88	0,00
WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENTO		206.68024.29-6	10/12/2019	01			05174
4.450,56	0,00	0,00	459,25			356,04	0,00

ContasData

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/02/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:05:08
PÁG : 0005/0009

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

858500001912 910001792401 207685050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 01/2024 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
WENDERSON COSTA DE ALMEIDA		204.94880.91-5	08/08/2022	01			05174
3.248,43	0,00	0,00	298,80			259,87	0,00
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO		124.10926.77-2	02/01/2004	01			05174
5.365,95	0,00	0,00	587,40			429,28	0,00

ContasData

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/02/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:05:08
PÁG : 0006/0009

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

858500001912 910001792401 207685050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 01/2024 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
ELIPIDIO BEZERRA DA SILVA		267.44840.72-8		13	05		07166
8.269,96	0,00	0,00	856,46			0,00	0,00
MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA		267.55435.98-6		13	05		05143
416,66	0,00	0,00	45,83			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
248.574,19	0,00	0,00	23.184,46			19.191,00	0,00

ContasData

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/02/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:05:08
PÁG : 0007/0009

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

858500001912 910001792401 207685050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: ILCoP8NGsf90000-0 — Nº ARQUIVO: KI7skGdawO50000-2
COMP: 01/2024 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	61	239.887,57	0,00	236.997,63	0,00
13	2	8.686,62	0,00	8.686,62	0,00
TOTAIS:	63	248.574,19	0,00	245.684,25	0,00

ContasData

Voltar ao índice

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2024
HORA: 10:05:08
PÁG : 0008/0009

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

858500001912 910001792401 207685050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: ILCoP8NGsf90000-0 — Nº ARQUIVO: KI7skGdawO50000-2
COMP: 01/2024 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 — CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	239.887,57
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	61

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
19.191,00	0,00	0,00	0,00	19.191,00

ContasData

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/02/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:05:08
PÁG : 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: ILCoP8NGsf90000-0 — Nº ARQUIVO: KI7skGdawO50000-2
COMP: 01/2024 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:	89.100,72	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	23.184,46
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:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	1	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						

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:	85810000993 2 91510385240 4 51071624043 1 79702281980 8
Data do Pagamento:	15/02/2024
Valor Total:	R$ 99.391,51
Autenticação:	029664165
Número de Controle:	99991200000000000000049462

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: **15/02/2024**
Nº do documento: **029664165**
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:	15/02/2024
Uso da Empresa:	0000376406117397
Arquivo Remessa:	3764
Arquivo Retorno:	PT150230.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/02/2024 às 13:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

02/03

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
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24043.7970228-1

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Valor Total do Documento: **99.391,51**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000205538182**

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:01/2024 Vencimento:20/02/2024	10.323,56			10.323,56
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	21.658,08			21.658,08
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	902,29			902,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	47.399,52			47.399,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.737,32			1.737,32
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	5.924,94			5.924,94
1178	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	473,99			473,99
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.554,96			3.554,96
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	710,99			710,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	5.972,34			5.972,34

SENDA (Versão 5.1.8) Página: 1 / 2 12/02/2024 08:36:48

85810000993 2 91510385240 4 51071624043 1 79702281980 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000993 2 | 91510385240 4 | 51071624043 1 | 79702281980 8

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.16.24043.7970228-1
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	99.391,51

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	138,58			138,58
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	594,94			594,94
	Totais	**99.391,51**			**99.391,51**

SENDA (Versão 5.1.8) Página: 2/2 12/02/2024 08:36:48

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1502202431000000000097591926000001021570001011 25042PAGO

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:	03399627000012504297591926000001021570001 01
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	15/02/2024 **Data do Pagamento:** 15/02/2024
Valor R$:	R$ 1.250,42
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000476406115265 **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:	15/02/2024
Uso da Empresa:	0000476406115265
Arquivo Remessa:	4764
Arquivo Retorno:	PG150201.RET
Linha Digitável:	03399.75914 92600.000100 21570.001012 3 96270000125042

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/02/2024 às 09:11

Voltar ao índice

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 07/02/2024	NÚMERO DOCUMENTO CST202401	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 07/02/2024	CARTEIRA RCR	VENCIMENTO **15/02/2024**
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE - SANTANDER: 59,30 CUSTEIO - SANTANDER: 1.191,12				CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE JANEIRO DE 2024		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3734-6 / 7591926 NOSSO NÚMERO 000001021570 0 (=) VALOR DOCUMENTO **1.250,42**
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 3378-3266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Santander **|033-7|** 03399.75914 92600.000100 21570.001012 3 96270000125042

LOCAL DE PAGAMENTO **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**						VENCIMENTO **15/02/2024**
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 07/02/2024	NÚMERO DOCUMENTO CST202401	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/02/2024		NOSSO NÚMERO 000001021570 0
USO DO BANCO	CARTEIRA RCR	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO **1.250,42**
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE JANEIRO DE 2024 MENSALIDADE - SANTANDER: 59,30 CUSTEIO - SANTANDER: 1.191,12						(-) 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: 000001021570 0	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



PESSOAL/BENEFÍCIOS

Comprovante de Despesa **0006**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 21/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO21022024310000000001090238534623150405300000395620OPAGO

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:	34195963300039562001090238534623150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	21/02/2024	**Data do Pagamento:**	21/02/2024
Valor R$:	R$ 39.562,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000477906131961	**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:	21/02/2024
Uso da Empresa:	0000477906131961
Arquivo Remessa:	4779
Arquivo Retorno:	PG210201.RET
Linha Digitável:	34191.09024 38534.623152 04053.000008 5 96330003956200

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/02/2024 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

02/08

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 14/02/2024 - Nº: 1342399

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1301274	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):			
3371695			

I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:

Produtos VT:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
1334	CITY MAIS TRANSPORTES - bertioga	R$ 0,00	R$ 3.087,00	R$ 3.087,00
593	br mobilidade - rmbs	R$ 9,94	R$ 331,20	R$ 341,14
	Valor total:	**R$ 9,94**	**R$ 3.418,20**	**R$ 3.428,14**

Produtos VC:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
101	sodexo combustivel	R$ 0,00	R$ 5.959,12	R$ 5.959,12
	Valor total:	**R$ 0,00**	**R$ 5.959,12**	**R$ 5.959,12**

Produtos VA:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
77	ticket alimentacao	R$ 0,00	R$ 29.923,62	R$ 29.923,62
Total:		**R$ 0,00**	**R$ 29.923,62**	**R$ 29.923,62**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:				**R$ 39.562,00**

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: 1301274. Para verificar a autenticidade acesse:
http://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=D2UZHGNRC&numNota=1301274&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0006**

03/08

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 38534.623152 04053.000008 5 96330003956200**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0	R$		109/02385346-2

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
2385346		04.124.182/0001-63	21/02/2024	39562,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 39.562,00

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 38534.623152 04053.000008 5 96330003956200**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	21/02/2024
Beneficiário	**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
18/02/2024	2385346	DM	N	18/02/2024	109/02385346-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			39562,00

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$ 39.562,00

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

18/02/2024 10:18:30 Página 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

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. 3371695
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 30/03/2024

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900004100 ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056311002	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773947069189	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900004700 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056294802	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772493946588	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900003700 CICERO MACARIO GONCALVES								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056295502	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77364897031	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900000600 DOUGLAS ARAUJO MARTINS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056296302	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7731164650	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900005500 EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056316902	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 9,40	R$ 9,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77861034279	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 516,58	
84900003200 EDMILSON JOSE DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056297102	AG. PAGAME	20/02/2024	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773107192082	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 713,98	
84900006500 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779857	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773586629680	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900000800 ELEOMAR GONCALVES								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056298902	AG. PAGAME	20/02/2024	3	R$ 9,40	R$ 28,20	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77368076865	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 535,38	
84900007400 ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000115997	AG. PAGAME	20/02/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774709739986	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900005400 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000047452	AG. PAGAME	20/02/2024	2	R$ 4,50	R$ 9,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774325664882	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 516,18	
84900004600 FILIPE PEREIRA SANTOS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000270052	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774625759587	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900004900 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000002149	AG. PAGAME	20/02/2024	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77590295330	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	
84900005200 FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056310202	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773819754881	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900003800 GERALDO SILVA OLIVEIRA								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000021887	AG. PAGAME	20/02/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	779300383850	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	

Comprovante de Despesa **0006**

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. 3371695
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 30/03/2024

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900006700 GILEADE SANTOS FERREIRA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811848188	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773789705489	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900002800 HELIO VIEIRA GONCALVES								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006094410402	AG. PAGAME	20/02/2024	18	R$ 9,40	R$ 169,20	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776698834963	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 676,38	
84900006900 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082405802	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774206487081	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900002900 JOAO FRANCISCO DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056293002	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 9,40	R$ 9,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771823524486	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 516,58	
84900002500 JOAO JORGE DE SOUZA NETO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000799873	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773805633580	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900006400 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006043109402	AG. PAGAME	20/02/2024	26	R$ 7,62	R$ 198,12	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77957459645	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,30	
84900001800 JOSE BATISTA DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056314402	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7758169156	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900007700 JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811351191	AG. PAGAME	20/02/2024	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	778619582445	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 713,98	
84900001100 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000021781	AG. PAGAME	20/02/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776190090753	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900000500 JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811466874	AG. PAGAME	20/02/2024	26	R$ 9,40	R$ 244,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77261973142	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 751,58	
84900004200 JULIANO GIL DE SOUZA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056301102	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773219334580	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900002400 LEANDRO DE JESUS SANTOS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811960554	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773264833484	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900006000 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000089341	AG. PAGAME	20/02/2024	48	R$ 4,50	R$ 216,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775382002681	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 723,18	
84900007200 LETICIA GERMANO PINTO								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000141394	AG. PAGAME	20/02/2024	26	R$ 4,50	R$ 117,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773994407087	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 624,18	

Comprovante de Despesa **0006**

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. 3371695
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 30/03/2024

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900003900 LUCIANO DO ROSARIO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056303702	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 9,40	R$ 9,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773082042686	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 516,58	
84900007100 MAIARA MORAIS GOES								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131106302	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77686934253	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900008300 MARCELLA PEREIRA BOM								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000141424	AG. PAGAME	20/02/2024	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775048880889	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	
84900000400 MARCOS VIEIRA COSTA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056315102	AG. PAGAME	20/02/2024	26	R$ 8,66	R$ 225,16	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776950968957	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 732,34	
84900008200 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000141416	AG. PAGAME	20/02/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775506614080	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900008000 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811967749	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77205645860	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900005800 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082404102	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773706316480	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900001300 ORLANDO DE JESUS								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022001	AG. PAGAME	20/02/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	779656598555	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900002100 ORLEANS PEREIRA DA SILVA								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022018	AG. PAGAME	20/02/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772851682989	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900004300 PAULO CESAR BOTARO								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022026	AG. PAGAME	20/02/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772153231787	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900001000 PEDRO PEREIRA DE LIMA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000819840	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771084478285	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900007900 RAFAEL SEVERINO DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811540999	AG. PAGAME	20/02/2024	22	R$ 10,40	R$ 228,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773412186082	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 735,98	
84900001600 RAIMUNDO ANDRE DA SILVA								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022034	AG. PAGAME	20/02/2024	2	R$ 4,50	R$ 9,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771339260980	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 516,18	
84900005700 RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056304502	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773583068386	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

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. 3371695
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 30/03/2024

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900008100	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000637547	AG. PAGAME	20/02/2024	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77411591231	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900007500	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131107102	AG. PAGAME	20/02/2024	18	R$ 9,40	R$ 169,20	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774059058181	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 676,38	
84900003400	RODRIGO MACHADO COELHO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056305202	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77343035847	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900005600	RODRIGO MARQUES DE SA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082402502	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773323789385	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900000700	RONALDO BRITO DOS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056306002	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773066631389	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900003300	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022051	AG. PAGAME	20/02/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77275255263	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900000100	ROSANGELA APARECIDA CODO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7777043081	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 507,18	
84900001900	SANDOVAL ABADE DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000829899	AG. PAGAME	20/02/2024	26	R$ 8,66	R$ 225,16	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773143574984	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 732,34	
84900002600	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056307802	AG. PAGAME	20/02/2024	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773268130186	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 713,98	
84900007300	TAMARA THAIS MARTINS CORREA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000116004	AG. PAGAME	20/02/2024	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77476241332	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	
84900002000	UELLIGTON BATISTA SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811009859	AG. PAGAME	20/02/2024	16	R$ 14,63	R$ 234,08	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773654058388	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,26	
84900008400	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000141408	AG. PAGAME	20/02/2024	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774818113085	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	
84900003600	WALTER DE SOUSA LIMA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022093	AG. PAGAME	20/02/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	778907859450	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900007800	WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811541019	AG. PAGAME	20/02/2024	22	R$ 10,40	R$ 228,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774399123184	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 735,98	
84900004000	WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056313602	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 9,40	R$ 9,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774542495280	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 516,58	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

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. 3371695
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 30/03/2024

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900006800	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000094973	AG. PAGAME	20/02/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774387746580	AG. PAGAME	20/02/2024	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	20/02/2024	32	R$ 10,35	R$ 331,20	
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022115	AG. PAGAME	20/02/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772917584580	AG. PAGAME	20/02/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 982,38	

Comprovante de Despesa **0007**

01/12

Comprovante de Pagamento

Bradesco Pag-For

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO0702202431000000000002374009609149370559 14PAGO

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:	23795961900000559142374059609149370100624800
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	07/02/2024 **Data do Pagamento:** 07/02/2024
Valor R$:	R$ 559,14
Nº do Pagamento:	0000473706057991
Nosso Número:	09609149370 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
Data:	07/02/2024
Uso da Empresa:	09609149370
Arquivo Remessa:	4737
Arquivo Retorno:	PG070200.RET
Linha Digitável:	23792.37403 59609.149378 01006.248007 5 96190000055914

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/02/2024 às 06:59

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

02/12

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: 05/96/091493701-0 | Número do Título: 6663471221

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(=) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
07/02/2024	2374-4/62480-2	R$	559,14		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
559,14		

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

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :55 0000 0000 010351634 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** **23792.37403 59609.149378 01006.248007 5 96190000055914**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/02/2024**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
19/01/2024	6663471221	3	19/01/2024	N

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	559,14	

Nosso Número: 05/96/091493701-0

(=) Valor Documento: 559,14

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 010351634 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 **0007**

03/12

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento: 19/01/2024 03:10:37
Data Emissão: 18/01/2024

Estipulante: 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Sub-Estipul.: 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Cobrança: 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Apólice V.G.: 27.380-4
Apólice APC: 29.053-3
Vigência: 13/01/2024 a 12/02/2024

Endosso V.G.: 128.842-7
Endosso APC: 128.980-6
Data Vencimento: 07/02/2024

Páginas: 1 de 1
Sucursal: 56
OBASCO

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V.G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	60	60	1.363.145,55	1.363.145,55	1.363.145,55	1.363.145,55	479,23676	70,80192
Inclus/Ajus	3	3	74.659,00	74.659,00	74.659,00	74.659,00	25,36877	3,88136
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	-2	-2	50.843,00	50.843,00	50.843,00	50.843,00	-17,78239	-2,52960
Reativ/Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	61	61	1.386.961,55	1.386.961,55	1.386.961,55	1.386.961,55	487,41119	71,73368

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	485,99604	71,46212
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,84515	0,27156
Total por Ramo	487,41119	71,73368

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:
Bairro: Cidade: UF: C.E.P.:

Corretor Líder V.G.: 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS Participação: 100,00
Corretor Líder APC: 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS Participação: 100,00

Código de Endereçamento: CORREIO SP

Obs.: CLAUSULA ASSISTENCIA FUNERAL INDIVIDUAL

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 02/2024, SERA EMITIDA DIA 17/02/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 07/03/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (I-XX-11-3366-6099

Total a Pagar	559,14

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

04/12

Porto Seguro

ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento: 19/01/2024 04:13:00
Data Emissão: 19/01/2024

Estipulante: 75.856.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Sub-Estipul.: 75.856.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Cobrança: 75.856.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Apólice V.G.: 27.380-4
Apólice APC: 29.053-3
Vigência: 13/01/2024 a 12/02/2024

Endosso V.G.: 126.943-7
Endosso APC: 128.958-9
Data Vencimento: 07/02/2024

Sucursal: 55 OSASCO

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
	*** INCLUSAO ***									
0000000105	MARCELLA PEREIRA BOM	13/01/2024	0	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00			9,16443
0000000106	MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	13/01/2024	0	28.145,00	28.145,00	28.145,00	28.145,00			10,89027
0000000107	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	13/01/2024	0	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00			9,16443
	*** CANCELAMENTO ***									
0000000089	WILLIAN TEIXEIRA SOUZA	13/01/2024	0	23.738,00	23.738,00	23.738,00	23.738,00			-9,29190
0000000094	FERNANDO DE LIMA VARELA	13/01/2024	0	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			-10,53019

Comprovante de Despesa **0007**

05/12

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30 - (11) 3366-3277 (Grande São Paulo - 0800 727 4050 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações); 0800 727 9758 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 19/01/2024 12:29:49

Estipulante: 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Sub-Estipul.: 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Corretora: 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Competência: 2024-01
Vigência: 13/01/2024 - 12/02/2024

Apólice V. G.: 27.360-4
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: 1 55
Sucursal: 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
00000000003	AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00			5,19457	0,73086	5,92543
00000000004	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			8,17936	1,23883	9,41819
00000000005	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
00000000048	EDMILSON JOSE DA SILVA	14.586,00	14.586,00	14.586,00	14.586,00			5,33252	0,75436	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	1,16335	9,01061
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 MARTINELLI	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 RETO	21.255,00	21.255,00	21.255,00	21.255,00			7,36456	1,09931	8,46387
00000000077	FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,12829	1,40187	10,53016
00000000058	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			5,63987	0,80683	6,44680
00000000015	JOAO JORGE DE SOUZA RETO	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			8,06487	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 GMZ 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			6,13267	0,89088	7,02355
00000000021	JOSELTON DE SOUZA ARAUJO	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00			6,13267	0,89088	7,02355
00000000066	JULIANO GS. 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
00000000105	MARCELLA PEREIRA BOM	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00			7,96156	1,20265	9,16443
00000000026	MARCOS VIEIRA DA COSTA	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00			6,32975	0,92450	7,25425
00000000106	MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	28.145,00	28.145,00	28.145,00	28.145,00			9,44361	1,45566	10,89927
00000000104	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	31.044,00	31.044,00	31.044,00	31.044,00			10,32259	1,59560	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
00000000036	ORLANDO DE JESUS	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00			6,13267	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
00000000067	PAULO CESAR BOTARO	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			8,11925	1,23714	9,35639

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

06/12

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h48 - (11) 3366-3277 (Grande São Paulo - 0800 727 4050 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações); 0800 727 9758 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 19/01/2024 12:29:49

Estipulante: 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Sub-Estipul.: 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Corresp.: 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Competência: 2024-01
Vigência: 13/01/2024 - 12/02/2024

Apólice V. G.: 27.360-4
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
00000000029	PEDRO PEREIRA DE LIMA	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00		6,84856	1,03006	7,97864
00000000102	RAFAEL SEVERINO DA SILVA	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85		9,03940	1,38671	10,42611
00000000029	RAMILINDO ANDRE DA SILVA	20.293,00	20.293,00	20.293,00	20.293,00		7,06289	1,04955	8,11244
00000000086	RAMILINDO ANTONIO DA SILVA NETO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		9,09494	1,40167	10,49661
00000000099	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85		9,03940	1,38671	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		6,84484	1,02938	7,97402
00000000036	UELLISTON BATISTA SANTOS	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00		6,84856	1,03006	7,97864
00000000107	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00		7,96158	1,20265	9,16443
00000000060	WALYER DE SOUSA LIMA	21.684,00	21.684,00	21.684,00	21.684,00		7,46484	1,12150	8,60614
00000000103	WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85		9,03940	1,38671	10,42611
00000000056	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	1,40167	10,53016
00000000057	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	61							
	VIDAS AP	61							
	TOTAIS SEGURADO	61	1.386.961,55	1.386.961,55	1.386.961,55	1.386.961,55	487,41119	71,73368	559,14487
	TOTAIS SUPLEMENTAR.	0							
	TOTAL GERAL	61	1.386.961,55	1.386.961,55	1.386.961,55	1.386.961,55			

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

07/12

Porto Seguro

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 05886

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Elíseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-8393

Ouvidoria: 0800-727-1184 SAC: 0800-727-2746 (Informação, reclamação e cancelamento) - 0800-727-8736(Atendimento exclusivo para deficientes auditivos)

C.N.P.J. : 61.198.164/0001-60 - Processo SUSEP Nro: 005-00737/00 - AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO 20.138 DE 06/12/1945

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	273804	290533	75858970	75858970	105
PROPOSTA	**CERTIFICADO**				
39 - 90413937	75858970 / 105				

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE	: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	CNPJ (MF)	: 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE	: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	CNPJ (MF)	: 052.250.859/0001-52
ENDERECO	: ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP	CEP	: 11250-0
TELEFONE	: -		
SEGURADO PRINCIPAL	: MARCELLA PEREIRA BOM	DATA DE NASCIMENTO	: 26/04/2001
ENDERECO	: ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 205 BERTIOGA SP	CEP	: 11250-0
CPF	: 504.888.088-96		
VIGENCIA SEGURADO	: DAS 24H DE 12/01/2024 ATE 24H DE 12/06/2024	ULTIMA ALTERACAO	: 03/01/2024
VIGENCIA APOLICE	: DAS 24H DE 12/06/2023 ATE 24H DE 12/06/2024	*PL: 0.00%	R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	23.257,00	0,00455	1,20275
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	23.257,00	0,00368	0,97233
993	MORTE	23.257,00	0,02301	6,07913

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00345	0,91005

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00

Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

-

ASSISTENCIA EMERGENCIAL - ASSISTENCIA FUNERAL *

***As condicoes destas coberturas e beneficios estao disponiveis no site www.portoseguro.com.br**

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/02/2024	0,03	0,00	9,16

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
56457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

OSASCO 19 de Janeiro de 2024

Via do Segurado

13646

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

08/12

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vínculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio líquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desemperiho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço: www.portoseguro.com.br

Comprovante de Despesa **0007**

09/12

Porto Seguro

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 05886

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Elíseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-8393

Ouvidoria: 0800-727-1184 SAC: 0800-727-2746 (Informação, reclamação e cancelamento) - 0800-727-8736(Atendimento exclusivo para deficientes auditivos)

C.N.P.J. : 61.198.164/0001-60 - Processo SUSEP Nro: 005-00737/00 - AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO 20.138 DE 06/12/1945

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	273804	290533	75858970	75858970	106

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 90413937	75858970 / 106

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE	: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	CNPJ (MF)	: 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE	: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	CNPJ (MF)	: 052.250.859/0001-52
ENDERECO	: ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP	CEP	: 11250-0
TELEFONE	: -		
SEGURADO PRINCIPAL	: MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	DATA DE NASCIMENTO	: 30/11/2000
ENDERECO	: ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 205 BERTIOGA SP	CEP	: 11250-0
CPF	: 550.661.408-08		
VIGENCIA SEGURADO	: DAS 24H DE 12/01/2024 ATE 24H DE 12/06/2024	ULTIMA ALTERACAO	: 03/01/2024
VIGENCIA APOLICE	: DAS 24H DE 12/06/2023 ATE 24H DE 12/06/2024	*PL: 0.00%	R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	28.145,00	0,00551	1,45554
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	28.145,00	0,00445	1,17669
993	MORTE	28.145,00	0,02785	7,35681

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00345	0,91005

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00

Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

-

ASSISTENCIA EMERGENCIAL - ASSISTENCIA FUNERAL *

***As condicoes destas coberturas e beneficios estao disponiveis no site www.portoseguro.com.br**

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/02/2024	0,04	0,00	10,90

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
56457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

José Ricardo Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Carlos Eduardo Gondim
Diretor - Vida e Previdência

OSASCO 19 de Janeiro de 2024

Via do Segurado

13647

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vínculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio líquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço: www.portoseguro.com.br

Porto Seguro

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 05886

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Elíseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-8393

Ouvidoria: 0800-727-1184 SAC: 0800-727-2746 (Informação, reclamação e cancelamento) - 0800-727-8736(Atendimento exclusivo para deficientes auditivos)

C.N.P.J. : 61.198.164/0001-60 - Processo SUSEP Nro: 005-00737/00 - AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO 20.138 DE 06/12/1945

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**273804**	**290533**	**75858970**	**75858970**	**107**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 90413937	**75858970 / 107**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE	: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	CNPJ (MF)	: 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE	: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	CNPJ (MF)	: 052.250.859/0001-52
ENDERECO	: ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP	CEP	: 11250-0
TELEFONE	: -		
SEGURADO PRINCIPAL	: VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	DATA DE NASCIMENTO	: 29/11/1998
ENDERECO	: ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 205 BERTIOGA SP	CEP	: 11250-0
CPF	: 481.811.308-55		
VIGENCIA SEGURADO	: DAS 24H DE 12/01/2024 ATE 24H DE 12/06/2024	ULTIMA ALTERACAO	: 03/01/2024
VIGENCIA APOLICE	: DAS 24H DE 12/06/2023 ATE 24H DE 12/06/2024	*PL: 0.00%	R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	23.257,00	0,00455	1,20275
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	23.257,00	0,00368	0,97233
993	MORTE	23.257,00	0,02301	6,07913

(*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00345	0,91005

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00

Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

-

ASSISTENCIA EMERGENCIAL - ASSISTENCIA FUNERAL *

***As condicoes destas coberturas e beneficios estao disponiveis no site www.portoseguro.com.br**

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/02/2024	0,03	0,00	9,16

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
56457J	PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA	202045597	PORTO VIDA

OSASCO 19 de Janeiro de 2024

Via do Segurado

13648

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.

Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

b) Com o desaparecimento do vínculo entre o Segurado e o Estipulante,

c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.

Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.

*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio líquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.

"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desemperiho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço: www.portoseguro.com.br

Comprovante de Despesa **0008**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 14/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1402202431000000000010906576177029382863470009355 71PAGO

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:	34193962400009355711090657617702938286347000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	12/02/2024	**Data do Pagamento:**	14/02/2024
Valor R$:	R$ 9.355,71		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000476306110910	**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:	14/02/2024
Uso da Empresa:	0000476306110910
Arquivo Remessa:	4763
Arquivo Retorno:	PG140206.RET
Linha Digitável:	34191.09065 57617.702931 82863.470009 3 96240000935571

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/02/2024 às 15:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

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	QTE	TOTAL
COMPANHEIRA(O)	48-53	567,49	1	567,49
CONJUGE	38-43	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	232,82	1	232,82
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: 109/06576177-0	Vencimento: 12/02/2024
Fatura: 1007891M	Emissão: 22/01/2024
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
2941134	S8YDFMA60

AVISO

Devido ao feriado de Carnaval, a data de movimentação no próximo faturamento será alterada de 20/02/2024 para 19/02/2024. Caso não seja favorável, favor contatar seu Executivo de Contas ou encaminhar e-mail para faturamento@anacostasaude.com.br.

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.

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

Itaú Banco Itaú S.A. | Banco 341-7

Agência/Código do Beneficiário	Nº do documento	Data da Emissão	Nosso Número
2938 / 28634-7	1007891M	22/01/2024	109/06576177-0
Valor do Documento	**Desconto (-)**	**Valor Cobrado (R$)**	
9.355,71			

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09065 57617.702931 82863.470009 3 96240000935571

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

Vencimento: 12/02/2024

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
22/01/2024	1007891M	NFE	N	22/01/24

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso número: 109/06576177-0

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 **0008**

03/04

BeneficComValor.qrp
06/02/2024

BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES CADASTRADOS ATÉ 06/02/2024

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	03/06/1968	323,44				0,00	323,44
7	14	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	STD	01/01/1970	709,34	ANAILDE DE JESUS SILVA	CJ	26/04/1972	567,49	1.276,83
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

Pág. 1

Comprovante de Despesa **0008**

04/04

BenefDomValor.qrp
06/02/2024

BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES CADASTRADOS ATÉ 06/02/2024

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:	6.878,31	
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES:	7	VALOR:	2.619,25	
TOTAL GERAL DA EMPRESA:	21	VALOR:	9.497,56	

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 06/02/2024 14:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



PESSOAL/FÉRIAS

Comprovante de Despesa **0009**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 666622444571410773 | Autenticação Bancária: 95790911848345638592823O6

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: **ELIOMAR GONCALVES** CPF: **036.807.686-56**

Número de Pagamento: **PGIT010000002881** Data de Pagamento: **27/02/2024**

Agência: **2215-2** Conta: **8276-7**

Finalidade: Valor (R$): **6.914,71**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 666622444571410773 | Autenticação Bancária: 46101900466446946404044460

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: **RAIMUNDO ANDRE DA SILVA** CPF: **133.926.098-03**
Número de Pagamento: **PGIT010000002882** Data de Pagamento: **27/02/2024**
Agência: **2215-2** Conta: **13241-1**
Finalidade: Valor (R$): **3.371,73**
Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0011**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 666622444571410773 | Autenticação Bancária: 44000017760011040637190 70

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: **LUCIANO DO ROSARIO** CPF: **308.204.268-65**
Número de Pagamento: **PGIT010000002883** Data de Pagamento: **27/02/2024**
Agência: **2215-2** Conta: **37983-2**
Finalidade: Valor (R$): **4.009,83**
Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0012**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 666622444571410773 | Autenticação Bancária: 49021004307763342358661 40

Empresa: **associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52**
Conta de Débito **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Funcionário: **WASHINGTON FELIPE SANTANA NASC** CPF: **454.249.528-01**
Número de Pagamento: **PGIT010000002884** Data de Pagamento: **27/02/2024**
Agência: **2215-2** Conta: **26471-7**
Finalidade: Valor (R$): **5.686,49**
Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0013**

01/01

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: 666622444571410773 | Autenticação Bancária: 00207304701443126201634 83

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: **FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI** CPF: **432.566.488-27**
Número de Pagamento: **PGIT010000002885** Data de Pagamento: **27/02/2024**
Agência: **2215-2** Conta: **49233-7**
Finalidade: Valor (R$): **5.171,05**
Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 08437981656346875 3 | Autenticação Bancária: 00026350700012342092009 20

Empresa: **associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52**
Conta de Débito **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Funcionário: **JOAO FRANCISCO DA SILVA** CPF: **182.352.448-61**
Número de Pagamento: **PGIT010000002886** Data de Pagamento: **29/02/2024**
Agência: **2215-2** Conta: **24778-2**
Finalidade: Valor (R$): **5.435,38**
Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 084379816563468753 | Autenticação Bancária: 98826030081229118072073 38

Empresa: **associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52**
Conta de Débito **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Funcionário: **EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO** CPF: **086.103.427-94**
Número de Pagamento: **PGIT010000002887** Data de Pagamento: **29/02/2024**
Agência: **2215-2** Conta: **13198-9**
Finalidade: Valor (R$): **5.010,92**
Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Voltar ao índice



PESSOAL/RESCISÃO

Comprovante de Despesa **0016**

01/04

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000027 - EDSON DOMINGOS DA SILVA **Data de Admissão:** 08/11/2010

Causa do afastamento: JC2 - Despedida por justa causa, pelo empregador.
Motivo do afastamento: 01 - Rescisão com justa causa, por iniciativa do empregador
Data de Desligamento: 06/02/2024
Pagar FGTS não Recolhido: Não
Data de Aviso Prévio: 06/02/2024
Cálculo Com Médias: Sim
Aviso Prévio - dias: 0
Cálculo com Médias: Sim
Mês/Ano:
Saldo FGTS:
Data do Pagamento: 15/02/2024
Data de Projeção de Aviso:
Dias Saldo Salário: 3
Faltas - Férias Vencidas: 0
Faltas - Férias Proporcionais: 3
Quebra de contrato: Não
Dias Restantes:

Cálculo

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817	SALARIO MENSAL 3 DIAS	3,00	251,29	
003	GRATIF. P/ TEMPO SER 3 DIAS	3,00	37,69	
150	FÉRIAS RECIBO		297,70	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		99,24	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		35,52	
100	INSS SALARIO	7,50		51,44
127	ARRED.ANTERIOR			0,97
154	PROVISÃO INSS FERIAS			35,52
155	IRRF FÉRIAS			5,02
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			356,40
507	COMPRA DE VALE TRANSPORTE 14 dias			126,00
Totais			**721,44**	**575,35**

Base Cálculo

Código	Descrição	
900	LIQUIDO CREDITADO	146,09
901	FGTS	54,87
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	685,91
905	BASE FGTS	685,91
906	BASE IR FOLHA	699,46
907	BASE IR MÊS	288,98
908	BASE DE CALCULO PIS	685,91
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	51,44
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADOR	685,91
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	685,91
933	BASE FGTS FÉRIAS	396,93
934	BASE INSS FÉRIAS	396,93
961	CUSTO EMPRESA VT	126,00
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

02/04

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000027 - EDSON DOMINGOS DA SILVA **Data de Admissão:** 08/11/2010

Composição dos Valores de Base de Cálculo

Descrição	Valor
817 - SALARIO MENSAL	2.513,00
003 - GRATIF. P/ TEMPO SER	376,95
Totais	**2.889,95**

ContasData

Voltar ao índice

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 802465191438126643 | Autenticação Bancária: 6367303232490114605476948

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: **PGIT010000002823** Data de Pagamento: **15/02/2024**
Agência: **2215-2** Conta: **3910-1**
Finalidade: Valor (R$): **146,09**
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.

Comprovante de Despesa **0016**

04/04

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
52.250.859/0001-52	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
PCA PC X 10					**Guaratuba**
05 Município		06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Bertioga		**SP**	**11265-505**	**9430800**	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS-PASESP	11 Nome				
12646530813	**EDSON DOMINGOS DA SILVA**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
AL RUA JOSÉ DA COSTA 03					**BORACEIA**
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)	18 CPF
Bertioga		**SP**	**11250-000**	**00013006/00200-SP**	**261.360.718-19**

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
28/12/1976	**MARIA JOSE DA SILVA**

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do afastamento

Despedida por justa causa, pelo empregador.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.513,00	**08/11/2010**	**06/02/2024**	**06/02/2024**	**JC2**

28 Pensão alim.(%) TRCT	29 Pensão alim. (%) FGTS	30 Categoria do trabalhador
0,00	**0,00**	**01 - Empregado**

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.562.501.03866-0	**64.715.196/0001-83 SEECLAG - BERTIOGA**

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias de Salário	251,29	51 Comissão		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adic. Noturno %	
56.01 REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		56.02 FERIAS 1/3 RECIBO	99,24	56.03 EST. PROVISÃO INSS FERIAS	35,52
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT		62 Salário –Família	
63 13º Sal. Proporcional 12/12 Avos		64 13º Sal. Anteriores		65 Férias Proporcionais 12/12 Avos	
66 Férias Venc.		67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)		68 Terço Constitucional de Férias	
69 Aviso – Prévio Indenizado - Dias		70 13º Salário (Aviso–Prévio Indenizado) - Avos		71 Férias (Aviso–Prévio Indenizado)	
77 Adicional por Tempo de Serviço	37,69	95.01 FERIAS RECIBO	297,70		
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**721,44**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso –Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.01 Previdência Social - 7,50%	51,44	112.02 Previdência Social – 13º Salário - %		114.01 IRRF - %	
114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 COMPRA - VT / VC	126,00	115.02 ADTO.DE FERIAS	356,40
115.03 IRRF FÉRIAS	5,02	115.04 PROVISÃO INSS FERIAS	35,52	115.05 ARRED.ANTERIOR	0,97
				TOTAL DEDUÇÕES	**575,35**
				VALOR LÍQUIDO	**146,09**

Voltar ao índice



PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0017**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991679 **Emissão:** 14/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: FERNANDO KOCHLEINER **Valor:** 69,60

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290200	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1881	PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - MARIA MADALENA LISBOA-BERTIOGA - NF. 275861. GARRAFAS DE ÁGUA	69,60

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 10:55:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

02/03

8

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 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / CR 1881**
DESCRIÇÃO:	GARRAFAS DE ÁGUA
VALOR:	R$ 69,60
VENCIMENTO:	14/02
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**MARIA MADALENA LISBOA BERTIOGA**
FAVORECIDO:	**MARIA MADALENA LISBOA BERTIOGA**
CNPJ/CPF:	**02.805.573/0001-18**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

03/03



Guaratuba 17/02/2024 Requisição Nº: 1354

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	FUNCIONÁRIOS HORAS EXTRAS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

HORAS EXTRAS FERIADO DE CARNAVAL

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
48	GARRAFAS DE ÁGUA 510ML

Observação:

Cat.

Solicitante: Eduarda

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0018**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO270220243100000000001090013624771690440688000032769PAGO

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:	34191963900000327691090013624771690440688000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	27/02/2024 **Data do Pagamento:** 27/02/2024
Valor R$:	R$ 327,69
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000479306112595 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PONTOREALL COM SERV. RELÓGIO PONTO.
Data:	27/02/2024
Uso da Empresa:	0000479306112595
Arquivo Remessa:	4793
Arquivo Retorno:	PG270202.RET
Linha Digitável:	34191.09008 13624.771690 04406.880007 1 96390000032769

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/02/2024 às 07:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

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	27/02/2024
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300	Número do Documento: 4511 - 02/2024 - 1/1	Nosso Número: 109/00136247-7
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 13624.771690 04406.880007 1 96390000032769**

Local de Pagamento						Vencimento: 27/02/2024
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: 109/00136247-7
Data Documento: 01/02/2024	Número do Documento: 4511 - 02/2024 - 1/1	Espécie Doc: RC	Aceite: N	Data Processamento: 01/02/2024		(=)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 **0018**

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:** 94499 **Data Emissão:** 01/02/2024

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 - 02/2024	27/02/2024	327,69

QTD	Descrição	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO VENCIMENTO : 27/02/2024	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	94499

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 01/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991657 **Emissão:** 07/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI **Valor:** 123,90

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290127	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1882	Uniformes - HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI - NF. 13691. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	123,90

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 10:56:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

02/03



NOTA FISCAL Nº 013691

RECEBEMOS DE HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI
Avenida do Estado,1557 - ******
Bom Retiro — São Paulo
SP 01107-000 — 55119021-2600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 013691
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0225 3551 5200 0138 5500 1000 0138 9114 3525 7047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141.112.514.119		25.355.152/0001-38	135240027923957(2

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.260.954/0001-52	07/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Praia DE GUARATUBA, SN - LOTE 5 QD ND	GUARATUBA	11250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bertioga	13331200696	SP		

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/02/2024	104,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.599.155-5	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BTA30010	BOTA PVC SUPER PRAT.EXT.S.S/F FTA 39/9	64019200	0102	5.102	PR	1,0000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BOT38470	BOTINA BOOK ELASTICO RASPA BICO DE ACO A1	64039990	0102	5.102	PR	1,0000	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib.Aprox:R$ 16,68 - Fed: R$ 22,32 - Est: R$ 0,00 - Mun:
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.Não gera direito a crédito fiscal.
Permite o aproveitamento de crédito de ICMS de R$ referente a alíquota de 1,25%,
nos termos do Art. 23 LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Cód. 1882 - Uniformes

Comprovante de Despesa **0019**

03/03

8

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 UNIFORMES
VALOR:	R$ 123,90
VENCIMENTO:	07/02
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**HW COMERCIAL DIST. DE CALÇADOS EIRELI (RETROATIVO)**
FAVORECIDO:	**HW COMERCIAL DIS. DE CALÇADOS EIRELI**
CNPJ/CPF:	**25.355.152/0001-38**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0020**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000473506087585	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	6087585	R$ 675,79

Banco destinatário
BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço

Valor por extenso
Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos

Favorecido / Endereço
ADINEIA DE JESUS SANTOS

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO0502202408000000000033007120000001009520167579PAGO

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:	05/02/2024
Uso da Empresa:	0000473506087585
Arquivo Remessa:	4735
Arquivo Retorno:	PG050208.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/02/2024 às 13:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/02/2024 até 06/02/2024
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	06/02/2024	Folha	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	675,79
							Total Colaborador:	675,79
							Total Geral:	675,79

ContasData

Voltar ao índice

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
0000473506087586	05/02/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6087586	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$ 1.189,22

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0502202401000000000023702215118922PAGO					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: 05/02/2024
Uso da Empresa: 0000473506087586
Arquivo Remessa: 4735
Arquivo Retorno: PG05020h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/02/2024 às 20:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/02/2024 até 06/02/2024
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	06/02/2024	Folha	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	1.189,22
							Total Colaborador:	1.189,22
							Total Geral:	1.189,22

ContasData

Comprovante de Despesa **0022**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000473506087587	05/02/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6087587	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$ 296,52

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0502202401000000000023703214296 52PAGO					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: 05/02/2024
Uso da Empresa: 0000473506087587
Arquivo Remessa: 4735
Arquivo Retorno: PG05020h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/02/2024 às 20:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/02/2024 até 06/02/2024
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	06/02/2024	Folha	ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	042.807.564-90	237	32140	31483 8	296,52
							Total Colaborador:	296,52
							Total Geral:	296,52

ContasData

Comprovante de Despesa **0023**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000479306119312	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	27/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	6119312	R$ 997,04

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Novecentos e Noventa e Sete Reais e Quatro Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: ADINEIA DE JESUS SANTOS

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO270220240800000000000330071200000010095201997O4PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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:	27/02/2024
Uso da Empresa:	0000479306119312
Arquivo Remessa:	4793
Arquivo Retorno:	PG270201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/02/2024 às 06:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 27/02/2024 até 27/02/2024
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	27/02/2024	Férias	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	997,04
							Total Colaborador:	997,04
							Total Geral:	997,04

ContasData

Voltar ao índice



ADMINISTRATIVO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0024**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000473506088934	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	6088934	R$ 7.182,82

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Sete Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Dois 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

BRADESCO05022024080000000000341084950000000099786171828 2PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data: 05/02/2024
Uso da Empresa: 0000473506088934
Arquivo Remessa: 4735
Arquivo Retorno: PG050208.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3866309
Número lancto.: 06088934
Valor lancto.: R$ 5.085,62
Histórico: ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 222. TAXA ADMINISTRAÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/02/2024 às 13:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

02/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

02/02/2024 09:09:01 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$ 5.189,41**
VENCIMENTO:	05/02
# NF:	222
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:	99786-1
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
222

Data e Hora da Emissão	02/02/2024 08:25:56	Competência	2/2/2024	Código de Verificação	YZKPA0RFA
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.FEVEREIRO/2024

DADOS BANCARIOS

BANCO ITAU (341)
AGENCIA: 8495
C/C PJ: 99786-1
CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219999 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterio

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.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 11:02 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

04/04

Data da consulta: 03/02/2024 08:18:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.936.115/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000473506088934	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	6088936	R$ 7.182,82

Banco destinatário
BCO. ITAU

Valor por extenso
Sete Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta 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

BRADESCO05022024080000000000341084950000000099786171828 2PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data: 05/02/2024
Uso da Empresa: 0000473506088934
Arquivo Remessa: 4735
Arquivo Retorno: PG050208.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3866310
Número lancto.: 06088936
Valor lancto.: R$ 2.097,20
Histórico: ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 228. TAXA ADMINISTRAÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/02/2024 às 13:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

02/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

02/02/2024 09:36:02 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:	ESOCIAL
VALOR:	**R$ 2.140,00**
VENCIMENTO:	05/02
# NF:	228
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:	99786-1
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 228

Data e Hora da Emissão	02/02/2024 08:55:51	Competência	2/2/2024	Código de Verificação	QCRRUILMH
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

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
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

17.02 / 8219999 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterio

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.140,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.140,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.140,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	42,80	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	2.097,20	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	42,80
		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.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 11:02 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

04/04

Data da consulta: 03/02/2024 08:18:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.936.115/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890563 **Emissão:** 15/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,99

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06112386	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Consumo Telefonia Fixa Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA -	109,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 10:59:41

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. 108383449112
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: **Fevereiro/2024** Data de emissão: **01/02/2024**
Número da fatura: **1800310955-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/02/2024
109,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas [141]	89,99
Serviços	
Outros Serviços	4,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal [147]	16,00
Total	**109,99**
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,99**

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro

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

4958705157772

00000086408 - 00000003204

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 278-Longa Distância Brasil Empresas

Destacar 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			**15/02/2024**	**109,99**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 2998 4402	**899929984402-1**	**1800310955-0**		

84650000001 9 09990082089 7 99299844021 6 80031095599 5

Pagar via Pix

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

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 **NFFST 351688291-SP**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP **série: UK subsérie:**
CNPJ 02.558.157/0001-62 - insc. Est. 108383940112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-ABCOMWBDN-003	VIVO Fibra 300 Mega Empresas 0112 UFSP	27/12/2023 a 26/01/2024	18%	3,65%	154,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 65,00	27/12/2023 a 26/01/2024			-65,00
	SUBTOTAL					**89,99**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/12/2023 a 26/01/2024	18%	3,65%	239,03
4		Desconto Mensalidade Principal R$ 223,93	27/12/2023 a 26/01/2024			-223,93
	SUBTOTAL					**16,00**
	TOTAL					**105,99**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**105,99**

Reservado ao Fisco 3df6.cf8a.f281.5244.c8af.8ade.bfff.d044

ICMS	**Base de cálculo: 105,99**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 19,07**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 86,91**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 3,17**

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 02.558.157/0035-74

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
5	Apontador Business	27/12/2023 a 26/01/2024	2%	9,25%	20,00
6	Desconto Prom. Apontador Business R$ 16,00	27/12/2023 a 26/01/2024			-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 **109,99**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

04/05

435870515772

0000006407 - 0000003204

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

05/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Aproveite benefícios em hotéis incríveis para suas férias.



ALL ACCOR LIVE LIMITLESS

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros benefícios.

vivo

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO

e Devolução Eletrônica Correios

FAC VIVO Correios

CTC JAGUARE SPM PLB

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

77603204

00 71257390 00000 00000000000 2 0 050224

Vencimento
15/02/2024

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

FSC C003668

PARA USO DOS CORREIOS

Comprovante de Despesa **0027**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890564 **Emissão:** 15/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 105,02

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06112388	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA .	105,02

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:01:13

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. 108383449112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2766 3436** DV: **5**
Mês de referência: **Fevereiro/2024**
Número da fatura: **1800150590-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone:
Data de emissão: **01/02/2024**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/02/2024
105,02

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**
TOTAL GERAL A PAGAR	**105,02**

Histórico de consumo

Total utilizado em minuto
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro

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

43587105157105

00000086398 - 00000031998

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

Destacar 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			**15/02/2024**	**105,02**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 2766 3436	**899927663436-5**	**1800150590-0**		

84630000001 1 05020082089 7 99276634361 8 80015059099 3

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2766 3436 DV: 5**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 351596182-SP**
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP **série: UK subsérie:**
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-81E7HHQX-3V-03	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GTQ UFSP	27/12/2023 a 26/01/2024	18%	3,65%	192,20
2		Desconto Prom. Internet R$ 120,78	27/12/2023 a 26/01/2024			-120,78
	SUBTOTAL					**71,42**
	TOTAL					**71,42**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**71,42**

Reservado ao Fisco bbfc8c407e472e07.29c7.b3bd.f01f.2055

ICMS	**Base de cálculo: 71,42**	**Aliquota: 18%**	**Valor do ICMS: 12,85**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 58,56**	**Aliquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,13**

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
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Bancah Jornais Promo	27/12/2023 a 26/01/2024		3,65%	6,30
4	Clube de Revistas Promo	27/12/2023 a 26/01/2024		3,65%	12,60
5	Protege Empresas 30068	27/12/2023 a 26/01/2024	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**	**Aliquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,70**	**Aliquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,29**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 18,90**	**Aliquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,68**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,70**	**Aliquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,35**

TOTAL GERAL A PAGAR **105,02**

Comprovante de Despesa **0027**

04/05

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

05/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Aproveite benefícios em hotéis incríveis para suas férias.



ALL ACCOR LIVE LIMITLESS

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros benefícios.

vivo

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros. #JOGUEJUNTO

e Devolução Eletrônica Correios

FAC VIVO Correios

CTC JAGUARE SPM PLB

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA SP

77603199

00 71257390 00000 00000000000 2 0 050224

Vencimento
15/02/2024

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 **0028**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890565 **Emissão:** 15/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 159,99

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06112390	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Consumo Telefonia Fixa. Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA -	159,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:04:07

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. 108383449112
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: **Fevereiro/2024** Data de emissão: **01/02/2024**
Número da fatura: **1799542596-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/02/2024
159,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (141)	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**
TOTAL GERAL A PAGAR	**159,99**

Histórico de consumo

Total utilizado em minuto
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	15:00	18:00	34:00
Lig Locais Celular (VC1)	40:06	10:18	8:18

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

43658705157 74

00000086412 - 00000032/06

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

Destacar 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			15/02/2024	159,99
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 3455 5759	899934555759-0	1799542596-0		

84620000001 2 59990082089 6 99345557591 6 79954259699 1

Pagar via Pix

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/02/2024 11:02 (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 352385220-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-MSNUHDJND-033	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT2 UFSP	27/12/2023 a 26/01/2024	18%	3,65%	154,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 65,00	27/12/2023 a 26/01/2024			-65,00
3		Mensalidade IP Fixo	27/12/2023 a 26/01/2024	18%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 400,00	27/12/2023 a 26/01/2024			-400,00
	SUBTOTAL					**139,99**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
5		Embratel Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/12/2023 a 26/01/2024	18%	3,65%	239,93
6		Desconto Mensalidade Principal R$ 228,93	27/12/2023 a 26/01/2024			-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 (VCT)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	31/12/2023 23:55:10		00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCT CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
8	04/01/2024 21:49:48		00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996926229	VCT VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
9	05/01/2024 16:06:10		00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCT CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	09/01/2024 16:05:34		00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCT CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	10/01/2024 17:27:47		00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996320759	VCT VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	20/01/2024 17:06:06		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCT CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	23/01/2024 17:41:04		00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCT CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	25/01/2024 23:16:04		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720003	VCT CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **150,99**

Reservado ao Fisco 76dc.a191.375f.a65a.fc0b.f77f.d0d5.f7e6

ICMS	**Base de cálculo: 150,99**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 27,17**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 123,81**	**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$
15	Apontador Business	27/12/2023 a 26/01/2024	2%	9,25%	20,00
16	Desconto Prom. Apontador Business R$ 11,00	27/12/2023 a 26/01/2024			-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 **159,99**

Comprovante de Despesa **0028**

04/05

43587051577 4

0000008411 - 0000003206

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

05/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Aproveite benefícios em hotéis incríveis para suas férias.



ALL ACCOR LIVE LIMITLESS

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros benefícios.

vivo

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros. #JOGUEJUNTO

e Devolução Eletrônica Correios

FAC VIVO Correios

CTC JAGUARE SPM PLB

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

00 71257390 00000 00000000000 2 0 050224

Vencimento
15/02/2024

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 **0029**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890566 **Emissão:** 15/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 105,02

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06112443	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA .	105,02

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:06:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est. 108383449112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2772 0100** DV: **4**
Mês de referência: **Fevereiro/2024**
Número da fatura: **1799184160-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone:
Data de emissão: **01/02/2024**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/02/2024
105,02

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**
TOTAL GERAL A PAGAR	**105,02**

Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro

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

43958705157706

00000086400 - 00000032000

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

Destacar 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			**15/02/2024**	**105,02**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 2772 0100	**899927720100-4**	**1799184160-0**		

84620000001 2 05020082089 7 99277201001 1 79918416099 9

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/02/2024 11:02 (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: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2772 0100** DV: **4**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 376, 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 352165598-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-81674NL8U8-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GTO UFSP	27/12/2023 a 26/01/2024	18%	3,65%	198,50
2		Desconto Prom. Internet R$ 120,78	27/12/2023 a 26/01/2024			-120,78
	SUBTOTAL					**77,72**
	TOTAL					**77,72**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**77,72**

Reservado ao Fisco 78ad.535d.0454.37e3.ddf8.b568.c177.fdd1

ICMS	**Base de cálculo: 77,72**	**Aliquota: 18%**	**Valor do ICMS: 13,98**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 63,73**	**Aliquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,32**

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
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Clube de Revistas Promo	27/12/2023 a 26/01/2024		3,65%	12,60
4	Protege Empresas 300GB	27/12/2023 a 26/01/2024	2%	9,25%	14,70
	Serviços Digitais				**27,30**
	TOTAL				**27,30**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**27,30**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Aliquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,70**	**Aliquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,29**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 12,60**	**Aliquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,45**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,70**	**Aliquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,35**

TOTAL GERAL A PAGAR **105,02**

Comprovante de Despesa **0029**

04/05

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

05/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Aproveite benefícios em hotéis incríveis para suas férias.



ALL ACCOR LIVE LIMITLESS

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros benefícios.

vivo

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO

e Devolução Eletrônica Correios

FAC VIVO Correios

CTC JAGUARE SPM PLB

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA SP

77603200

00 71257390 00000 00000000000 2 0 050224

Vencimento
15/02/2024

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 **0030**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3890567 **Emissão:** 15/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 105,02

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06112517	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA -	105,02

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:08:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est. 108383449112
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: **Fevereiro/2024** Data de emissão: **01/02/2024**
Número da fatura: **1800151590-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/02/2024
105,02

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**
TOTAL GERAL A PAGAR	**105,02**

Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro

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

43658705157730000006410 - 00000032005

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

Destacar 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			**15/02/2024**	**105,02**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 2766 3430	**899927663430-6**	**1800151590-0**		

84650000001 9 05020082089 7 99276634301 4 80015159099 2

Pagar via Pix

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
Telefônica 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 351596414-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816THUCEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GTQ UFSP	27/12/2023 a 26/01/2024	18%	3,65%	192,20
2		Desconto Prom. Internet R$ 120,78	27/12/2023 a 26/01/2024			-120,78
	SUBTOTAL					**71,42**
	TOTAL					**71,42**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**71,42**

Reservado ao Fisco 7d05.92e7.d7fc.874b.8a09.b8da.8baf.f688

ICMS	**Base de cálculo: 71,42**	**Aliquota: 18%**	**Valor do ICMS: 12,85**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 58,56**	**Aliquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,13**

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
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Bancah Jornais Promo	27/12/2023 a 26/01/2024		3,65%	6,30
4	Clube de Revistas Promo	27/12/2023 a 26/01/2024		3,65%	12,60
5	Protege Empresas 30068	27/12/2023 a 26/01/2024	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**	**Aliquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,70**	**Aliquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,29**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 18,90**	**Aliquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,68**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,70**	**Aliquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,35**

TOTAL GERAL A PAGAR **105,02**

Comprovante de Despesa **0030**

04/05

43587051577 3
00000006409 - 00000003205

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

05/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Aproveite benefícios em hotéis incríveis para suas férias.



ALL ACCOR LIVE LIMITLESS

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros benefícios.

vivo

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO

e Devolução Eletrônica Correios

FAC VIVO Correios

CTC JAGUARE SPM PLB

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

77603205

00 71257390 00000 00000000000 2 0 050224

Vencimento
15/02/2024

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 **0031**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 29/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO2902202431000000000986989700004088932705010116299PAGO

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:	03394964100000162999869897000040889327050101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	29/02/2024 **Data do Pagamento:** 29/02/2024
Valor R$:	R$ 162,99
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000480106115063 **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:	29/02/2024
Uso da Empresa:	0000480106115063
Arquivo Remessa:	4801
Arquivo Retorno:	PG290203.RET
Linha Digitável:	03399.86986 97000.040887 93270.501013 4 96410000016299

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/02/2024 às 14:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

02/02

Santander | 033-7 | 03399.86986 97000.040887 93270.501013 4 96410000016299

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO.					**Vencimento** 29/02/2024
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A. C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38					**Agência/Código Beneficiário** 0228/8698970
Data do documento 08/02/2024	**Nº. do documento** 408893270	**Espécie documento** DS	**Aceite** N	**Data do processamento** 08/02/2024	**Nosso número** 000408893270-5
Uso do banco	**Carteira** RCR	**Especie moeda** R$	**Quantidade**	**Valor**	**1(=) Valor do documento** 162,99
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) BANCO: NAO RECEBER APOS 29/03/2024 aaguaratuba@uol.com.br PAGUE O BOLETO. MANTENHA O SERVICO ATIVO MUDE SUA FORMA DE PAGTO PARA CARTAO CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE ACESSE: UOL.COM.BR/DEBITO O NAO PAGTO ATE A DATA DE VENCIMENTO GERA MULTA DE 2% NA PROXIMA FATURA					**2(-) Desconto/abatimento** **3(-) Outras deduções** **4(+) Mora/Multa** **5(+) Outros acrescimos** **6(=) Valor cobrado**
Pagador: ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA PRACA X 10 GUARATUBA 11265-505 BERTIOGA SP **Sacador/Avalista**					007.704.308-13

Autenticação Mecânica **Ficha de compensação**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000475906107179	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	09/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05999-	00000000041899	6107179	R$ 400,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Quatrocentos Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO09022024080000000000341059990000000004189940000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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:	09/02/2024
Uso da Empresa:	0000475906107179
Arquivo Remessa:	4759
Arquivo Retorno:	PG090208.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/02/2024 às 16:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

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 / 01.030 - 07 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Assessoria Contabil / CR 1968**
DESCRIÇÃO:	ASSESSORIA CONTABIL
VALOR:	R$ 400,00
VENCIMENTO:	09/02
# NF:	NF 2.049
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**EDGAR BLUM MARTINS**

FAVORECIDO:	**EDGAR BLUM MARTINS**
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 **0032**

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: 17.02** - datilografia, digitaçao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, redaçao, ediçao, ediçao, interpretaçao, revisao, traduçao, apoio e infra-estrutura administrativa e congeneres **Data de Emissão: 05/02/2024**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2049**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
2049	400,00	A VISTA

TOMADOR	**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
ENDEREÇO	**QUADRA X, LOTE 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II**
MUNICÍPIO	**BERTIOGA UF: SP CEP: 11265505 PAÍS: BRASIL**
END.COBRANÇA	**O MESMO**
CNPJ/CPF	**52.250.859/0001-52**
VALOR POR EXTENSO	QUATROCENTOS REAIS

DEVE À EMPRESA **BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	SERV PREST 01/24	400,00	400,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

BANCO ITAU
AG 5999
CC 04189-9

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**400,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Aliquota Simples:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**----**	**R$**	**400,00**

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
Q80MPM4T	ZRNGGLW2	GULBJW2S	YDN0XBMX
8M7SK5DU	D68MFBH8	467O5GF1	VTNWRBPQ
HS5PI1SV	G8CYEFV0	D7LL3O0A	NL6WDMZ5
BMY13RMR	HI2BKJNU	BIVLP7QH	PIVPUY3Y

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2049 Santana de Parnaiba - CCM: 64573			
Q80MPM4T	ZRNGGLW2	GULBJW2S	YDN0XBMX
8M7SK5DU	D68MFBH8	467O5GF1	VTNWRBPQ
HS5PI1SV	G8CYEFV0	D7LL3O0A	NL6WDMZ5
BMY13RMR	HI2BKJNU	BIVLP7QH	PIVPUY3Y

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 **0032**

04/04

Data da consulta: 06/02/2024 16:14:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.068.543/0001-64**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BLUME CONSULTORIA E SERVICOS CONTABILIDADE LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000477706123343	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	19/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05999-	00000000041899	6123343	R$ 366,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Trezentos e Sessenta e Seis Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1902202408000000000034105999000000000418993660OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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: 19/02/2024
Uso da Empresa: 0000477706123343
Arquivo Remessa: 4777
Arquivo Retorno: PG190209.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/02/2024 às 15:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

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 / 01.066 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / Assessoria / Assessoria / CR 1952**
DESCRIÇÃO:	ASSESSORIA - DIFERENÇA VALORES COBRADO A MENOR
VALOR:	R$ 366,00
VENCIMENTO:	19/02
# NF:	NF 2.060
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**EDGAR BLUM MARTINS**
FAVORECIDO:	**EDGAR BLUM MARTINS**
CNPJ/CPF:	**05.068.543/0001-64**
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**5999**
CONTA:	**04189-9**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	PIS 12507766311 / NASCTO 01/09/1975

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: 17.02** - datilografia, digitaçao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, redaçao, ediçao, ediçao, interpretaçao, revisao, traduçao, apoio e infra-estrutura administrativa e congeneres **Data de Emissão: 14/02/2024**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2060**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
2060	366,00	A VISTA

TOMADOR	**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
ENDEREÇO	**QUADRA X, LOTE 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II**
MUNICÍPIO	**BERTIOGA UF: SP CEP: 11265505 PAÍS: BRASIL**
END.COBRANÇA	**O MESMO**
CNPJ/CPF	**52.250.859/0001-52**
VALOR POR EXTENSO	TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

DEVE À EMPRESA **BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	SERV PREST 01/24 - NF COMPLEMENTAR	366,00	366,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

BANCO ITAU
AG 5999
CC 04189-9

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**366,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Aliquota Simples:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**----**	**R$**	**366,00**

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
CW5K4LSS	7VH4DQ6Y	RF17UIVH	I7W652HW
00TU6WB0	TJ4TR0KF	LWVS6N8S	LUCY1KEW
8TEW7GHW	6EES2Z1Y	RPDE3P5N	640VN5YL
A2PQ9USG	04TDYTOG	HMHRK32E	UG6W6L9D

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2060 Santana de Parnaiba - CCM: 64573			
CW5K4LSS	7VH4DQ6Y	RF17UIVH	I7W652HW
00TU6WB0	TJ4TR0KF	LWVS6N8S	LUCY1KEW
8TEW7GHW	6EES2Z1Y	RPDE3P5N	640VN5YL
A2PQ9USG	04TDYTOG	HMHRK32E	UG6W6L9D

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 **0033**

04/04

>Consulta Optantes

Data da consulta: 15/02/2024 08:37:55

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.068.543/0001-64**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BLUME CONSULTORIA E SERVICOS CONTABILIDADE LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
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 - Thursday, 15 February 2024 08:34:20

Comprovante de Despesa **0034**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3874052 **Emissão:** 06/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 273,92

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06098286	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - .VIVO S A	273,92

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:09:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

01/07

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

TELECOMUNICAÇÕES

Código de Barras:	84880000005 1 25370162202 8 40208155276 0 75401711922 0		
Concessionária:	CLARO S/A.		
Referência:	20815527		
Descrição:	TELEFONE		
Data do Pagamento:	08/02/2024	**Data do Vencimento:**	08/02/2024
Valor Principal:	R$ 525,37		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 525,37
Autenticação:	025127819		
Número de Controle:	00013203944732510073725 34		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **08/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049330**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CLARO S/A.
Data:	08/02/2024
Uso da Empresa:	0000375106094616
Arquivo Remessa:	3751
Arquivo Retorno:	PT080205.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/02/2024 às 07:40

Voltar ao índice

Claro-empresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

Período de uso
de 17/12/2023 a 16/01/2024
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
08/02/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 510,73
2. Itens Adicionais	R$ 3,20
3. Outros Lançamentos	R$ 11,44
Total a pagar	**R$ 525,37**

MENSAGENS IMPORTANTES:
Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014, em vigor na Anatel, a Claro esclarece que serão realizados as alterações nos valores promocionais dos planos de serviço vigentes a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site.

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		3,20
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R$	**3,20**

3. OUTROS LANÇAMENTOS		VALOR R$
Juros e Multa		11,44
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R$	**11,44**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	152min54s	4min18s	3,20
DADOS	282.624,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR	R$	525,37

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.

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	08/02/2024	R$ 525,37

84880000005-1 25370162202-8 40208155276-0 75401711922-0

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 02/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

03/07

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 191048391/012024

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		30,73
Juros e Multa		11,44
PJ Hero Básico PJ	0,26	13,18
PJ Revista light		46,13
Serviço de Gestão	1,54	76,16
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,80**	**177,64**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 183095114/012024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série 864 Via Única
Data de emissão: 18/01/2024
Período: 17/12/2023 a 16/01/2024
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: d215.15aa.401f.fec4.a3d6.7a67.4495.2b8d

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 7GB	185,75	18,00	33,44		185,75
Claro Life Ilimitado 8GB	72,66	18,00	13,07		72,66
Valor Total da Nota Fiscal	**258,41**		**46,51**	**0,00**	**258,41**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1230043/012024

Telefonica Brasil SA
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 1376
04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0101-62
Inscrição Estadual 109838944912

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: 18/01/2024
Período: 17/12/2023 a 16/01/2024
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: ab3d.339c.a9fe.93a2.4479.b501.bf4f.1ac9

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	3,20	18,00	0,58		3,20
Valor Total da Nota Fiscal	**3,20**		**0,58**	**0,00**	**3,20**

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 3467604/012024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série ATC Via Única
Data de emissão: 18/01/2024
Período: 17/12/2023 a 16/01/2024
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: 152f.be26.49ff.8f86.d7a5.b562.dccb.ddec

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 7GB	61,90	18,00	11,14		61,90
Claro Life Ilimitado 8GB	24,22	18,00	4,36		24,22
Valor Total da Nota Fiscal	**86,12**		**15,50**	**0,00**	**86,12**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
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: _____

84880000005-1 25370162202-8 40208155276-0 75401711922-0

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

04/07

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$ 1,07
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 71,39**	**R$ 76,89**	**R$ 76,89**	**R$ 71,39**	**R$ 71,39**	**R$ 72,46**

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$ 2,13
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 73,52**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98857 0003

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	71,39
Bônus de Internet Extra - 30GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 72,46**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/12	11:23:30	São Paulo Bertioga	133389327	00:01:18	00:01:18	1,07	1,07
Total				**00:01:18**	**00:01:18**	**1,07**	**1,07**

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/12	12:34:00	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:06:48	00:06:48	0,00	0,00
11/12	18:02:31	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:26:54	00:26:54	0,00	0,00
12/12	17:15:58	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:09:12	00:09:12	0,00	0,00
14/12	12:08:08	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:04:48	00:04:48	0,00	0,00
18/12	21:22:05	São Paulo São Paulo (11)	11971414692	00:12:12	00:12:12	0,00	0,00
21/12	13:28:27	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:16:06	00:16:06	0,00	0,00
22/12	19:08:41	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	10:29:31	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	10:39:13	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
23/12	11:12:54	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00
24/12	16:23:07	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	17:28:12	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:05:06	00:05:06	0,00	0,00
26/12	21:43:00	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:02:48	00:02:48	0,00	0,00
27/12	09:21:26	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
27/12	19:26:33	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00
27/12	19:29:44	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00
27/12	22:32:49	São Paulo São Paulo (13)	13988229709	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
27/12	22:51:02	São Paulo São Paulo (13)	13988229709	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	22:51:43	São Paulo Bertioga	133327249	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
01/01	17:05:22	São Paulo São Paulo (11)	11933238328	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	07:24:57	São Paulo São Paulo (11)	11933238328	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
02/01	09:49:44	São Paulo São Paulo (11)	11999788226	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
03/01	15:56:34	São Paulo São Paulo (13)	13988523981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	17:35:08	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:04:18	00:04:18	0,00	0,00
03/01	19:19:47	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:05:18	00:05:18	0,00	0,00
13/01	10:52:54	São Paulo Bertioga	133327249	00:07:30	00:07:30	0,00	0,00
Total				**01:57:42**	**01:57:42**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	889,002	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	152,366	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.041,368**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **119min**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98872 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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Descrição	Total (R$)
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 73,52

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/12	18:32:18	São Paulo São Paulo (11)	11946341056	00:01:00	00:01:00	0,82	0,82
01/01	04:10:24	São Paulo São Paulo (11)	1177692237	00:00:36	00:00:36	0,38	0,38
05/01	23:48:24	São Paulo São Paulo(11)	11966093863	00:00:54	00:00:54	0,52	0,52
09/01	09:03:00	São Paulo São Paulo (11)	11957737805	00:00:30	00:00:30	0,41	0,41
Total				**00:03:00**	**00:03:00**	**2,13**	**2,13**

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/12	09:23:42	São Paulo São Paulo (12)	12988009382	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
22/12	13:31:44	São Paulo São Paulo (11)	11985863183	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	10:40:20	São Paulo São Paulo (11)	11996555709	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	14:36:21	São Paulo São Paulo (11)	11972574576	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	07:02:00	São Paulo São Paulo (11)	11963683338	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	13:59:32	São Paulo São Paulo (11)	11991288334	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	15:18:04	São Paulo São Paulo (19)	19981249393	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	18:54:19	São Paulo São Paulo (11)	11990080809	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	18:55:58	São Paulo São Paulo (11)	11990080809	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00
28/12	20:25:29	São Paulo São Paulo (11)	11991877337	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	07:19:49	São Paulo São Paulo (11)	11946796344	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
01/01	07:21:10	São Paulo São Paulo (11)	11971516988	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/01	09:03:21	São Paulo São Paulo (11)	11985352155	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	11:21:25	São Paulo São Paulo (11)	11981116235	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00
04/01	18:53:57	São Paulo São Paulo (11)	11998040101	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	18:54:33	São Paulo São Paulo (11)	11998040101	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
09/01	09:05:05	São Paulo São Paulo (19)	19997534617	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	15:46:11	São Paulo São Paulo (11)	11967720546	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	10:31:07	São Paulo São Paulo (11)	11992319776	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	10:31:54	São Paulo São Paulo (11)	11998040101	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
Total				**00:14:36**	**00:14:36**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	258,866	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**258,866**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL	17min36s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97801 6166

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$)	Valor Cobrado (R$)
14/12	09:03:59	São Paulo São Paulo (11)	11996294687	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
18/12	16:02:43	São Paulo Santa Catarina (47)	47999921990	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00
20/12	14:36:30	São Paulo Bertioga	1333126554	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
22/12	13:16:01	São Paulo São Paulo (19)	19981249393	00:05:24	00:05:24	0,00	0,00
23/12	13:44:11	São Paulo Minas Gerais (38)	38998631953	00:10:24	00:10:24	0,00	0,00
23/12	17:11:55	São Paulo São Paulo (11)	11996294687	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
29/12	10:41:38	São Paulo São Paulo (11)	11982078056	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00
30/12	12:29:42	São Paulo São Paulo (11)	11953725000	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/01	03:29:25	São Paulo São Paulo (11)	11970873788	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	13:18:26	São Paulo São Paulo (11)	11999075123	00:07:00	00:07:00	0,00	0,00
06/01	11:13:37	São Paulo São Paulo (11)	11996294687	00:06:36	00:06:36	0,00	0,00
10/01	09:33:44	São Paulo São Paulo (11)	11999019777	00:04:12	00:04:12	0,00	0,00
Total				**00:41:18**	**00:41:18**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.401,987	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	8,146	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.410,134**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL	41min18s

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/01	15:31:43	São Paulo São Paulo (13)	13978038925	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00
Total				**00:01:24**	**00:01:24**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	9.165,604	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	553,357	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**9.718,961**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **1min24s**

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$)	Valor Cobrado (R$)
12/12	09:49:00	São Paulo São Paulo (11)	11983712438	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
15/12	14:48:27	São Paulo São Paulo	1128735180	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/12	14:57:35	São Paulo São Paulo	1128735180	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	14:42:56	São Paulo São Paulo(11)	11966024458	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00
12/01	14:26:04	São Paulo São Paulo	1135556777	00:09:36	00:09:36	0,00	0,00
Total				**00:12:54**	**00:12:54**	**0,00**	**0,00**

TOTAL **12min54s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98852 3981

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	71,39
Bônus de Internet Extra - 30GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 71,39**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/12	10:36:37	São Paulo São Paulo (11)	11996358513	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	10:38:16	São Paulo São Paulo (11)	11996358513	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	16:07:30	São Paulo São Paulo (11)	11981861507	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	11:54:29	São Paulo São Paulo (11)	11995740982	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
18/12	13:02:55	São Paulo São Paulo (11)	11981016857	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	11:09:44	São Paulo São Paulo (11)	11994768438	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	11:10:57	São Paulo São Paulo (11)	11947548474	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	11:13:40	São Paulo São Paulo (11)	11994768438	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	13:45:11	São Paulo São Paulo (11)	11938031629	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	08:58:28	São Paulo São Paulo (11)	11999444864	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	13:41:31	São Paulo São Paulo (11)	11999125093	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
24/12	12:20:58	São Paulo São Paulo (11)	11971006700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	15:09:54	São Paulo São Paulo (11)	11997495144	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	15:10:19	São Paulo São Paulo (11)	11997023140	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	17:11:59	São Paulo São Paulo (11)	11971310675	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	17:39:09	São Paulo São Paulo (11)	11999059121	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	10:35:45	São Paulo São Paulo (11)	11982555445	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	14:10:41	São Paulo São Paulo (11)	11996420734	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
01/01	12:27:45	São Paulo São Paulo (11)	11999996813	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
04/01	21:40:52	São Paulo São Paulo (11)	11986852618	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	21:45:10	São Paulo São Paulo (11)	11986852618	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	21:55:42	São Paulo São Paulo (11)	11986852618	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	15:07:24	São Paulo São Paulo (11)	11953001973	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	23:08:32	São Paulo São Paulo (11)	11980991030	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
07/01	12:17:08	São Paulo São Paulo (11)	11953062601	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
09/01	13:32:51	São Paulo São Paulo (11)	11982920304	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	12:33:35	São Paulo São Paulo (11)	11999329863	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
Total				**00:16:12**	**00:16:12**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/12	19:29:52	São Paulo São Paulo (13)	13988523981	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:34**	**00:01:36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	50,678	0,00	0,00	0,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

07/07

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

Internet (MB) (continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	0,787	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**51,465**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL	17min48s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97803 8925

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**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.092,884	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.092,884**			**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 02/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000472506073030	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000689013583	6073030	R$ 3.850,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Três Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais

Favorecido / Endereço: APARECIDO DONIZETTI PAES 260

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO01022024080000000000260000010000068901358338500OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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: 01/02/2024
Uso da Empresa: 0000472506073030
Arquivo Remessa: 4725
Arquivo Retorno: PG010201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/02/2024 às 06:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

02/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000474006080539	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000689013583	6080539	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 260

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO05022024080000000000260000010000068901358338500OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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: 05/02/2024
Uso da Empresa: 0000474006080539
Arquivo Remessa: 4740
Arquivo Retorno: PG05020e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/02/2024 às 15:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

03/07

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 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / CR 1881**
DESCRIÇÃO:	TREINAMENTO
VALOR:	R$ 3.850,00
VENCIMENTO:	05/02/2024
# NF:	NF 34
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
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.:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

04/07

19136 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 29/01/2024 — **Data de emissão: 29/01/2024 15:01:38**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3288	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

TREINAMENTO

VALOR:	R$3.850,00
DATA de venc. :	01/02/2024
Fornecedor:	APARECIDO DONZIZETE PAES
Favorecido:	APARECIDO DONZIZETE PAES

NF.:	34	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	42.301.842/0001-23		
Banco:	NUBANK		
Agência:	1		
Conta:	68901358-3		
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:	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240129x42301842000123

Número da Nota: **00000034**
Data e Hora de Emissão: **29/01/2024 13:07:20**
Código de Verificação: **CJHX-RC4I**

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: **52.250.959/0001-52** 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 serviço de treinamento prestado no período do dia 01 a 31 de janeiro

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;

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Agendamento

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 29 de janeiro de 2024 às 14:08
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Renata, boa tarde!

Por gentileza, agendar pagamento para 01/02/2024.

Código -> 3288

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

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo.pdf
60K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

07/07

>Consulta Optantes

Data da consulta: 29/01/2024 15:06:54

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

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
12/06/2021	31/05/2023	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21, Monday, 29 January 2024 15:03:37

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000472506073112	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06836-	00000000154091	6073112	R$ 3.500,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Três Mil e Quinhentos Reais

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

BRADESCO01022024080000000000001068360000000015409135000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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:	01/02/2024
Uso da Empresa:	0000472506073112
Arquivo Remessa:	4725
Arquivo Retorno:	PG010201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/02/2024 às 06:05

Voltar ao índice

19134 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 29/01/2024 — **Data de emissão: 29/01/2024 11:07:12**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3289	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

SERVIÇOS DE APOIO A PORTARIA

VALOR:	R$3.500,00
DATA de venc. :	01/02/2024
Fornecedor:	GILBERTO ALVES CORREIA JUNIOR
Favorecido:	GILBERTO ALVES CORREIA JUNIOR

NF.:	120	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	280.925.928-37		
Banco:	BRASIL		
Agência:	6836		
Conta:	154091		
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:	

Comprovante de Despesa **0037**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 120

Data e Hora da Emissão	27/01/2024 11:06:25	Competência	27/1/2024	Código de Verificação	B9FBOFBXC
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 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 29 de janeiro de 2024 às 09:26
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata,

Segue em anexo NF do Gilberto Alves, para pagamento no dia 01/02.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

De: bertioga@ginfes.com.br
Enviada: 2024/01/27 11:06:27
Para: AAGUARATUBA@UOL.COM.BR
Assunto: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Sr. Contribuinte,

esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços **No. 120**
emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR
E-mail: gilberto.acjr@hotmail.com
CCM : 98330
CNPJ: 00.028.092/5928-37

Para visualizá-la acesse o link a seguir:
Clique aqui.

GILBERTO ALVES - NF 120 EMSS 27.01 (R$ 3.500,00).pdf
39K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000472506073117	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	02728-	00000000244114	6073117	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

BRADESCO01022024080000000000104027280000000024411 4350000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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:	01/02/2024
Uso da Empresa:	0000472506073117
Arquivo Remessa:	4725
Arquivo Retorno:	PG010201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/02/2024 às 06:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

02/04

19135 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 29/01/2024 **Data de emissão: 29/01/2024 11:19:21**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3289	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

SERVIÇOS DE APOIO A PORTARIA

VALOR:	R$3.500,00
DATA de venc. :	01/02/2024
Fornecedor:	EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO
Favorecido:	EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO

NF.:	24	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	157.929.638-60		
Banco:	CAIXA		
Agência:	2728		
Conta:	00024411-4		
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 29/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e	
24	

Data e Hora da Emissão	27/01/2024 11:11:02	Competência	27/1/2024	Código de Verificação	5JCGV3HP8
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 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

29/01/24, 09:33 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 29 de janeiro de 2024 às 09:26
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata,

Segue em anexo NF do Eduardo Fernandes, para pagamento no dia 01/02.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

De: bertioga@ginfes.com.br
Enviada: 2024/01/27 11:11:04
Para: AAGUARATUBA@UOL.COM.BR
Assunto: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Sr. Contribuinte,

esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços **No. 24**
emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO
E-mail: TRIFORCE.BERTIOGA@OUTLOOK.COM
CCM : 142421
CNPJ: 00.015.792/9638-60

Para visualizá-la acesse o link a seguir:
Clique aqui.

EDUARDO FERNANDES - NF 24 EMSS 27.01 (R$ 3.500,00).pdf
39K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000472806074980	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00048-	00000000982540	6074980	R$ 1.550,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Hum Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: BRUNELLI SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

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

BRADESCO01022024080000000000341000480000000098254015 5000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: BRUNELLI SOC INDIVIDUAL ADVOCACIA.
Data: 01/02/2024
Uso da Empresa: 0000472806074980
Arquivo Remessa: 4728
Arquivo Retorno: PG010207.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/02/2024 às 14:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

02/06

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

31/01/2024 08:45:58 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.070 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais / CR 3046**
DESCRIÇÃO:	CUSTAS
VALOR:	**R$ 1.550,00**
VENCIMENTO:	01/02
# NF:	2958
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**BRUNELLI SOC INDIVIDUAL D ADVOCACIA**

FAVORECIDO:	**BRUNELLI SOC INDIVIDUAL D ADVOCACIA**
CNPJ/CPF:	28.779.710/0001-80
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**0048**
CONTA:	**98254-0**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

03/06

30/01/24, 16:20 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - BOLETOS - ASSOCIAÇÃO GUARATUBA

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

BOLETOS - ASSOCIAÇÃO GUARATUBA

Nathália Brunelli <nathalia@brunellebrunelli.com.br> 30 de janeiro de 2024 às 15:57
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Brunelli & Brunelli

Renata,

Boa tarde!

Seguem dados:

Banco Itaú

Razão Social: Brunelli Sociedade Individual de Advocacia

CNPJ: 28.779.710/0001-80 (Chave Pix)

Agência: 0048

Conta Corrente: 98254-0

Obrigada desde já

Atenciosamente,

BRUNELLI & BRUNELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Nathália Rosa de Oliveira Brunelli Donoso

OAB/SP nº 315.096

Avenida Marquês de São Vicente, nº 230, Conjunto 1.510

Barra Funda – SP – Brasil – CEP: 01139-000

Fone: (55 11) 3477-1416

O presente e-mail é destinado somente às pessoas acima especificadas, podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Se você não for um dos destinatários do presente e-mail e/ou anexos, favor providenciar a exclusão permanente do original e de qualquer cópia / impressão que tenha sido realizada. A disseminação, distribuição ou cópia do presente e-mail por pessoas não autorizadas sujeitará o infrator às penalidades legais.

This e-mail is intended only for use by the addresses named here in and may contain legally privileged and/or confidential information. If you are not the intended recipient of this e-mail, please permanently delete the original and any copy of any e-mail and any printout there of. The dissemination, distribution or copying of this e-mail, and any attachments there to by unauthorized personnel shall subject them to the sanctions predicted by civil and criminal law.

De: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: terça-feira, 30 de janeiro de 2024 11:03
Para: Nathália Brunelli <nathalia@brunellebrunelli.com.br>
Assunto: Re: BOLETOS - ASSOCIAÇÃO GUARATUBA

Dra bom dia

[Texto das mensagens anteriores ocultos]
[Texto das mensagens anteriores ocultos]

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Quem faz o quê...

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

01/12/2023, 15:03 Usuario: 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

20231201u28779710000180

Número da Nota: **00002958**
Data e Hora de Emissão: **01/12/2023 15:04:28**
Código de Verificação: **EHQ6-SA5L**

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 02/03.
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$)	Base de Cálculo (R$)	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 31/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

06/06

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



ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0040**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991640 **Emissão:** 01/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: JEAN VICTOR SANTOS FONSECA 46465550 **Valor:** 155,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290123	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1891	ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS - 46465550 - NF. 44. CONFECÇÃO DE ADESIVOS	155,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:11:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

02/03

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
35063592237033749000145000000000044240352065827777

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
44	01/02/2024	12/03/2024 09:14:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
57	900	12/03/2024 09:14:43

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	-	-

Nome / Nome Empresarial
JEAN VICTOR SANTOS FONSECA 46465550857

E-mail
-

Endereço
VICENTE MOLINARI, 357

Município
Bertioga - SP

CEP
11250-294

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	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

E-mail
-

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
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Bertioga - SP	-

Descrição do Serviço
adesivos 22x22cm laminado.....R$ 155,00

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$ 155,00	-	-	-
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$ 155,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 155,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 09:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

03/03

8

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:	CONFECÇÃO DE ADESIVOS
VALOR:	R$ 155,00
VENCIMENTO:	01/02
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**JEAN VICTOR SANTOS FONSECA**
FAVORECIDO:	**JEAN VICTOR SANTOS FONSECA**
CNPJ/CPF:	**37.033.749/0001-45**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 09:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000479906160893	28/02/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	CÓDIGO DE LANÇAMENTO:	USO DA EMPRESA:	
0000000000	6160893	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
00090-6	00000003140717

PARA CRÉDITO DE
SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA (906)

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 291,50

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO2802202401000000000023700090291 50PAGO					SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA (906)

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: SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA.
Data: 28/02/2024
Uso da Empresa: 0000479906160893
Arquivo Remessa: 4799
Arquivo Retorno: PG28020a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/02/2024 às 20:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

02/05

PXD-2401785
52.250.859/0001-52
Condomínio:00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ContaContábil:666
https://drive.google.com/open?id=1uP4FpvLdaKuWMLwOU5VL093EOKOyL9YU
R$ 291,50
28/02/2024
Histórico: @SOCAL - 2024-01
2024-01
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
CNPJ FAVORECIDO: 00.125.031/0001-79
NOME FAVORECIDO: SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA

CID pagador: 849
Condomínio Pagador:00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
AUTO PAPELADA Valor: R$ 291,50
CNPJ Pagador: 52.250.859/0001-52
Histórico: 2024-01-00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA-SEQ.2401785
ContaContabil:666
CID pagador: 849

Banco: BRADESCO
Agência: 0090-6
Conta: 314071-7
Tipo de Conta: corrente 10t0SNN0mTp0JEkEilGK6cT_z5s_fALgmvm3lr-aaTFo

Comprovante de Despesa **0041**

03/05



Quem faz o que...

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

DADOS PESSOAIS PROTEGIDOS

SOCAL
REPORT: 2024-01
#2024-01//2401785

A/C:

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Endereço: PÇA X, 10- GUARATUBA- BERTIOGA- SP- 11265-505

ANO-MÊS de emissão	SOCAL
2024-01	R$ 291,50

O valor deste serviço essencial será creditado diretamente na conta corrente indicada. (BANCO: BRADESCO AG: 0090-6 C/C: 314071-7 SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA CNPJ: 00.125.031/0001-79).

Equipe SOCAL

Carimbo de data/hora: 24/02/2024 13:52:25

Gestor BBZ: NOEMI FELIPE

10t0SNN0mTp0JEkE1lGK6cT_z5s_fALgmvm3ir-aaTFo

SOCAL
SOCIEDADE CADASTRAL LTDA.
CADASTROS E CERTIDÕES
socal@socalnet.com.br

TRADIÇÃO E SEGURANÇA DESDE 12/12/1985

RECIBO – Nº 00327

Recebemos de .... **849 – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (52.250.859/0001-52)**

VALOR: ...R$ 291,50 (duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)

Referente:

Relacionamos abaixo **CADASTRO JURÍDICO** elaborado com as seguintes informações:

Pesquisa de Débitos do Sistema Financeiro (SERASA)

Pesquisa de emitentes de Cheques sem fundos (SERASA)

Pesquisa dos 10 Cartórios de Protestos (SERASA)

Certidão dos Distribuidores Cíveis & Executivos Fiscais;

/Certidão de Distribuição da Justiça Federal;

Certidão de Distribuição da Justiça do Trabalho;

Certidão de Distribuição do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas;

Certidão de Distribuição do FGTS;

Certidão de Distribuição Federal Unificada – (Receita & Previdência)

Atenciosamente,

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL

DEPÓSITO:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA – 0090-6
C/C – 314.071-7

CNPJ 00.125.031/0001-79 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7.146.749-1
RUA LORD COCKRANE, 240 – IPIRANGA – CEP 04213000 – SÃO PAULO - SP

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/02/2024 10:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991654 **Emissão:** 06/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA **Valor:** 37,40

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290144	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1330730. MATERIAL DE ESCRITORIO	37,40

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:14:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

02/03



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
[illegible]
CNPJ:07.926.947/0001-06 IE:736000078115 IM:

Extrato No. 006581
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

COD DESC QTD UN VL UNIT R$ (VL.TR R$)* VL ITEM R$

001 870330500001 CORRETIVO LIQUIDO BIC BOBE BOO 2 Un X 4,00 8,00
002 7891360007445 CANETA FABER PINCEL MARCADOR 2 Pc X 5,00 11,00
003 7897424000702 CANETA PILOT PINCEL ATOMICO 2 Pc X 7,20 15,40
TOTAL R$ 37,40
Cartão de Crédito 37,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
01.07.05.04-Exceto o item que consta

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib R$11,07 (29,59%) F.IBPT
Oper.: Administrador Caixa: 03
Obrigado pela preferência !!!

SAT No. 030730
06/02/2024 14:32:15

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



Guaratuba 06/02/2024 Requisição Nº: 1344

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: PONTA NOVA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: CONFECÇÃO DE ANOTAÇÕES.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	CORRETIVOS
04	CANETAS PILOTO

Observação:

Cód. 1897 - Material de escritório

Solicitante: ELIOMAR

Ass.:

Rose

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

03/03

8

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:	MATERIAL DE ESCRITORIO
VALOR:	R$ 37,40
VENCIMENTO:	06/02
# 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.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991665 **Emissão:** 08/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA **Valor:** 7,80

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290197	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1330730. MATERIAL DE ESCRITORIO	7,80

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:17:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

02/03

8

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:	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
VALOR:	R$ 7,80
VENCIMENTO:	08/02
# 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.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

03/03



LETRAS EM FESTA

Extrato No. 000(1)
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

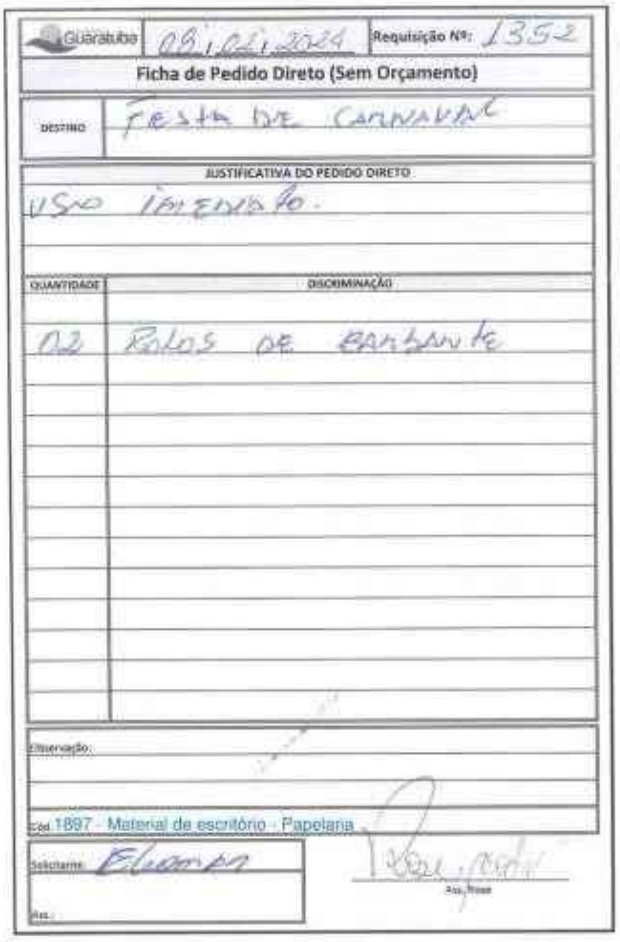
TOTAL R$ 7,80
Cartão de Crédito 7,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT No. 1530730
08/02/2024 15:33:51

RECEBIDO nº 1352 Em 8.2.24

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)



Guaratuba 09/02/2024 Requisição Nº: 1352

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Festa de Carnaval

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Uso Interno.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	Rolos de Barbante

Observação:

Cód. 1897 - Material de escritório - Papelaria

Solicitante: Eliana

Aut. Rose

Aut. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991675 **Emissão:** 09/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA **Valor:** 65,40

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290199	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1330730. MATERIAL DE ESCRITORIO	65,40

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:19:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

02/03

8

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:	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
VALOR:	R$ 65,40
VENCIMENTO:	09/02
# 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.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

03/03



LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
[illegible]
CNPJ 07.328.647/0001-06 IE-[illegible]

Extrato No. 006815
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.859/0001-52
Razão Social/Nome: ASS. MORADORES DE GUARATUBA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	7896252210025	PRANCHETA A4 ACRILICO PRETA	6	Pc	1		65,40

TOTAL R$ 65,40
Cartão de Crédito 65,40

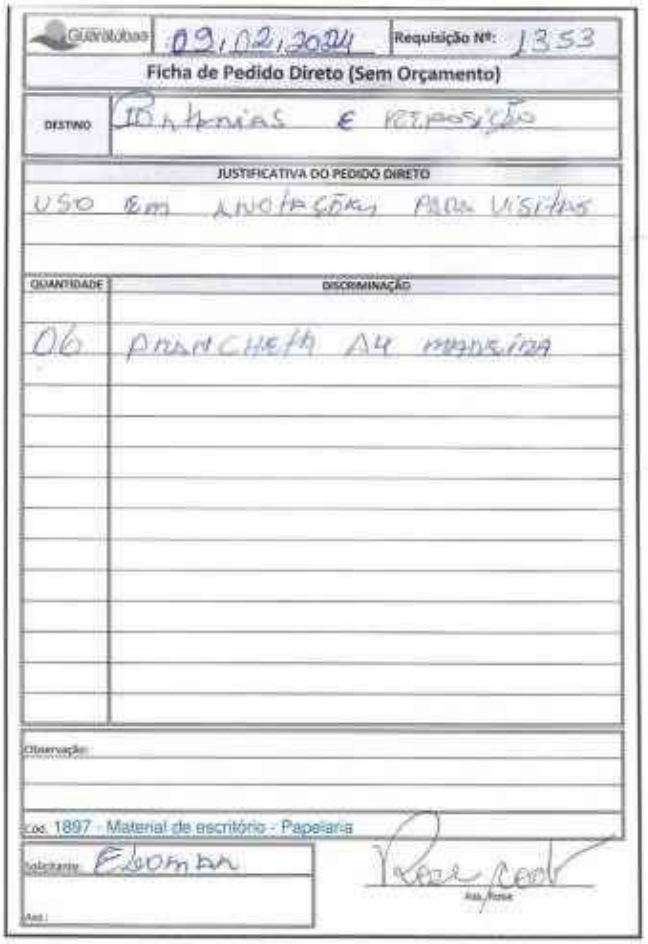
[illegible] a ser recolhido conforme Lei 12.741/2012 - Tributos Incidentes
65,40 VL.Aprox.Tributos - Fonte: [illegible]

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib R$ 0,00 (0%) F.:IBPT
ASS. MORADORES DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152
Oper.: Administrador Caixa: 01
Obrigado pela preferência !!!

SAT No. 1538730
09/02/2024 15:06:47
[illegible]

Consulte o QR Code pela aplicativo "De olho na nota"
Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Requisição 1353 09/02/24



Guaratuba 09/02/2024 Requisição Nº: 1353

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Oficinas e Reposição

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: USO EM ANOTAÇÕES PARA VISITAS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
06	PRANCHETA A4 MADEIRA

Observação:

Cód. 1897 - Material de escritório - Papelaria

Solicitante: Edoarda

Aut.:

Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991699 **Emissão:** 20/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: PAULIFESTAS DOCES & EMBALAGENS LTDA **Valor:** 52,50

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290247	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - ******** - NF. 395722. AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS	52,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:20:20

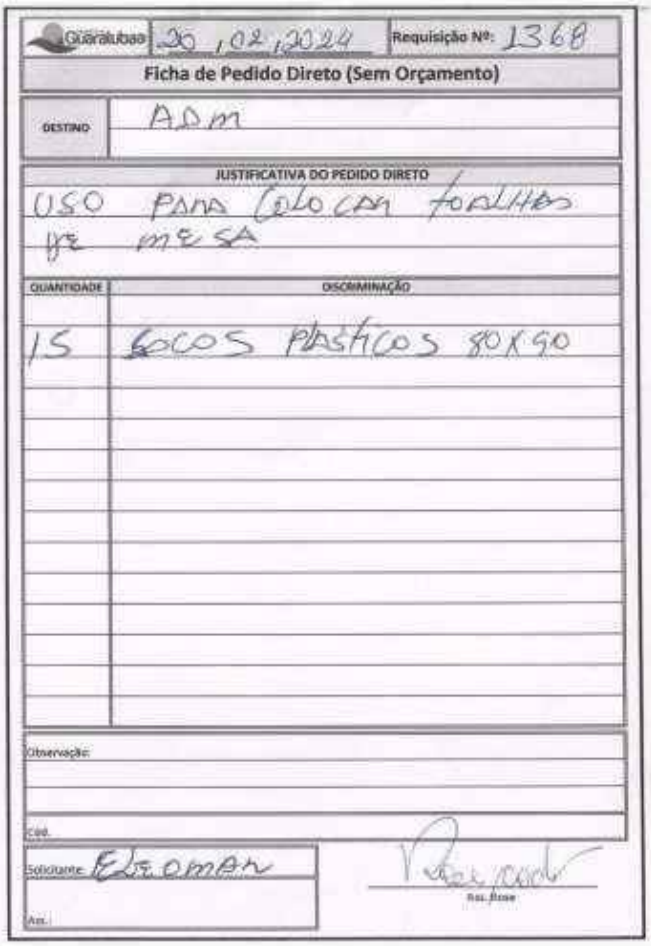
Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

02/03



PAULO FESTAS DOCES e EMBALAGENS LTDA
CNPJ 14.455.746/0001-02 IE 738.017.351.117
Extrato No. 017167
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do consumidor:
#|COD|DESC|QTD |UN|VL UN R$ |VL TR R$|* |VL ITEM R$
001|002779|SACO W OESTA DEC BOXSO
15 UN X 3,50 (19,91) 52,50
TOTAL R$ 52,50
DINHEIRO 52,50
SAT No. 000095722
20/02/24 - 15:11:34
Guaratuba 1368 20/2/24



Guaratuba 20 / 02 / 2024 Requisição Nº: 1368

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: ADM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: USO PARA COLOCAR TOALHAS DE MESA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
15	SACOS PLÁSTICOS 80X90

Observação:

Cód.

Solicitante: EDEOMAR

Aut.

Rec. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

03/03

8

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 SACOS PLÁSTICOS
VALOR:	R$ 52,50
VENCIMENTO:	20/02
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**PAULIFEST DOCES E EMBALAGENS**
FAVORECIDO:	**PAULIFEST DOCES E EMBALAGENS**
CNPJ/CPF:	**14.455.746/0001-02**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991702 **Emissão:** 21/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA **Valor:** 224,10

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290264	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1330730. MATERIAL DE ESCRITORIO	224,10

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:22:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

02/04

8

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:	MATERIAL DE ESCRITORIO
VALOR:	R$ 224,10
VENCIMENTO:	21/02
# 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.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

03/04

Guaratuba 21/02/2024 Requisição Nº: 1371

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	ADM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

FOLHAS E REPOSIÇÃO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
05	PACOTE DE FOLHA A4
08	PILHA AA
08	PILHA AAA

Observação:

Cód.

Solicitante: HUGO

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

04/04

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:07.028.647/0001-80 IE:738000078113 IM:

Extrato No. 007599
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.858/0001-52
Razão Social/Nome: ASS AMIGOS DE GUARATUBA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	7891191003735	PAPEL SULF BCO 75G 84-509F 5 Pt	X		32,90		164,50
002	7897975061589	PILHA ALCAL PEQ AA C/4 MAXP	2	Bt	X 14,90		29,80
003	7897013534216	PILHA ALCAL PALITO AAA C/4	2	Bt	X 14,90		29,80

TOTAL R$ 224,10
Cartão de Crédito 224,10

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$56,13 (25,04%) F:18PT
Oper.: Administrador Caixa: 99
Obrigado pela preferencia !!!

OC: 7493 Mag: 0001

SAT No. 1330730
21/02/2024 15:12:22
3524 0267 0286 4700 0100 5900 1330 7300 0759 9604 1440

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

ISENÇÃO 13.II/24

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 14/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1402202431000000000000000021265297232711900171 0000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00191962600000100000000002126529723271190017
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	14/02/2024 **Data do Pagamento:** 14/02/2024
Valor R$:	R$ 100,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000476306109919 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS
Data:	14/02/2024
Uso da Empresa:	0000476306109919
Arquivo Remessa:	4763
Arquivo Retorno:	PG140206.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02126.529722 32711.900178 1 96260000010000

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/02/2024 às 15:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

02/03

Correios

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ 34.028.316/0031-29**	******/********	**14/02/2024**
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	Número do documento **3145426**	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
	Nosso Número **212652972327119**	(-) Desconto

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$				

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R$)
9912396729	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	0	R$ 0,00
	Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 100,00
	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		**0**	**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 32711.900178 1 96260000010000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					**14/02/2024**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0031-29)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **01/02/2024**	Número do documento **3145426**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **01/02/2024**	Nosso Número **212652972327119**
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 acréscimos (=) 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 01/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

03/03

Correios

Extrato Sintético de Fatura - Data: 01/02/2024 - Hora 02:02

Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
3145426	GUARATUBA	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52250859000152	9912396729	SE/SPM	564156	20/01/2024	14/02/2024	Em aberto

Cartão de postagem	Titular do cartão	Código do serviço	Serviço	Quantidade	Valor (R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido (R$)

Total	Quantidade	Valor (R$)
Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
Serviços de Ciclos Atual	0	R$ 0,00
Complementação Financeira (custo mínimo)		R$ 100,00
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	**0**	**R$ 100,00**

Página 1 de 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 01/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991715 **Emissão:** 26/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP **Valor:** 46,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290334	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1973	Assembleia / Reuniao - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. AQUISIÇÃO DE WD	46,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:25:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

02/03

19494 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 23/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 16:01:48**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1973	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE WD

VALOR:	R$46,00
DATA de venc. :	26/02/2024
Fornecedor:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Favorecido:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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:

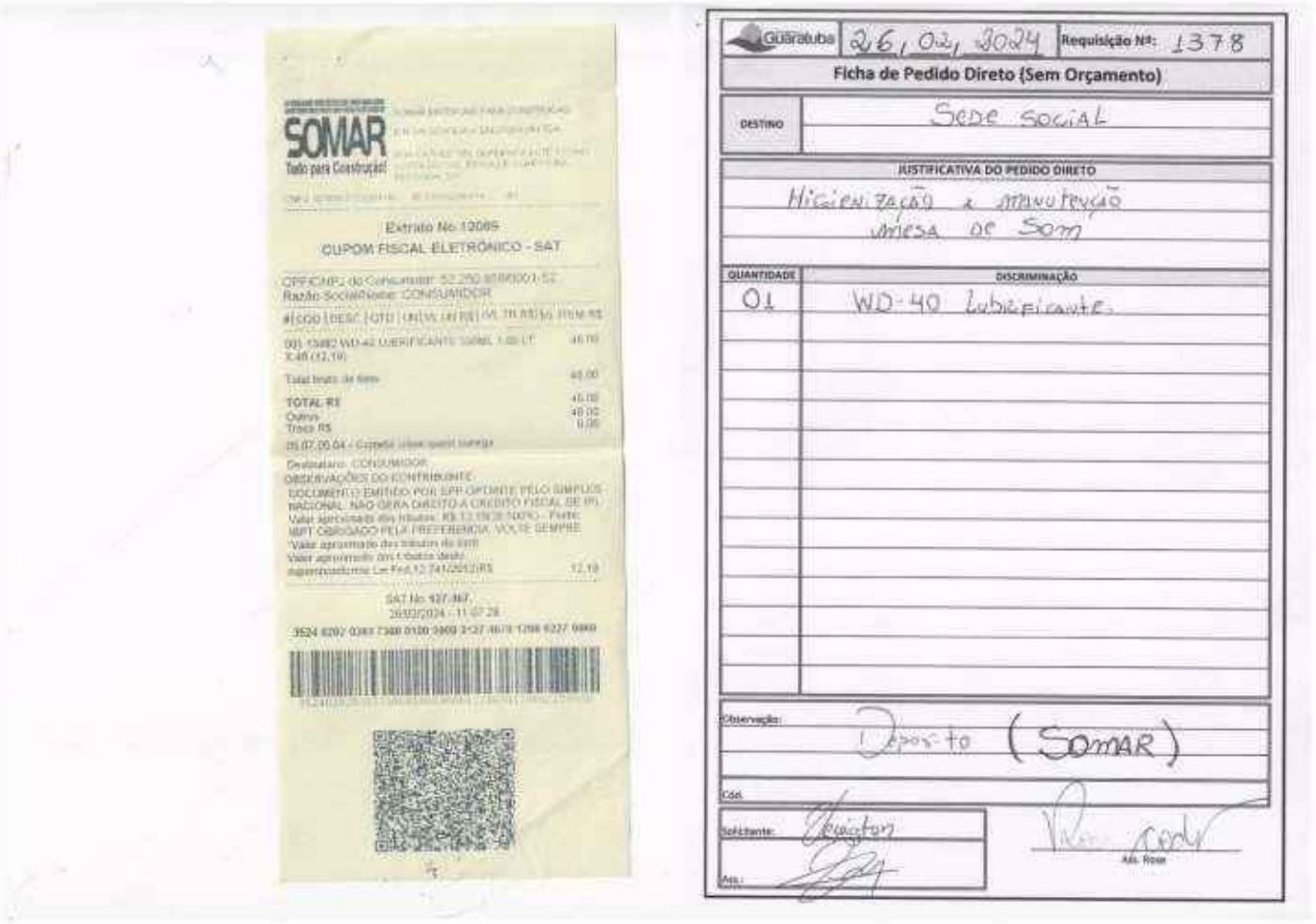
	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

03/03



SOMAR
Tudo para Construção!

Extrato No 12085
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.870/0001-52
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL TRIB R$ | VL ITEM R$
001 13482 WD-40 LUBRIFICANTE 100ML 1,00 UT X 46 (12,19) 46,00

Total bruto de itens 46,00
TOTAL R$ 46,00
Outros 46,00
Troco R$ 0,00

05.07.05.04 - Cupom sem valor fiscal

Destinatário: CONSUMIDOR
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos: R$ 12,19(26,50%) - Fonte: IBPT OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste estabelecimento Lei Fed 12.741/2012/R$ 12,19

SAT No 927.467.
26/02/2024 - 11:07:28

3524 0207 0361 7388 0100 5909 3*27 4670 1268 6227 9860

Guaratuba 26/02/2024 Requisição Nº: 1378

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Sede social

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Higienização e manutenção mesa de som

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	WD-40 Lubrificante.

Observação: Depósito (SOMAR)

Cód.

Solicitante: Rose

Aut.:

Adv. Rose

Comprovante de Despesa **0049**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO280220243100000000001090011901068089172723000166829PAGO

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:	34195964000001668291090011901068089172723000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	28/02/2024 **Data do Pagamento:** 28/02/2024
Valor R$:	R$ 1.668,29
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000479706134291 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.
Data:	28/02/2024
Uso da Empresa:	0000479706134291
Arquivo Remessa:	4797
Arquivo Retorno:	PG280203.RET
Linha Digitável:	34191.09008 11901.068087 91727.230004 5 96400000166829

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/02/2024 às 07:21

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 1219983 Série RPS, emitido em 01/02/2024

20240207u12488076000197

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01218940	01/02/2024 18:58:58	UHDR-LB3M

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.: 02/2024

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 1219983 Série RPS, emitido em 01/02/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

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 202402 **BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA - 4840**

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 11901.068087 91727.230004 5 96400000166829**

Vencimento	Espécie do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento
28/02/2024	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		109/00119010-6		RPS001219983

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

202200002199
1404492
Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 11901.068087 91727.230004 5 96400000166829**

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Apos o vencimento, somente no Itaú					28/02/2024
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
01/02/2024	RPS001219983	DSI	N	01/02/2024	109/00119010-6
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 202402

(-) 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

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000472506073252	01/02/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6073252	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000006081789
PARA CRÉDITO DE: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 350,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0102202401000000000023702215350000PAGO					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: 01/02/2024
Uso da Empresa: 0000472506073252
Arquivo Remessa: 4725
Arquivo Retorno: PG01020a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/02/2024 às 20:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

29/01/2024 08:54:44 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA 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 LIMPEZA
VALOR:	**R$ 350,00**
VENCIMENTO:	1-2
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
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.:	

Comprovante de Despesa **0050**

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, 1 de fevereiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 27/01/2024 12:22:03

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, 1 de fevereiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 27/01/2024 12:22:03

Comprovante de Despesa **0051**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000000 3 20830539202 8 40310012000 1 85795410224 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	31001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	06/02/2024	**Data do Vencimento:**	06/02/2024
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:	022216531		
Número de Controle:	82445203746882511073880 87		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **06/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049238**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	06/02/2024
Uso da Empresa:	0000374306089238
Arquivo Remessa:	3743
Arquivo Retorno:	PT060209.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/02/2024 às 07:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008579541

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	
04 - REFERÊNCIA: 81740000000208305392024031001200085795410224	05 - COMPETÊNCIA: 2/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 01/02/2024	08 - VENCIMENTO: 10/03/2024
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 403100120001 857954102243

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008579541

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	
04 - REFERÊNCIA: 81740000000208305392024031001200085795410224	05 - COMPETÊNCIA: 2/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 01/02/2024	08 - VENCIMENTO: 10/03/2024
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 403100120001 857954102243

Tomador

01/02/2024 07:43:01

Comprovante de Despesa **0051**

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, 1 de fevereiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 27/01/2024 12:22:03

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, 1 de fevereiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 27/01/2024 12:22:03

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 09:01 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 01/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000474506094901	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	06/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	290	00001-	00000278680533	6094901	R$ 1.344,00

Banco destinatário: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Valor por extenso: Hum Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro 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

BRADESCO060220240800000000002900000100000278680533134400PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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: 06/02/2024
Uso da Empresa: 0000474506094901
Arquivo Remessa: 4745
Arquivo Retorno: PG060204.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/02/2024 às 15:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

02/05

19144 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 05/02/2024 — **Data de emissão: 05/02/2024 09:07:14**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

ALIMENTAÇÃO BOMBEIROS

VALOR:	R$1.344,00
DATA de venc. :	06/02/2024
Fornecedor:	JOSÉ ROBERTO BRAZ
Favorecido:	JOSÉ ROBERTO BRAZ

NF.:	223	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	39.949.931/0001-76		
Banco:	PAGSEGURO		
Agência:	0001		
Conta:	27868053-3		
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 05/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

03/05

RECEBEMOS DE JOSE ROBERTO BRAZ 33636548808 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 223** **Série 1**

	JOSE ROBERTO BRAZ **33636548808** Avenida Henrique Arcuri, 284 Boracela - 11271-115 Bertioga - SP - Fone: (13) 9976-6339	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 223 SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35240239949931000176550010000002231111628630** 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 Dentro do Estado		**135240233621458**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
738108979115		**39.949.931/0001-76**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**01/02/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Praca X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	**Guaratuba**		**11265-505**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Bertioga		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1344,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1344,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000001	024 - REFEICAO	21069090	0102	5101	UN	56,000	24,00	1344,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Jose Roberto Braz (06/02)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 5 de fevereiro de 2024 às 08:58
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Renata.

Segue em anexo NF e dados bancários do Jose Roberto Braz, referente o almoço dos bombeiros. Para pagamento amanhã (06/02)

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 223 EMSS 01.02 (R$ 1.344,00).pdf
154K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991655 **Emissão:** 06/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 336,99

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290223	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 606375. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA	336,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:28:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

02/03



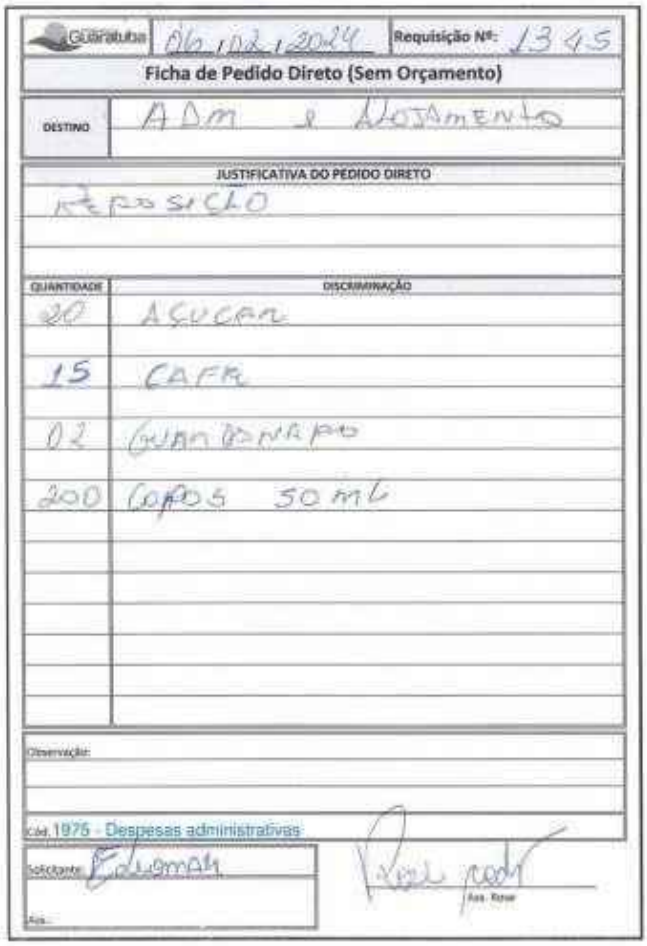
Extrato No. 427568
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 336,99
Cartao Debito 336,99

No Serie do SAT 000030275
06/02/2024 14:57:56

REQUISIÇÃO Nº 1345 Data 6-2-24

Valor aprox. dos Tributos do Item



Guaratuba 06/02/2024 Requisição Nº: 1345

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: ADM e ALOJAMENTO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: REPOSIÇÃO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
20	AÇUCAR
15	CAFE
02	GUARDANAPO
200	COPOS 50 ML

Observação:

Cód. 1975 - Despesas administrativas

Solicitante: Eduarda

Aux. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

03/03

19474 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 06/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 14:03:25**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA

VALOR:	R$336,99
DATA de venc. :	06/02/2024
Fornecedor:	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
Favorecido:	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991672 **Emissão:** 09/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER **Valor:** 82,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290130	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER - NF. 18025. MATERIAL PARA CONDOMINIO	82,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:30:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

02/04

19498 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 09/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 16:19:45**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

MATERIAIS PARA CONDOMINIO

VALOR:	R$82,00
DATA de venc. :	09/02/2024
Fornecedor:	FERNANDO M CALDEIRA JUNIOR
Favorecido:	FERNANDO M CALDEIRA JUNIOR

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

03/04

RECEBEMOS DE FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 82,00		NF-e N° 000.018.025 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA AVENIDA ANCHIETA, 726 - CENTRO - CEP:11250-039 - BERTIOGA - SP TEL: (13)3317-5163	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **N° 000.018.025** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0224 7425 3600 0140 5500 1000 0180 2510 3034 1010 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		135240322347929 14/02/2024 09:47:28
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	14/02/2024
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		

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	27,72	82,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

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
7896284711182	ERCAPLAST POTE CAFE CEST: 21.107.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 4,51 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	0102	5102	UNID	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898955019221	UNITERMI GARRAFA TERMICA PRESSAO 1 LT VERONA CEST: 28.043.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 23,21 (33,15 %) Fonte:IBPT	96170010	0102	5102	UNID	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Cód. 1975 - Despesas administrativas

Desenvolvido por Futura Sistemas - www.futurasistemas.com.br

Comprovante de Despesa **0054**

04/04

Guaratuba 09/02/2024 Requisição Nº: 1355

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Substituição - garrafa termica e pote de café p/ ADM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Os anteriores estão deteriorados

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	garrafa térmica
01	pote para café

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Assi. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000477706131209	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	19/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000455485033	6131209	R$ 1.250,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Hum Mil e Duzentos e Cinquenta Reais

Favorecido / Endereço: IRAN FERNANDES ANUNCIACAO

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

BRADESCO1902202408000000000026000001000004554850331250 00PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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: IRAN FERNANDES ANUNCIACAO
Data: 19/02/2024
Uso da Empresa: 0000477706131209
Arquivo Remessa: 4777
Arquivo Retorno: PG190209.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/02/2024 às 15:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

02/07

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais PEX01cH

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 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / CR 1881**
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
VALOR:	R$ 1.250,00
VENCIMENTO:	**19/02**
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**IRAN FERNANDES ANUNCIAÇÃO**

FAVORECIDO:	**IRAN FERNANDES ANUNCIAÇÃO**
CNPJ/CPF:	**528.742.508-21**
BANCO:	**NUBANK**
AGENCIA:	**0001**
CONTA:	**45548503-3**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 16/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

03/07

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: IRAN FERNANDES ANUNCIACAO **CPF:** 528.742.508-21
NIT/PIS: 14498631931 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** MANUTENCISTA

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, serviço de manutenção. a importância de R$ 1.250,00 (Hum Mil e Duzentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	1.488,10	
I.S.S		74,41
I.N.S.S		163,69
	1.488,10	238,10
	Valor liquido	1.250,00

Bertioga, 16 de fevereiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 16/02/2024 08:18:03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: IRAN FERNANDES ANUNCIACAO **CPF:** 528.742.508-21
NIT/PIS: 14498631931 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** MANUTENCISTA

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, serviço de manutenção. a importância de R$ 1.250,00 (Hum Mil e Duzentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	1.488,10	
I.S.S		74,41
I.N.S.S		163,69
	1.488,10	238,10
	Valor liquido	1.250,00

Bertioga, 16 de fevereiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 16/02/2024 08:18:03

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

pagamento

3 mensagens

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 14 de fevereiro de 2024 às 13:29
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Renata, boa tarde!

Por gentileza, agendar pagto até 6ª.feira:

Recibo RPA

R$ 1.250,00

Iran Fernandes Anunciação

Agência: 0001

conta: 45548503-3 banco nubank

Pis: 144.98631.93-1

CPF: 528.742.508-21

RG: 59.919.536-8 06/10/2022

Endereço: Rua José bulamarque de Andrade Nº 94 cep: 11250-237 bairro: centro

Mae: Selma Denise Fernandes da Silva

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

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 14 de fevereiro de 2024 às 14:22
Para: aaguaratuba@uol.com.br

Ro, boa tarde

Faltou a data de nascimento

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 16/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160



[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 14 de fevereiro de 2024 às 14:39
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Desculpe

13/07/2004

De: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 14:23
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: pagamento

Ro, boa tarde

Faltou a data de nascimento

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 16/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

14/02/24, 14:59 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - pagamento

Em qua., 14 de fev. de 2024 às 13:29, <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

> Renata, boa tarde!
>
> Por gentileza, agendar pagto até 6ª feira.
>
> Recibo RPA
>
> R$ 1.250,00
>
> Iran Fernandes Anunciação
>
> Agência: 0001
>
> conta: 45548503-3 banco nubank
>
> Pis: 144.98631.93-1
>
> CPF: 528.742.508-21
>
> RG: 59.919.536-8 06/10/2022
>
> Endereço: Rua José bulamarque de Andrade Nº 94 cep: 11250-237 bairro: centro
>
> Mae: Selma Denise Fernandes da Silva
>
> 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

Quem faz o que...

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 16/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

07/07

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 16/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991692 **Emissão:** 19/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN **Valor:** 16,50

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290134	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 19486. PEDAGIO	16,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:31:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

02/03

19486 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 19/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 15:25:03**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

PEDAGIO

VALOR:	R$16,50
DATA de venc. :	19/02/2024
Fornecedor:	ECOVIAS SP
Favorecido:	ECOVIAS SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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:

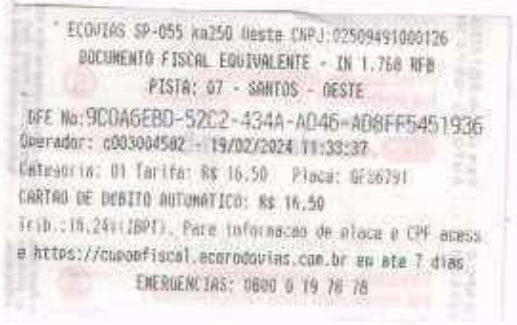
	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

03/03



ECOVIAS SP-055 ka250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 07 - SANTOS - OESTE
QFE No:9C0A6EB0-52C2-434A-AD46-AD8FF5451936
Operador: c003004502 - 19/02/2024 11:33:37
Categoria: 01 Tarifa: R$ 16,50 Placa: GFS6791
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 16,50
Trib.:16,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Cód. 1975 - Pedágio

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991693 **Emissão:** 19/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN **Valor:** 35,30

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290135	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 19487. PEDAGIO	35,30

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:34:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

02/03

19487 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 19/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 15:28:10**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

PEDAGIO

VALOR:	R$35,30
DATA de venc. :	19/02/2024
Fornecedor:	ECOVIAS SP
Favorecido:	ECOVIAS SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

03/03



ECOVIAS SP-055 ka250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 07 - SANTOS - OESTE
QFE No:9C0A6EB0-52C2-434A-AD46-AD8FF5451936
Operador: c003004502 - 19/02/2024 11:33:37
Categoria: 01 Tarifa: R$ 16,50 Placa: GFS6791
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 16,50
Trib.:16,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Cód. 1975 - Pedágio

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991700 **Emissão:** 20/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 355,48

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290255	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 1119379. ITENS COPA	355,48

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:35:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

02/03

19490 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 15:44:44**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

ITENS COPA

VALOR:	R$355,48
DATA de venc. :	20/02/2024
Fornecedor:	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
Favorecido:	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

03/03



TOTAL R$ 35,40

Guaratuba 20/02/2024 Requisição Nº: 1369

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: ADM E ALOJAMENTO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: REPOSIÇÃO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
20	KG DE AÇUCAR
16	PACOTES DE CAFE
200	COPOS 180 mL
200	COPOS 50 mL
01	FILTRO 102

Observação:

Cod.

Solicitante: ELEOMAR

Aut.:

Aut. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 74400539202 5 40310012000 1 85810980224 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	31001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/02/2024	**Data do Vencimento:**	21/02/2024
Valor Principal:	R$ 74,40		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 74,40
Autenticação:	035343371		
Número de Controle:	77761205240372520133675 92		

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: **21/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049610**
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:	21/02/2024
Uso da Empresa:	0000377306136372
Arquivo Remessa:	3773
Arquivo Retorno:	PT21020b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/02/2024 às 14:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008581098

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81780000000744005392024031001200085810980224	05 - COMPETÊNCIA: 2/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 19/02/2024	08 - VENCIMENTO: 10/03/2024
09 - VALOR FATURADO: 1.488,00 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 74,40
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: 74,40
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817800000009 744005392025 403100120001 858109802240

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008581098

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81780000000744005392024031001200085810980224	05 - COMPETÊNCIA: 2/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 19/02/2024	08 - VENCIMENTO: 10/03/2024
09 - VALOR FATURADO: 1.488,00 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 74,40
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: 74,40
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817800000009 744005392025 403100120001 858109802240

Tomador

19/02/2024 14:05:58

Comprovante de Despesa **0059**

03/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: IRAN FERNANDES ANUNCIACAO **CPF:** 528.742.508-21
NIT/PIS: 14498631931 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** MANUTENCISTA

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, serviço de manutenção. a importância de R$ 1.250,00 (Hum Mil e Duzentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	1.488,10	
I.S.S		74,41
I.N.S.S		163,69
	1.488,10	238,10
	Valor liquido	1.250,00

Bertioga, 16 de fevereiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 16/02/2024 08:18:03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: IRAN FERNANDES ANUNCIACAO **CPF:** 528.742.508-21
NIT/PIS: 14498631931 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** MANUTENCISTA

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, serviço de manutenção. a importância de R$ 1.250,00 (Hum Mil e Duzentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	1.488,10	
I.S.S		74,41
I.N.S.S		163,69
	1.488,10	238,10
	Valor liquido	1.250,00

Bertioga, 16 de fevereiro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 16/02/2024 08:18:03

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 16/02/2024 13:02 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

27/02/24, 08:05 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - NF Mercado Livre - Reembolso Uelligton

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

NF Mercado Livre - Reembolso Uelligton

3 mensagens

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 26 de fevereiro de 2024 às 11:02
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata,

Segue em anexo NF do guarda sol para os bombeiros.

Por gentileza, agendar o reembolso para o Uelligton deste valor, seguem dados bancários do mesmo:

Agência 2215
Conta corrente 14851-2
Uelligton Batista Santos

(Cód. 1975 - Despesas administrativas)

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 - NF 162 EMSS 07.02 (R$ 72,17) - cod. 1975 (REEMBOLSO - UELLIGTON).pdf
151K

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 27 de fevereiro de 2024 às 06:23
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Bom dia

Confirmo o recebimento, Hugo por favor qual o Banco a ser realizado o crédito ?

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

27/02/24, 08:05 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - NF Mercado Livre - Reembolso Uelligton

[Texto das mensagens anteriores ocultó]

---

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 27 de fevereiro de 2024 às 07:11
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Renata, bom dia!

Banco Bradesco.

Att

Rose Codo

De: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 06:23
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Re: NF Mercado Livre - Reembolso Uelligton

Bom dia

Confirmo o recebimento, Hugo por favor qual o Banco a ser realizado o crédito ?

Renata Rodrigues

litoral@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4160

Em seg., 26 de fev. de 2024 às 11:02, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

> Renata,
>
> Segue em anexo NF do guarda sol para os bombeiros.
>
> Por gentileza, agendar o reembolso para o Uelligton deste valor, seguem dados bancários do mesmo:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Agência 2215
Conta corrente 14851-2
Uelligton Batista Santos

(Cód. 1975 - Despesas administrativas)

Att,
Hugo
Administração

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

Quem faz o que...

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

04/07

RECEBEMOS DE Ludie Comercial Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.162 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Ludie Comercial Ltda.

Rua Amoipira, 407, Terreo - Vila Isa, Sao Paulo, SP - CEP: 04689070 Fone: 11985380770

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.000.162
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0249 1299 2200 0192 5500 3000 0001 6213 8629 1690

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 PF		135240279727 07/02/2024 13:25:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
138429404117		49.129.922/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Uelligton Batista Santos			365.405.838-85	07/02/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
praca O, 0SN - portaria serra		guaratuba	11265120	07/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		13:24:59

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	53,60

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	53,60

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	365.405.838-85	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Praca O, SN - Referencia: Entregar Na PortariaUelligton (Porteiro)	Guaratuba	11265120

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Bertioga	SP	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
IWG8180VM	Guarda Sol Praia 1,80m Protecao Ate Fps 70+ Saca Areia Ofert - Vermelho	66011000	0102	5102	UN	1	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

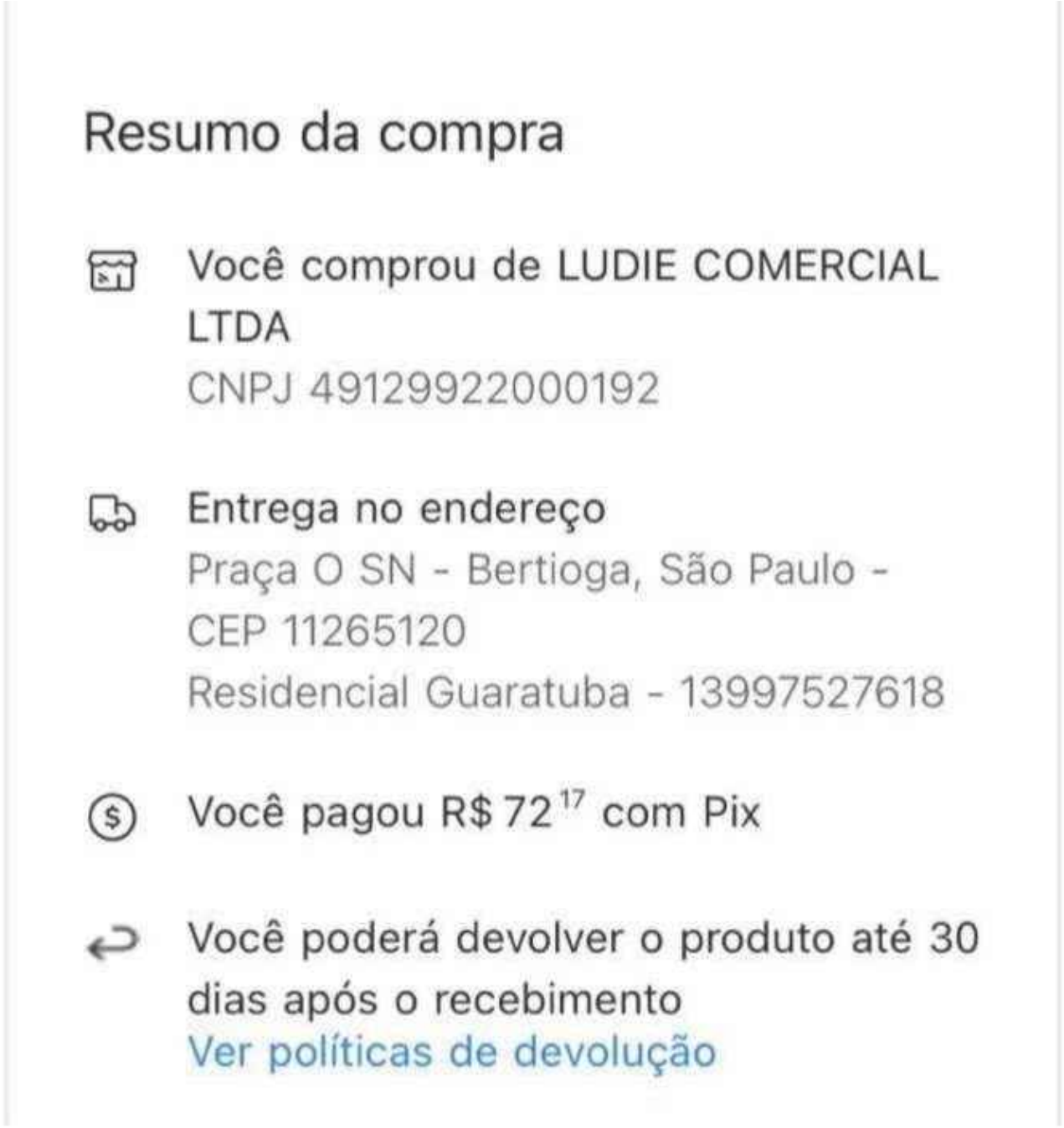
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,81%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LEI COMPLEMENTAR No. 123 DE 2006 Tributos aproximados: R$ 7,53 (Federal) e R$ 9,65 (Estadual). Fonte: IBPT 24F470 Ref. ao pedido numero 2000007555080374Endereco: portaria serra	**RESERVADO AO FISCO** Reembolso - Uelligton Cód. 1975 - Despesas administrativas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

06/07

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.

Bradesco **Comprovante Pix**

Data e hora: **07/02/2024 12:30:50**
Nº de Controle: **E60746948202402071530A2215hsEP9I**

Dados de quem pagou
Nome: **UELLIGTON BATISTA SANTOS**
CPF: *****.405.838-****
Instituição: **BANCO BRADESCO S.A.**

Dados da transação
Valor: **R$ 72,17**
Identificador: **mpqrinter71775867969**
Data e hora: **07/02/2024 12:30:50**

Dados de quem recebeu
Nome: **PIX Marketplace**
CPF/CNPJ: **010.573.521/0001-91**
Instituição: **MERCADO PAGO IP LTDA.**
Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

ORCr4eQN sqmySdH* tBNs8vgH gLE*eYTv yIUMNMpC r2XVwfWD hWkrZD5d r#xsHawR
RW24pkj* iB5olTOl rsJQdh4e N6jkgipk svvECNWE yDOa@eql kClrDHRx 9PtZnQkV
pDRQ?Bl? HzlZY@va 6DoKXu8p wRGkmW*C z4ROr77T FmIK3v44 80532181 00547217

Comprovante de Despesa **0060**

07/07

# 19211	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 27/02/2024 **Data de emissão: 27/02/2024 09:32:48**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE GUARDA SOL

VALOR:	R$53,60
DATA de venc. :	29/02/2024
Fornecedor:	LUDIE COMERCIAL LTDA
Favorecido:	UELINGTON BATISTA SANTOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	365.405.838-85		
Banco:	BRADESCO		
Agência:	2215		
Conta:	14851-2		
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:	



MANUTENCAO/MATERIAIS

Comprovante de Despesa **0062**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 05/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO05022024310000000000022150000000007252020000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER
Agência:	02215 **Conta:** 00000000319902
Nº de Identificação:	23799961700002020002215090000000725700319900
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	05/02/2024 **Data do Pagamento:** 05/02/2024
Valor R$:	R$ 2.020,00
Nº do Pagamento:	0000473306071653
Nosso Número:	00000000725 **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:	FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER
Data:	05/02/2024
Uso da Empresa:	00000000725
Arquivo Remessa:	4733
Arquivo Retorno:	PG050200.RET
Linha Digitável:	23792.21506 90000.000720 57003.199007 9 96170000202000

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/02/2024 às 05:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

02/09

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO BRADESCO

Vencimento: 05/02/2024

Beneficiário
FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA 24.742.536/0001-40
AVENIDA ANCHIETA, 726 - CENTRO - BERTIOGA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 2215-2/0031990-2

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
20/01/2024	NT:17961 1/1	DM	SIM	24/01/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000007257-8

Valor do documento: 2.020,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R$ 4,04 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 40,40 após o vencimento

Pagador

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF : 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 0 LOTE 5 QD ND GUARATUBA
BERTIOGA SP
CEP: 11265505

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23792.21506 90000.000720 57003.199007 9 96170000202000**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO BRADESCO

Vencimento: 05/02/2024

Beneficiário
FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA 24.742.536/0001-40
AVENIDA ANCHIETA, 726 - CENTRO - BERTIOGA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 2215-2/0031990-2

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
20/01/2024	NT:17961 1/1	DM	SIM	24/01/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000007257-8

Valor do documento: 2.020,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R$ 4,04 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 40,40 após o vencimento

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 **0062**

03/09

RECEBEMOS DE FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 2.020,00		NF-e N° 000.017.961 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° 000.017.961 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0124 7425 3600 0140 5500 1000 0179 6110 3018 1010

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		135240170493188 24/01/2024 10:29:16
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	24/01/2024
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:17961	2.020,00	0,00	2.020,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2024	2.020,00									

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	662,08	2.020,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				141,800	128,550

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
1000002857	SACO LIXO FD PRETO 240 LTS MICRA 10 5 KG CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 133,66 (31,45 %) Fonte:IBPT	39159000	0102	5102	UNID	5,00	85,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100000010105	SACO LIXO FD PRETO 100 LTS MICRA 04 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 99,07 (31,45 %) Fonte:IBPT	01012900	0102	5102	UNID	5,00	63,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100000010099	SACO LIXO FD PRETO 060 LTS CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 81,55 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	0102	5102	UNID	5,00	47,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898456783272	IQS DESINFETANTE PRONTO USO LAVANDA 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
7893497518529	PAPEL HIGIENICO ROLAO LAISAPE 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

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. 1325 Cód.1905 - Material de limpeza

Desenvolvido por Futura Sistemas - www.futurasistemas.com.br

Comprovante de Despesa **0062**

04/09

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 000.017.961 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0124 7425 3600 0140 5500 1000 0179 6110 3018 1010

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	135240170493188 24/01/2024 10:29:16

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898611150749	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FARDO DUBBON CELULOSE 20X21 CEST: 20.045.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 112,45 (34,60 %) Fonte:IBPT	48182000	0102	5102	PCT	25,00	13,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896524700389	SUPREMA REMOVEDOR 1LT CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 28,84 (38,45 %) Fonte:IBPT	27101249	0102	5102	CX	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946284126	CASA DAS VASSOURAS VASSOURA PIACAVA ORIGINAL COM CAPA CEST: 10.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 23,90 (31,45 %) Fonte:IBPT	96031000	0102	5102	UNIDAD	4,00	19,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946284416	CASA DAS VASSOURAS RODO PLASTICO 40 CM Val. Aprox. dos Tributos: R$ 8,49 (31,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0102	5102	UNIDAD	3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927065505	CASA DAS VASSOURAS VASSOURA PELO SINTETICO 40 PLASTICA CEST: 10.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 22,64 (31,45 %) Fonte:IBPT	96031000	0102	5102	UNIDAD	3,00	24,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprovante de Despesa **0062**

05/09

Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Data: 25/01/2023
Destino do Material/Serviço: Reposição material de limpeza
Número da Requisição: 1325

	Lar & Cia			R&M Limpeza			Oceanlimp		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Fardo saco de lixo 240lt	R$ 80,00	6	R$ 480,00	R$ 79,05	6	R$ 474,30	R$ 72,64	6	R$ 435,84
Sabonete liquido	R$ 25,00	5	R$ 125,00	R$ 28,38	5	R$ 141,90	R$ 14,54	5	R$ 72,70
Desinfetante lavanda	R$ 13,00	5	R$ 65,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 9,82	5	R$ 49,10
Pacotes de pedra sanitária	R$ 1,50	24	R$ 36,00	R$ 2,70	24	R$ 64,80	R$ 23,61	2	R$ 47,22
Panos de chão	R$ 4,00	20	R$ 80,00	R$ 3,50	20	R$ 70,00	R$ 4,03	20	R$ 80,60
Fardo sacs de lixo 100lt	R$ 63,00	3	R$ 189,00	R$ 71,73	3	R$ 215,19	R$ 61,31	3	R$ 183,93
Sabão em pó	R$ 5,00	5	R$ 25,00	R$ 8,69	5	R$ 43,45	R$ 33,86	1	R$ 33,86
Papel rolão	R$ 54,00	5	R$ 270,00	R$ 89,61	5	R$ 448,05	R$ 49,54	5	R$ 247,70
Papel interfolhas	R$ 12,00	35	R$ 420,00	R$ 18,70	35	R$ 654,50	R$ 79,83	7	R$ 558,81
Frete			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00
Total:			**R$ 1.690,00**			**R$ 2.112,19**			**R$ 1.709,76**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

06/09

www.futurasistemas.com.br

DSC COMERCIAL LTDA
LOJA 04 COISAS DO LAR - UTILIDADES

ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **2983605**

Endereço: AVENIDA 19 DE MAIO, 496
Cidade: BERTIOGA **UF** SP **CEP** 11250734
CNPJ/CPF: 26.227.310/0002-18 **Inscr. Est.:** 738116712116
Fones: (13) 3317-5163 /
E-Mail: sac@lareciautilidades.com.br 1 / 1

Dados do Cliente : **Data Emissão:** 25/01/2024

Cliente : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Fantasia:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS KM 203, LOTE 5 QD ND **Bairro:** GUARATUBA
Cidade: BERTIOGA **UF:** SP **CEP:** 11265505
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto. :**
Fone: (13) 3312-6596 **Cel.:**
E Mail:
Vendedor: GUILHERME DA SILVA REIS
End. Entrega:

Código	Referência	Descrição	Unid.	Qtde.	Vl.Unit.	Vl. Total
7898456763272	31	IQS DESINFETANTE PRONTO USO LAVANDA 5LTS	GL	5	13,00	65,00
7898931152058	10282	PANO SACO ALVEJADO XADREZ TIPO A	UNID	20	4,00	80,00
7893497618529	751301	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LAISAPE 100% CELULOSE	PC	5	54,00	270,00
7898611150749	328801	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FARDO DUBBON CELULOSE 20X:	PCT	35	12,00	420,00
7896056404571	21172	SABÃO EM PÓ 1 KG URCA MAXX	UNID	5	5,00	25,00
2010000010105	295201	SACO LIXO FD PRETO 100 LTS MICRA 04	UNID	3	63,00	189,00
1000002857	619501	SACO LIXO FD PRETO 240 LTS MICRA 10 5 KG	UNID	6	80,00	480,00
7898937892330	459101	SENALANDIA PEDRA SANITARIA APLIK MIX 25G	CAIXA	24	1,50	36,00
7898468460848	11517	VALENCIA SABONETE LIQUIDO 5 LTS ERVA DOCE	UNID	5	25,00	125,00

Total Produtos :	**1.690,00**
Desconto	**0,00**
Total:	**1.690,00**

Observação:

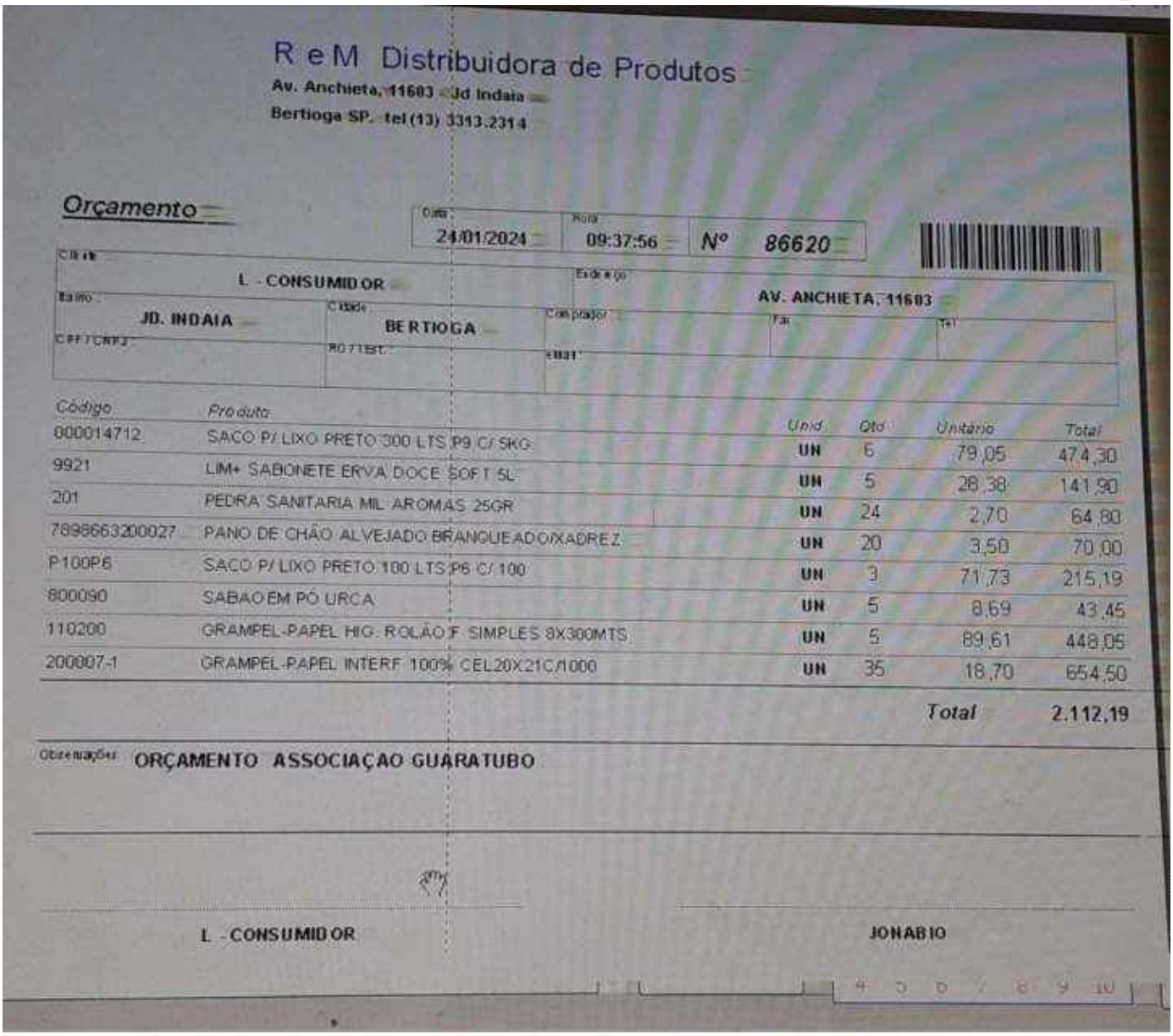
Layout Pedido de Venda : 72

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

07/09



R e M Distribuidora de Produtos
Av. Anchieta, 11603 - Jd Indaia
Bertioga SP. tel (13) 3313.2314

Orçamento

Data: 24/01/2024 Hora: 09:37:56 Nº 86620

Cliente: L - CONSUMIDOR
Endereço: AV. ANCHIETA, 11603
Bairro: JD. INDAIA
Cidade: BERTIOGA
Comprador:
Fax:
Tel:
CPF/CNPJ:
ROTEIRO:
email:

Código	Produto	Unid	Qtd	Unitário	Total
000014712	SACO P/ LIXO PRETO 300 LTS P9 C/ 5KG	UN	6	79,05	474,30
9921	LIM+ SABONETE ERVA DOCE SOFT 5L	UN	5	28,38	141,90
201	PEDRA SANITARIA MIL AROMAS 25GR	UN	24	2,70	64,80
7898663200027	PANO DE CHÃO ALVEJADO BRANQUEADO/XADREZ	UN	20	3,50	70,00
P100P6	SACO P/ LIXO PRETO 100 LTS P6 C/ 100	UN	3	71,73	215,19
800090	SABAO EM PÓ URCA	UN	5	8,69	43,45
110200	GRAMPEL-PAPEL HIG. ROLÃO F. SIMPLES 8X300MTS	UN	5	89,61	448,05
200007-1	GRAMPEL-PAPEL INTERF 100% CEL 20X21C/1000	UN	35	18,70	654,50
				Total	2.112,19

Observações: ORÇAMENTO ASSOCIAÇAO GUARATUBO

L - CONSUMIDOR

JONABIO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

08/09

T R KOSTIW ME - (13) 99796-5800
Avenida Arthur Costa Filho, Nº 295
11410080 - Guarujá, SP
CNPJ: 18.494.197/0001-28, IE: 335258726117

Pedido 8328

Cliente

CLIENTE LOJA

Número do pedido	8328
Data	25/01/2024
Data prevista	

Vendedor

Direto Loja 13 99796-5800

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
SACO LIXO 240L AZUL	15287	FD	6,00	72,64	435,84
SABONETE LIQUIDO VX ERVA DOCE 5L	10265	GL	5,00	14,54	72,70
PANO DE CHÃO XADREZ	10016	UN	20,00	4,03	80,60
SACO LIXO 100 L PRETO P5 100 UNID	10882	FD	3,00	61,31	183,93
SABÃO EM PO BRILHANTE SACHE 5 KG	10624	UN	1,00	33,86	33,86
INTERFOLHA LUXO BABY 20X21 - FD	16002	FD	7,00	79,83	558,81
DESINFETANTE VX LAVANDA 5 L	10001	UN	5,00	9,82	49,10
PAPEL HIGIENICO ROLAO LAISA/ NEW YORK POWER	15580	FA	5,00	49,54	247,70
PEDRA SANITARIA COM SUPORTE 25G - CARTELA	16521	CA	2,00	23,61	47,22
				Nº de itens	9,00
				Soma das Qtdes	54,00
				Total de produtos	1.709,76
				Total do pedido	1.709,76

Observações

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Lar & Cia (05/02)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 29 de janeiro de 2024 às 15:38
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata,

Segue em anexo boleto da Lar & Cia, para agendamento de pagamento.

Cód. 1905 - Material de 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 05.02 (R$ 2.020,00) - cod. 1905.pdf
1200K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

01/02

8

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:	MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR:	R$ 63,84
VENCIMENTO:	08/02
# 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.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

02/02



REDE KOTA SUPERMERCADOS LTDA
AV. ARACELIA, S/NO
JARDIM GUARANI - BERTIOGA - SP
CNPJ: 07.696.543/0014-32 IE: 750.094.278.116

Extrato No. 000000
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 12.250.899/0001-72

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R$) VL ITEM (R$)

TOTAL R$ 63,84
Cartao Debito 63,84

No Serie do SAT 900119029
06/04/2024 10:06:03

Pagar apos dos trabalhos do dia

Obrigado pela Compra 07904 PDV 004

1335
08/04/24

Guaratuba **08/04/2024** Requisição Nº: 1335

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Material de limpeza e conservação

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Complemento do ultimo pedido de materiais de limpeza (25/07/2024).

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10 UN	DESINFETANTE YPÊ BAK LAVANDA.
06	AROMATIZANTE VIDA BOMBAS
02	OLEO DE 500 mL PEROBA
01	OLEO DE PEROBA 200 mL
06	Litros DE ALCOOL Liquido 70

Observação: Os demais materiais foram comprados na Lar & Cia

Cód. 1905 - Material de limpeza

Solicitante: Gustavo

Aut.:

Aut. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2802202431000000000002215000000000729169000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER
Agência:	02215 **Conta:** 00000000319902
Nº de Identificação:	23791964000001690002215090000000729300319900
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	28/02/2024 **Data do Pagamento:** 28/02/2024
Valor R$:	R$ 1.690,00
Nº do Pagamento:	0000479706158711
Nosso Número:	00000000729 **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:	FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER
Data:	28/02/2024
Uso da Empresa:	00000000729
Arquivo Remessa:	4797
Arquivo Retorno:	PG280200.RET
Linha Digitável:	23792.21506 90000.000720 93003.199002 1 96400000169000

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/02/2024 às 05:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

02/09

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO BRADESCO

Vencimento: 28/02/2024

Beneficiário
FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA 24.742.536/0001-40
AVENIDA ANCHIETA, 726 - CENTRO - BERTIOGA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 2215-2/0031990-2

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
06/02/2024	NT:18026 1/1	DM	SIM	14/02/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000007293-4

Valor do documento: 1.690,00

(-) Desconto/Abatimento

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R$ 3,38 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 33,80 após o vencimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF : 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 0 LOTE 5 QD ND GUARATUBA
BERTIOGA SP
CEP: 11265505

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23792.21506 90000.000720 93003.199002 1 96400000169000**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO BRADESCO

Vencimento: 28/02/2024

Beneficiário
FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA 24.742.536/0001-40
AVENIDA ANCHIETA, 726 - CENTRO - BERTIOGA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 2215-2/0031990-2

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
06/02/2024	NT:18026 1/1	DM	SIM	14/02/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000007293-4

Valor do documento: 1.690,00

(-) Desconto/Abatimento

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R$ 3,38 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 33,80 após o vencimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF : 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 0 LOTE 5 QD ND GUARATUBA
BERTIOGA SP
CEP: 11265505

Pagador/Beneficiário: Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0064**

03/09

RECEBEMOS DE FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 1.690,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.026
SÉRIE 001

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 000.018.026 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0224 7425 3600 0140 5500 1000 0180 2610 3034 2014

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	135240322439938 14/02/2024 09:55:11

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	14/02/2024
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:18026	1.690,00	0,00	1.690,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/02/2024	1.690,00									

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	549,75	1.690,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				124,500	109,450

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
1000002857	SACO LIXO FD PRETO 240 LTS MICRA 10 5 KG CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 150,96 (31,45 %) Fonte:IBPT	39159000	0102	5102	UNID	6,00	80,00	480,00	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$ 41,58 (33,26 %) Fonte:IBPT	34029019	0102	5102	UNID	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937892330	SENALANDIA PEDRA SANITARIA APLIK MIX 25G Val. Aprox. dos Tributos: R$ 11,32 (31,45 %) Fonte:IBPT	38089999	0102	5102	CAIXA	24,00	1,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898931152068	PANO SACO ALVEJADO XADREZ TIPO A Val. Aprox. dos Tributos: R$ 25,16 (31,45 %) Fonte:IBPT	63079090	0102	5102	UNID	20,00	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000010105	SACO LIXO FD PRETO 100 LTS MICRA 04 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 59,44 (31,45 %) Fonte:IBPT	01012900	0102	5102	UNID	3,00	63,00	189,00	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$ 9,39 (37,55 %) Fonte:IBPT	34013000	0102	5102	UNID	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Cód. 1905 - Material de limpeza

Desenvolvido por Futura Sistemas - www.futurasistemas.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

04/09

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 000.018.026 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0224 7425 3600 0140 5500 1000 0180 2610 3034 2014

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	135240322439938 14/02/2024 09:55:11

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7893497618529	PAPEL HIGIENICO ROLAO LAISAPE 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$ 145,32 (34,60 %) Fonte:IBPT	48182000	0102	5102	PCT	35,00	12,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898456763272	IQS DESINFETANTE PRONTO USO LAVANDA 5LTS CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 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

Comprovante de Despesa **0064**

05/09

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 25/01/2023
Destino do Material/Serviço: Reposição material de limpeza
Número da Requisição: 1325

	Lar & Cia			R&M Limpeza			Oceanlimp		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Fardo saco de lixo 240lt	R$ 80,00	6	R$ 480,00	R$ 79,05	6	R$ 474,30	R$ 72,64	6	R$ 435,84
Sabonete liquido	R$ 25,00	5	R$ 125,00	R$ 28,38	5	R$ 141,90	R$ 14,54	5	R$ 72,70
Desinfetante lavanda	R$ 13,00	5	R$ 65,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 9,82	5	R$ 49,10
Pacotes de pedra sanitária	R$ 1,50	24	R$ 36,00	R$ 2,70	24	R$ 64,80	R$ 23,61	2	R$ 47,22
Panos de chão	R$ 4,00	20	R$ 80,00	R$ 3,50	20	R$ 70,00	R$ 4,03	20	R$ 80,60
Fardo sacs de lixo 100lt	R$ 63,00	3	R$ 189,00	R$ 71,73	3	R$ 215,19	R$ 61,31	3	R$ 183,93
Sabão em pó	R$ 5,00	5	R$ 25,00	R$ 8,69	5	R$ 43,45	R$ 33,86	1	R$ 33,86
Papel rolão	R$ 54,00	5	R$ 270,00	R$ 89,61	5	R$ 448,05	R$ 49,54	5	R$ 247,70
Papel interfolhas	R$ 12,00	35	R$ 420,00	R$ 18,70	35	R$ 654,50	R$ 79,83	7	R$ 558,81
Frete			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00
Total:			***R$ 1.690,00***			***R$ 2.112,19***			***R$ 1.709,76***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

06/09

www.futurasistemas.com.br

DSC COMERCIAL LTDA

LOJA 04 COISAS DO LAR - UTILIDADES

ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **2983605**

Endereço: AVENIDA 19 DE MAIO, 496
Cidade: BERTIOGA **UF** SP **CEP** 11250734
CNPJ/CPF: 26.227.310/0002-18 **Inscr. Est.:** 738116712116
Fones: (13) 3317-5163 /
E-Mail: sac@lareciautilidades.com.br

1 / 1

Dados do Cliente : **Data Emissão:** 25/01/2024

Cliente : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Fantasia:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS KM 203, LOTE 5 QD ND **Bairro:** GUARATUBA
Cidade: BERTIOGA **UF:** SP **CEP:** 11265505
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto. :**
Fone: (13) 3312-6596 **Cel.:**
E Mail:
Vendedor: GUILHERME DA SILVA REIS
End. Entrega:

Código	Referência	Descrição	Unid.	Qtde.	Vl.Unit.	Vl. Total
7898456763272	31	IQS DESINFETANTE PRONTO USO LAVANDA 5LTS	GL	5	13,00	65,00
7898931152058	10282	PANO SACO ALVEJADO XADREZ TIPO A	UNID	20	4,00	80,00
7893497618529	751301	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LAISAPE 100% CELULOSE	PC	5	54,00	270,00
7898611150749	328801	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FARDO DUBBON CELULOSE 20X:	PCT	35	12,00	420,00
7896056404571	21172	SABÃO EM PÓ 1 KG URCA MAXX	UNID	5	5,00	25,00
2010000010105	295201	SACO LIXO FD PRETO 100 LTS MICRA 04	UNID	3	63,00	189,00
1000002857	619501	SACO LIXO FD PRETO 240 LTS MICRA 10 5 KG	UNID	6	80,00	480,00
7898937892330	459101	SENALANDIA PEDRA SANITARIA APLIK MIX 25G	CAIXA	24	1,50	36,00
7898468460848	11517	VALENCIA SABONETE LIQUIDO 5 LTS ERVA DOCE	UNID	5	25,00	125,00

Total Produtos :	**1.690,00**
Desconto	**0,00**
Total:	**1.690,00**

Observação:

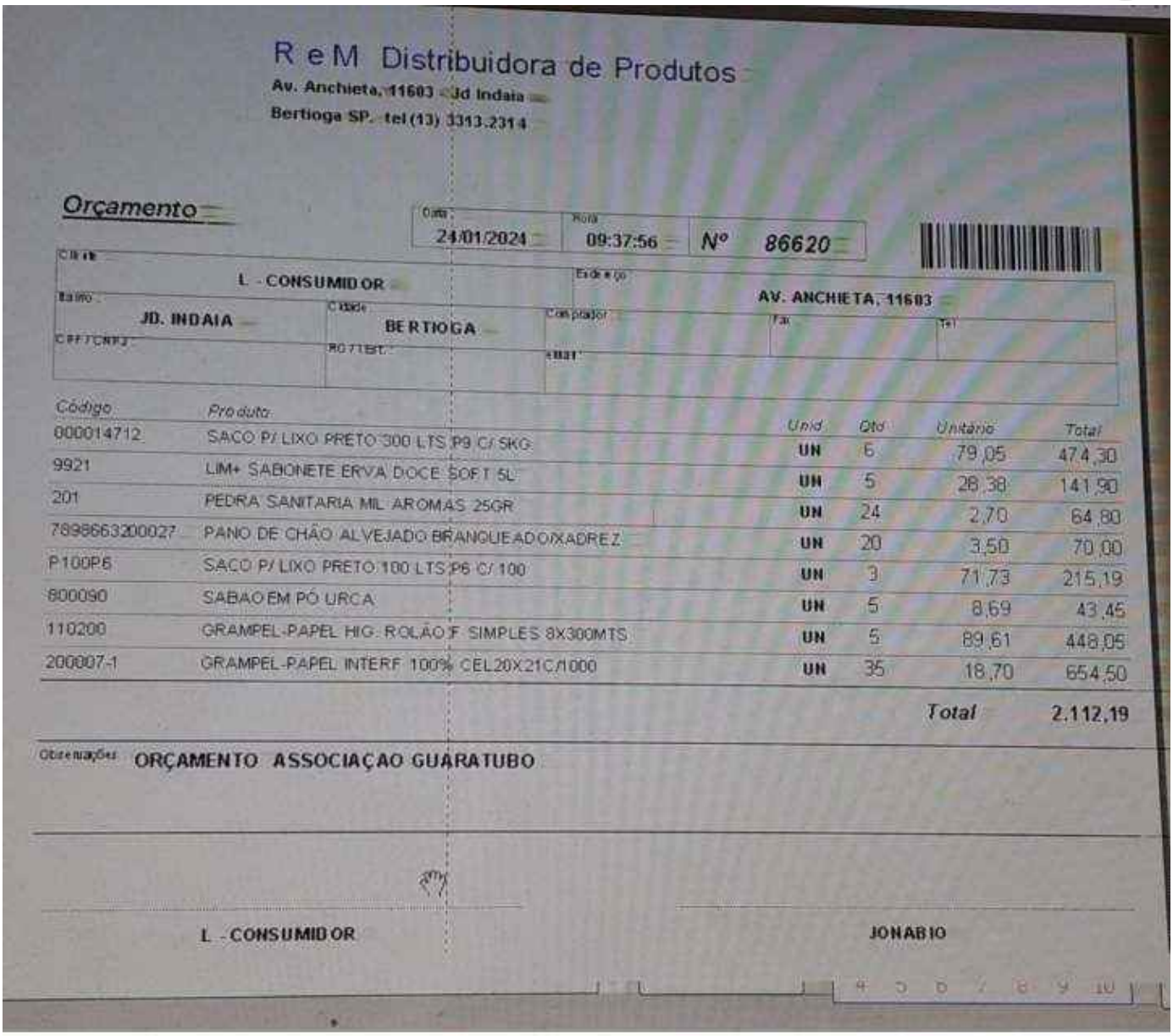
Layout Pedido de Venda : 72

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

07/09



R e M Distribuidora de Produtos
Av. Anchieta, 11603 - Jd Indaia
Bertioga SP. tel (13) 3313.2314

Orçamento

Data: 24/01/2024 Hora: 09:37:56 Nº 86620

Cliente: L - CONSUMIDOR
Endereço: AV. ANCHIETA, 11603
Bairro: JD. INDAIA
Cidade: BERTIOGA
Comprador:
Fax:
Tel:
CPF/CNPJ:
RG/I.E.:
e-mail:

Código	Produto	Unid	Qtd	Unitário	Total
000014712	SACO P/ LIXO PRETO 300 LTS P9 C/ 5KG	UN	6	79,05	474,30
9921	LIM+ SABONETE ERVA DOCE SOFT 5L	UN	5	28,38	141,90
201	PEDRA SANITARIA MIL AROMAS 25GR	UN	24	2,70	64,80
7898663200027	PANO DE CHÃO ALVEJADO BRANQUEADO/XADREZ	UN	20	3,50	70,00
P100P6	SACO P/ LIXO PRETO 100 LTS P6 C/ 100	UN	3	71,73	215,19
800090	SABAO EM PÓ URCA	UN	5	8,69	43,45
110200	GRAMPEL-PAPEL HIG. ROLÃO F. SIMPLES 8X300MTS	UN	5	89,61	448,05
200007-1	GRAMPEL-PAPEL INTERF 100% CEL 20X21C/1000	UN	35	18,70	654,50
				Total	2.112,19

Observações: ORÇAMENTO ASSOCIAÇAO GUARATUBO

L - CONSUMIDOR

JONABIO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

08/09

T R KOSTIW ME - (13) 99796-5800
Avenida Arthur Costa Filho, Nº 295
11410080 - Guarujá, SP
CNPJ: 18.494.197/0001-28, IE: 335258726117

Pedido 8328

Cliente

CLIENTE LOJA

Número do pedido	8328
Data	25/01/2024
Data prevista	

Vendedor

Direto Loja 13 99796-5800

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
SACO LIXO 240L AZUL	15287	FD	6,00	72,64	435,84
SABONETE LIQUIDO VX ERVA DOCE 5L	10265	GL	5,00	14,54	72,70
PANO DE CHÃO XADREZ	10016	UN	20,00	4,03	80,60
SACO LIXO 100 L PRETO P5 100 UNID	10882	FD	3,00	61,31	183,93
SABÃO EM PO BRILHANTE SACHE 5 KG	10624	UN	1,00	33,86	33,86
INTERFOLHA LUXO BABY 20X21 - FD	16002	FD	7,00	79,83	558,81
DESINFETANTE VX LAVANDA 5 L	10001	UN	5,00	9,82	49,10
PAPEL HIGIENICO ROLAO LAISA/ NEW YORK POWER	15580	FA	5,00	49,54	247,70
PEDRA SANITARIA COM SUPORTE 25G - CARTELA	16521	CA	2,00	23,61	47,22
				Nº de itens	9,00
				Soma das Qtdes	54,00
				Total de produtos	1.709,76
				Total do pedido	1.709,76

Observações

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Lar & Cia

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 22 de fevereiro de 2024 às 13:16
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Renata.

Segue em anexo boleto do Lar & Cia, para agendamento de pagamento.

Cód. 1905 - Material de 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 28.02 (R$ 1.690,00) - cod. 1905.pdf
1201K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0065**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 19/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1902202431000000000003399000000004237102000PAGO

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:	23795963000001020003399020000004237600011290		
Banco:	BCO. BRADESCO		
Data do Vencimento:	18/02/2024	**Data do Pagamento:**	19/02/2024
Valor R$:	R$ 1.020,00		
Nº do Pagamento:	0000476706057386		
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:	19/02/2024
Uso da Empresa:	00000004237
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PG190200.RET
Linha Digitável:	23793.39902 20000.004232 76000.112904 5 96300000102000

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/02/2024 às 05:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

02/08

BRADESCO | 237-2 | Recibo do Pagador

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**						Parcela **2/2** Vencimento **18/02/2024**
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/02**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **20/12/2023**	Nosso número **02/00000042376-6**
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 **18/02/2024**
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/02**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **20/12/2023**	Nosso número **02/00000042376-6**
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 76000.112904 5 96300000102000*

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**						Vencimento **18/02/2024**
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/02**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **20/12/2023**	Nosso número **02/00000042376-6**
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 **0065**

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

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 **0065**

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: 126

	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 **0065**

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 **0065**

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

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 **0065**

08/08

Guaratuba | 18/12/2023 | Requisição Nº: 1261

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Pintura Guias e Tsevos 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 o 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 **0066**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991645 **Emissão:** 02/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP **Valor:** 78,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290143	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. MATERIAIS	78,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:37:56

Voltar ao índice

19470	**Pagamentos Excepcionais**	BBZ

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 06/04/2024 13:42:17

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3295	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

VALOR:	R$78,00
DATA de venc. :	02/02/2024
Fornecedor:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Favorecido:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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:	

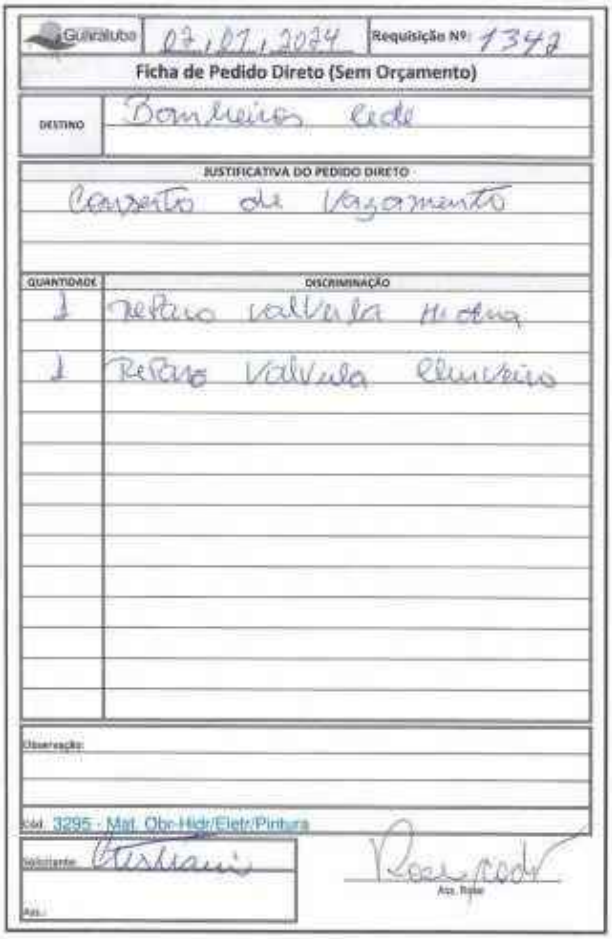
Comprovante de Despesa **0066**

03/03



Extrato No.11957
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$



Guaratuba 02/07/2024 Requisição Nº 1348

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO Bombeiros Lede

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Conserto de Vazamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Reparo valvula Hidra
1	Reparo Valvula Elevatoria

Observação:

Cod. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Elet/Pintura

Solicitante

Aut.

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0067**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991659 **Emissão:** 07/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP **Valor:** 20,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290145	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	20,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:39:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

02/03

# 19476	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 07/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 14:18:12**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3295	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

VALOR:	R$20,00
DATA de venc. :	07/02/2024
Fornecedor:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Favorecido:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

03/03



SOMAR
Tudo para Construção!

Extrato No: 12006
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN ITEM|VL TR ITEM|VL ITEM R$

001 8922 SIFAO SIMM (BR) 1,00 PC 9,20 (S,84) 20,00

Total bruto de itens 20,00

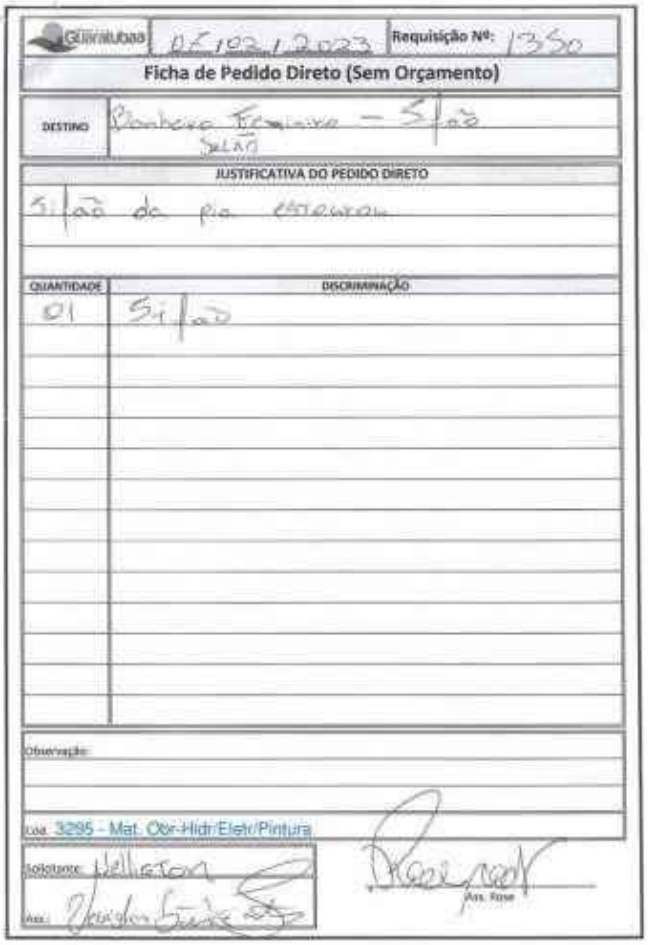
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Troco R$ 0,00

55.07.55.04 - Durante quem chega

Destinatário: CONSUMIDOR
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Valor aproximado dos tributos: R$ 0,84 (4,20%) - Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do IPI
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012) R$ 0,84

SAT No. 127.467.
07/02/2024 - 16:46:20

3924 0292 0353 7300 0166 5900 0127 4670 1290 0453 0587



Guaratuba 07/02/2023 Requisição Nº: 1350

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Bombeiro Reserva – Sifão Salão

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Sifão do pia estourou

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Sifão

Observação:

Loa 3295 - Mat. Obr-Hidr/Elétr/Pintura

Solicitante: Wellington

Aut.: Douglas Santos

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0068**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991666 **Emissão:** 08/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP **Valor:** 110,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290198	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	110,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:41:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

02/03



SOMAR
Tudo para Construção!

Extrato No. 12887
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL DESC R$)	VL ITEM R$
001	12956	VALVULA LAVATORIO METAL	2,00				47,80
		PC 4 23,9 (2,00)					
		desconto sobre o item					-0,22
002	8972	SIFAO SANF (SR)	3,00	PC 4	29,9 (2,93)		83,78
		desconto sobre o item					-0,28
		Total bruto de itens					110,50
		Total de descontos/acréscimos sobre itens					-0,50
TOTAL R$							110,00
Dinheiro							110,00
Troco R$							0,00

05/07 05:08 - Cupom com quem consigo

Destinatário: CONSUMIDOR
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos: R$ 4,94 (4,49%) - Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
Valor aproximado dos tributos do item:
Valor aproximado dos tributos deste
Alíquota conforme Lei Fed 12.741/2012R$ 0,00

SAT No. 127.467
08/07/2014 - 08:48:01

3629 9202 0363 7300 0100 5900 0127 4671 1289 7870 8102

Guaratuba 08 / 02 / 24 Requisição Nº: 1351

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Bombeiro marcelino neto e Rodoviária

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Valvulas e Sifão vazando nos Banheiros

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Valvulas lavatorio metal
3	Sifão sanfonado

Observação:

Cod. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

Solicitante: Cristiano

Aut.:

Rose

Aux. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

03/03

19477 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 08/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 14:23:08**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3295	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO

VALOR:	R$110,00
DATA de venc. :	08/02/2024
Fornecedor:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Favorecido:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 09/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO09022024310000000000033990000000004178563 75PAGO

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:	23798962400000563753399020000004178200011290
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	12/02/2024 **Data do Pagamento:** 09/02/2024
Valor R$:	R$ 563,75
Nº do Pagamento:	0000475105965985
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:	09/02/2024
Uso da Empresa:	00000004178
Arquivo Remessa:	4751
Arquivo Retorno:	PG090200.RET
Linha Digitável:	23793.39902 20000.004174 82000.112902 8 96240000056375

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/02/2024 às 05:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

02/08

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 **0069**

03/08

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: 61.149.506/0049-04**

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
14/12/2023	496017-N/02	DM	N	14/12/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso número: **02/00000041782-0**

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 **12/02/2024**

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
14/12/2023	496017-N/02	DM	N	14/12/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso número: **02/00000041782-0**

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 82000.112902 8 96240000056375*

Local do pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento **12/02/2024**

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
14/12/2023	496017-N/02	DM	N	14/12/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso número: **02/00000041782-0**

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 **0069**

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**	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 000.496.017
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		Protocolo de autorização de uso
VENDA		**135232220816041 14/12/2023 18:09**
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**	**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$ 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	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
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 **0069**

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: 126

	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 18/12/2023 06:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

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 **0069**

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		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 18/12/2023 06:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

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 **0070**

01/14

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 14/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1402202431000000000003399000000000417746925PAGO

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:	23791962400000469253399020000004177600011290
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	12/02/2024 **Data do Pagamento:** 14/02/2024
Valor R$:	R$ 469,25
Nº do Pagamento:	0000475606103170
Nosso Número:	00000004177 **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:	14/02/2024
Uso da Empresa:	00000004177
Arquivo Remessa:	4756
Arquivo Retorno:	PG140200.RET
Linha Digitável:	23793.39902 20000.004174 76000.112904 1 96240000046925

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/02/2024 às 05:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

02/14

BRADESCO | 237-2 | Recibo do Pagador

Local do pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Parcela **2/1** | 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	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
14/12/2023	065821-N/02	DM	N	07/02/2024

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso número: **02/00000041776-6**

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

(Relação de Notas Fiscais)
Lj:29 NF:65821N R$ 938,50

(-)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	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
14/12/2023	065821-N/02	DM	N	07/02/2024

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso número: **02/00000041776-6**

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	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
14/12/2023	065821-N/02	DM	N	07/02/2024

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso número: **02/00000041776-6**

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 - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0070**

03/14

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

REIMPRESSÃO

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	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

04/14

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.715841 83006.333302 6 95020000046925

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000004913106761	13/10/2023	469,25

Descrição

12 Pares Luva Gladiador Orange Volk Ca 21367 Tam.g + 2 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	13/10/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10290523776	52.250.859/0001-52	26/00007158483-4	2000004913106761	469,25

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60000.715841 83006.333302 6 95020000046925

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	13/10/2023
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/10/2023	10290523776	Outro	N	09/10/2023	26/00007158483-4
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		469,25	469,25

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Hugo

Comparação de Valores
Data: 09/10/2023
Destino do Material/Serviço: Luvas para Coleta de Lixo
Número da Requisição: 1163

	MERC. LIVRE (KRONOS BQ)			MERC. LIVRE (RENASCER EPI)			MERC. LIVRE (JF DISTRIBUIDORA-EPIS)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Kit 12 uni. - Luva emborrachada Gladiador, tam. M	R$ 115,35	1	R$ 115,35	R$ 154,42	1	R$ 154,42	R$ 137,90	1	R$ 137,90
Frete:	*4 dias*		*R$ 0,00*	*2 dias*		*R$ 0,00*	*3 dias*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 115,35***			***R$ 154,42***			***R$ 137,90***

	MERC. LIVRE (ADONAYRADIOETV)			MERC. LIVRE (Ferramac Ferramentas)			MERC. LIVRE (JF DISTRIBUIDORA-EPIS)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Kit 12 uni. - Luva emborrachada Gladiador, tam. G	R$ 113,90	1	R$ 113,90	R$ 157,28	1	R$ 157,28	R$ 137,90	1	R$ 137,90
Frete:	*1 dia*		*R$ 0,00*	*3 dias*		*R$ 0,00*	*3 dias*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 113,90***			***R$ 157,28***			***R$ 137,90***

	MERC. LIVRE (LIDER EPIS)			MERC. LIVRE (RENASCER EPI)			MERC. LIVRE (ANDRACARVALHO SUP.)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
12 uni. - Luva Latéx Neoprene DA224D, tam M	R$ 120,00	1	R$ 120,00	R$ 157,28	1	R$ 157,28	R$ 137,90	1	R$ 137,90
12 uni. - Luva Latéx Neoprene DA224D, tam G	R$ 120,00	1	R$ 120,00	R$ 157,28	1	R$ 157,28	R$ 137,90	1	R$ 137,90
Frete:	*1 dia*		*R$ 0,00*	*3 dias*		*R$ 0,00*	*3 dias*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 240,00***			***R$ 314,56***			***R$ 275,80***

Obs.: Melhor opção:	Total:
- Luvas emborrachadas: KRONOS BQ e ADONAYRADIOETV - Luvas latéx: LIDER EPIS	R$ 469,25

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

06/14

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Associação Praça X 10 Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato Associaç... Compras Favoritos

Também pode te interessar: luva de raspa cano longo - luva danny - luva vaqueta - luva pvc - luva de raspa - luva eletricista - luva pedreiro

Voltar Indústria e Comércio › Segurança Laboral › Proteção Pessoal › Luvas de Segurança Compartilhar Vender um igual



Novo | 1 vendido

Kit 12 Luva Orange (m)

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 115[35]

em 12x R$ 11[21]

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre quinta-feira e sexta-feira

Mais formas de entrega

Vendido por KRONOS BQ
MercadoLíder | +1000 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (99 disponíve...

Comprar

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você acumula 28 pontos com esta compra. Você já é Meli+.

Anúncios do vendedor



Grelha E Porta Grelha Alumínio Escovado 20x50cm Ralo Linear
R$ 36[70]
6x R$ 6,12 sem juros



Ducha Fria 12 Pol De Alumínio
R$ 119[50]
6x R$ 19,92 sem juros
Entrega grátis

Ver mais anúncios do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca	Volk do Brasil
Tamanho	M

Outras características

Material	Fibras sintética/Poliuretano/Spandex
É antiderrapante	Sim
Quantidade de pares	12

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder
É um dos melhores do site!

+1000 Vendas concluídas | Presta bom atendimento | Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Descrição

Luva Emborrachada Orange - Volk (12 Pares)

Tamanho M

Luva de alta qualidade Revestida com forte Banho de Látex antiderrapante.
Excelente Proteção ao Usuário contra materiais abrasivos e perfuro cortantes.
Destinada aos mais diversos segmentos e materiais tais como:

CA:46816

Madeiras Brutas
Pedras, tijolos, granito
Espinhos
Ferro e Aço

Madeireiras
Construção Civil
Indústria Metal Mecânica
Serviços de Jardinagem
Coleta

Tamanho Único : M

CA: 21.367

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito
Pague em até 12x!

Cartões de débito

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

07/14

09/10/2023, 11:08 (3) Luva Borracha Vulcanizada Gladiador Da 36105 Danny C/ 12 Par | Parcelamento sem juros

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Associação Praça X 10

Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato

Associaç... Compras Favoritos

Também pode te interessar: luva malha de aço - luva de raspa - luva pu - luva de aço - luva de segurança - luva vaqueta - luva térmica

Voltar à lista Indústria e Comércio › Segurança Laboral › Proteção Pessoal › Luvas de Segurança

Compartilhar Vender um igual



Novo

Luva Borracha Vulcanizada Gladiador Da 36105 Danny C/ 12 Par

R$ 154[42]

em 6x R$ 25[74] sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis quarta-feira

Comprando dentro das próximas 12 h 51 min

Mais formas de entrega

Tamanho: M

M G XG

Vendido por RENASCER EPI

+5mil vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (100 disponív...

Comprar

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você acumula 38 pontos com esta compra. Você já é Meli+.

Anúncios do vendedor

Creme Protecao Pm1000 2,8kg Mavaro Grupo 3 Ca 10931
R$ 242[19]
12x R$ 23,54
Entrega grátis

Kit 2 Creme Protetor Pele Luva Química Pm50 Ca 4234 250g
R$ 52
12x R$ 5,05

Ver mais anúncios do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca	Danny
Modelo	DA36105 AZ

Outras características

Material	Látex/Algodão
É antiderrapante	Sim
Certificações	EN388,EN407
Quantidade de pares	12

Informações sobre o vendedor

+5mil Vendas concluídas

Presta bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Meios de pagamento

Pague em até 6X sem juros!

Até 12x sem cartão de crédito

mercado crédito

Cartões de crédito

VISA Mastercard Hipercard elo

Cartões de débito

CAIXA

Boleto bancário

Boleto

Conheça outros meios de pagamento

Descrição

Produto:

Luva Gladiador Danny Vulcanizada CA 8082

Descrição Técnica:

Luva de segurança confeccionada em malha de algodão, revestimento antiderrapante em látex natural reforçado na palma, face palmar e pontas dos dedos.

Características:

Borracha vulcanizada na palma e pontas dos dedos;

Resistência térmica até 250°C;

Alta aderencia;

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1713885037-luva-borracha-vulcanizada-gladiador-da-36105-danny-c-12-par-_JM?attributes=SIZE%3ATQ%3D%3D&quantity=1 1/2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

08/14

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Associação Praça X 10 Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato Associaç... Compras Favoritos

Também pode te interessar: luva de raspa - luva malha de aço - luva de aço - luva pu - luva térmica - luva de segurança - luva vaqueta

Voltar à lista Indústria e Comércio › Segurança Laboral › Proteção Pessoal › Luvas de Segurança Compartilhar Vender um igual



Novo | 4 vendidos

Luva Malha Emborrachada Gladiador Construção Civil 12-pares

R$ 137⁹⁰

em 6x R$ 22⁸⁸ sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis quinta-feira

Mais formas de entrega

Tamanho: M

M G XG

Guia de tamanhos

Cor: Azul

Vendido por JF DISTRIBUIDORA-EPIS
MercadoLíder | +1000 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (10 disponíveis)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis.
Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você acumula 34 pontos com esta compra. Você já é Meli+.

3 meses de garantia de fábrica.

Anúncios do vendedor

Abafador Sonoro Ruído Protetor Auricular Concha Epi 15db
R$ 32⁹⁰
6x R$ 5,48 sem juros

Protetor solar Nutriex Profissional FPS 60 Ação Repelente em creme 1...
R$ 35⁹⁰
12x R$ 3,48

Ver mais anúncios do vendedor

Guia de tamanhos

Ver guia de tamanhos completo

Características do produto

Características principais

Marca	VOLK / DANNY
Modelo	GLADIADOR

Outras características

Material	ALGODAO E POLIESTER
É antiderrapante	Sim
Quantidade de pares	12

Descrição

VENDIDO 12 PARES

Descrição
Luva Gladiador AZUL/LARANJA De Algodão Com Látex

Luva GLADIADOR AZUL/LARANJA De Algodão Com Latex
Marca: DANNY/VOLK
Modelo: Luva Gladiador
CA: 8082/21367

Descrição
Benefícios
Resistência térmica até 250°C

Alta aderência em trabalhos com umidade

Reforço entre o polegar e o indicador para maior resistência em movimentos de pinçamento

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder
É um dos melhores do site!

+1000 Vendas concluídas | Presta bom atendimento | Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Meios de pagamento

Pague em até 6X sem juros!

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

Voltar ao índice

09/10/2023, 10:44 (3) 12 Pares Luva Gladiador Orange Volk Ca 21367 Tam.g | Parcelamento sem juros

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Associação Praça X 10

Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato

Associaç... Compras Favoritos

Também pode te interessar: luva de raspa cano longo - luva pedreiro - luva vaqueta - luva eletricista - luva pvc - luva danny - luva de raspa

Voltar Indústria e Comércio › Segurança Laboral › Proteção Pessoal › Luvas de Segurança Compartilhar Vender um igual



Novo | +100 vendidos

12 Pares Luva Gladiador Orange Volk Ca 21367 Tam.g

4.6 ★★★★★ (7)

MAIS VENDIDO 7º em Luvas de Segurança Volk do Brasil

~~R$ 119,90~~

R$ 113,90 5% OFF

em 6x R$ 18,98 sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis amanhã

Mais formas de entrega

Chegará grátis no Seu dia de entregas

Comprando no próximo minuto

Escolher dia

Vendido por ADONAYRADIOETV

MercadoLíder | +5mil vendas

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 1 unidade (10 disponíveis)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você acumula 28 pontos com esta compra. Você já é Meli+.

Anúncios do vendedor



Óculos De Proteção Ampla Visão Antirrisco Antiembaçante Volk

R$ 31,71

12x R$ 3,07

FULL



Óculos Proteção Segurança Sobrepor Incolor Epi

R$ 13,92

2x R$ 6,96 sem juros

FULL

Ver mais anúncios do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca	Volk do Brasil
Modelo	10.10.957.05
Tamanho	8(M) 9(G) 10(EG)

Outras características

Material	Fibras naturais/Fibras sintética/Algodão
É antiderrapante	Sim
Certificações	CA 21367
Quantidade de pares	12

Descrição

Bem Vindo(a) À Adonay Store

Nesse anuncio você esta adquirindo 12 pares de luva de segurança Orange Volk ca21367 tamanho (9)G, tricotada em fios de algodão; revestida em látex natural, borracha vulcanizada antiderrapante na palma, face palmar e ponta dos dedos, acabamento rugoso, punho tricotado com elastano.

Também oferecemos Kits com 24 pares. Segue link

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1826058413-24-pares-luva-gladiador-orange-volk-ca-21367-tamg-_JM

"Conforto, resistência e durabilidade"

==========

CA: 21367
Tamanhos existentes : 8(M) 9(G) 10(EG)
Uso: Reutilizável
Formato: Anatômico
Estrutura: Suporte Têxtil
Modelo da Estrutura: Tricotado
Material do Suporte: Algodão e Poliéster
Punho: Tricotado
Embalagem: 12 Par

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder
É um dos melhores do site!

+5mil Vendas concluídas

Presta bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Meios de pagamento

Pague em até 6X sem juros!

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

VISA Hipercard elo

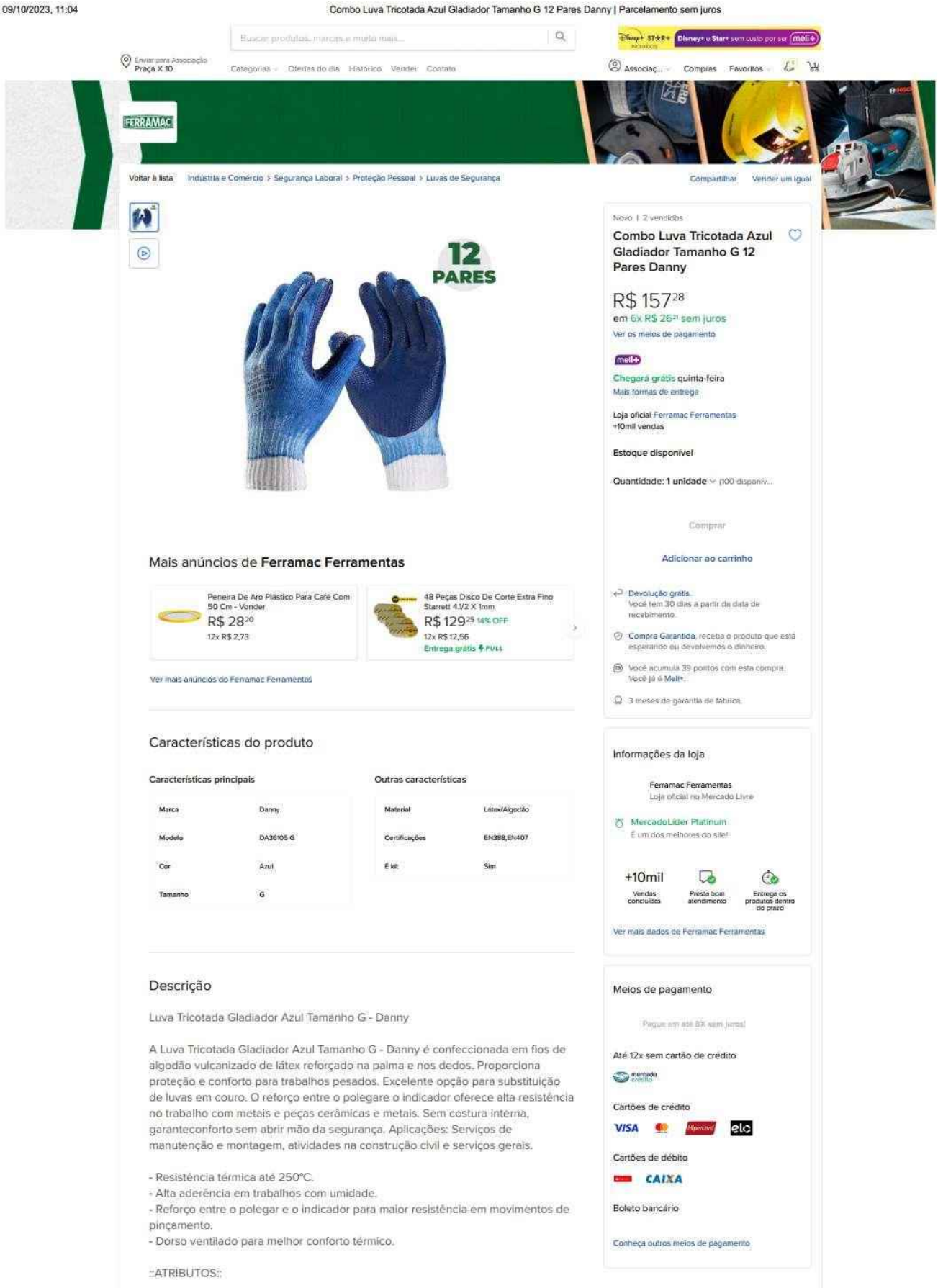
Cartões de débito

CAIXA

Boleto bancário

Boleto

Conheça outros meios de pagamento


09/10/2023, 11:04
Combo Luva Tricotada Azul Gladiador Tamanho G 12 Pares Danny | Parcelamento sem juros
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Enviar para Associação
Praça X 10
Categorias
Ofertas do dia
Histórico
Vender
Contato
Associaç...
Compras
Favoritos
FERRAMAC
Voltar à lista
Indústria e Comércio > Segurança Laboral > Proteção Pessoal > Luvas de Segurança
Compartilhar
Vender um igual
12 PARES
Novo | 2 vendidos
Combo Luva Tricotada Azul Gladiador Tamanho G 12 Pares Danny
R$ 157,28
em 6x R$ 26,21 sem juros
Ver os meios de pagamento
Chegará grátis quinta-feira
Mais formas de entrega
Loja oficial Ferramac Ferramentas
+10mil vendas
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade (100 disponív...
Comprar
Adicionar ao carrinho
Devolução grátis.
Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
Você acumula 39 pontos com esta compra.
Você já é Meli+.
3 meses de garantia de fábrica.
Mais anúncios de Ferramac Ferramentas
Peneira De Aro Plástico Para Café Com 50 Cm - Vonder
R$ 28,20
12x R$ 2,73
48 Peças Disco De Corte Extra Fino Starrett 4.1/2 X 1mm
R$ 129,25 14% OFF
12x R$ 12,56
Entrega grátis FULL
Ver mais anúncios do Ferramac Ferramentas
Características do produto
Características principais
Marca Danny
Modelo DA36105 G
Cor Azul
Tamanho G
Outras características
Material Látex/Algodão
Certificações EN388,EN407
É kit Sim
Informações da loja
Ferramac Ferramentas
Loja oficial no Mercado Livre
MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!
+10mil
Vendas concluídas
Presta bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Ver mais dados de Ferramac Ferramentas
Descrição
Luva Tricotada Gladiador Azul Tamanho G - Danny
A Luva Tricotada Gladiador Azul Tamanho G - Danny é confeccionada em fios de algodão vulcanizado de látex reforçado na palma e nos dedos. Proporciona proteção e conforto para trabalhos pesados. Excelente opção para substituição de luvas em couro. O reforço entre o polegare o indicador oferece alta resistência no trabalho com metais e peças cerâmicas e metais. Sem costura interna, garanteconforto sem abrir mão da segurança. Aplicações: Serviços de manutenção e montagem, atividades na construção civil e serviços gerais.
- Resistência térmica até 250°C.
- Alta aderência em trabalhos com umidade.
- Reforço entre o polegar e o indicador para maior resistência em movimentos de pinçamento.
- Dorso ventilado para melhor conforto térmico.
::ATRIBUTOS::
Tamanho: G
Cor: Azul
::PERGUNTAS FREQUENTES::
Meios de pagamento
Até 12x sem cartão de crédito
Cartões de crédito
Cartões de débito
Boleto bancário
Conheça outros meios de pagamento
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3683808080-combo-luva-tricotada-azul-gladiador-tamanho-g-12-pares-danny-_JM#position=7&search_layout=stack&type=item&tracking_id=347df116-c078-427d-a086-172b... 1/2

09/10/2023, 10:58 (3) Luva Malha Emborrachada Gladiador Construção Civil 12-pares | Parcelamento sem juros

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Associação Praça X 10 Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato Associaç... Compras Favoritos

Também pode te interessar: luva de raspa - luva malha de aço - luva de aço - luva pu - luva térmica - luva de segurança - luva vaqueta

Voltar à lista Indústria e Comércio › Segurança Laboral › Proteção Pessoal › Luvas de Segurança Compartilhar Vender um igual



Novo | 4 vendidos

Luva Malha Emborrachada Gladiador Construção Civil 12-pares

R$ 137⁹⁰

em 6x R$ 22⁸⁸ sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis quinta-feira

Mais formas de entrega

Tamanho: G

M G XG

Guia de tamanhos

Cor: Azul

Vendido por JF DISTRIBUIDORA-EPIS
MercadoLíder | +1000 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (10 disponíveis)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis.
Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você acumula 34 pontos com esta compra. Você já é Meli+.

3 meses de garantia de fábrica.

Anúncios do vendedor



Abafador Sonoro Ruído Protetor Auricular Concha Epi 15db
R$ 32⁹⁰
6x R$ 5,48 sem juros



Protetor solar Nutriex Profissional FPS 60 Ação Repelente em creme 1...
R$ 35⁹⁰
12x R$ 3,48

Ver mais anúncios do vendedor

Guia de tamanhos

Ver guia de tamanhos completo

Características do produto

Características principais

Marca	VOLK / DANNY
Modelo	GLADIADOR

Outras características

Material	ALGODAO E POLIESTER
É antiderrapante	Sim
Quantidade de pares	12

Descrição

VENDIDO 12 PARES

Descrição
Luva Gladiador AZUL/LARANJA De Algodão Com Látex

Luva GLADIADOR AZUL/LARANJA De Algodão Com Latex
Marca: DANNY/VOLK
Modelo: Luva Gladiador
CA: 8082/21367

Descrição
Benefícios
Resistência térmica até 250°C

Alta aderência em trabalhos com umidade

Reforço entre o polegar e o indicador para maior resistência em movimentos de pinçamento

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder
É um dos melhores do site!

+1000 Vendas concluídas | Presta bom atendimento | Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Meios de pagamento

Pague em até 6X sem juros!

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

09/10/2023, 13:18 12 Pr. Luva Neolátex Latex Neoprene Danny Ca 5774 - Da-224d | Parcelamento sem juros

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Associação Praça X 10 Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato Associaç... Compras Favoritos

Também pode te interessar: luva de aço - luva malha de aço - luva de raspa - luva de segurança - luva vaqueta - luva térmica - luva pu

Mais opções que podem te interessar

12 Pr. Luva Latex Borracha Super Resistente Limpeza Obra Nf
R$ 120
12x R$ 11,66
Entrega grátis

Kit 12 Prs Luva Látex Neoprene Bicolor Proteção Química Epi
~~R$ 134,89~~
R$ 121,40 10% OFF
12x R$ 11,80
Entrega grátis

Kit 5 Prs Luva Látex Neoprene Bicolor Proteção Química Limpa
~~R$ 53,89~~
R$ 48,50 10% OFF
12x R$ 4,70
FULL

Indústria e Comércio › Segurança Laboral › Proteção Pessoal › Luvas de Segurança

Compartilhar Vender um igual



Novo | +50 vendidos

12 Pr. Luva Neolátex Latex Neoprene Danny Ca 5774 - Da-224d

5.0 ★★★★★ (6)

R$ 120
em 6x R$ 20 sem juros
Ver os meios de pagamento

Chegará grátis quarta-feira
Mais formas de entrega

Tamanho: M (8)
P (7) | M (8) | G (9) | XG (10) | MIX (VARIADOS)

Vendido por LIDER EPIS
MercadoLíder | +10mil vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (100 disponív...

Comprar

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis.
Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você acumula 30 pontos com esta compra.
Você já é Meli+.

Anúncios do vendedor

12 Pr. Luva Latex Borracha Super Resistente Limpeza Obra Nf
R$ 120
12x R$ 11,66
Entrega grátis

20 Pr. Luva Latex Neolatex Danny (0,70mm) - Da224d(p,m,g,gg)
R$ 200
12x R$ 19,44
Entrega grátis

Ver mais anúncios do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca	Danny
Modelo	Neolátex (DA-224D)

Outras características

Material	Látex/Neoprene/Algodão
É antiderrapante	Sim
Certificações	5774
Quantidade de pares	12

Descrição

Confeccionada em látex natural e neoprene com reforço extra que, juntos, garantem mais maleabilidade, destreza e liberdade nos movimentos.
Alta resistência química e mecânica em função de sua espessura.
Seu interior forrado em algodão flocado e palma antiderrapante proporcionam maior conforto e segurança ao usuário no uso diário.

BENEFÍCIOS :

- Alta resistência contra produtos químicos e abrasivos
- Ideal para atividades em imersão
- Resistente ao ácido sulfúrico e soda cáustica
- Forro algodão : maior conforto e absorção do suor p/ longos períodos de uso
- Proteção térmica até 250ºC*

APLICAÇÕES :

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

+10mil
Vendas concluídas | Presta bom atendimento | Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Meios de pagamento

Pague em até 6X sem juros!

Até 12x sem cartão de crédito
Cartões de crédito
Cartões de débito
Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3175042304-12-pr-luva-neolatex-latex-neoprene-danny-ca-5774-da-224d-_JM?attributes=SIZE%3ATSAoOCk%3D&quantity=1 1/2

09/10/2023, 13:27 (3) Luva Látex Neolátex Danny Química Da-224d Neoprene C/ 12 Par | Entrega grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Associação Praça X 10

Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato

Disney+ e Star+ sem custo por ser meli+

Associaç... Compras Favoritos

Também pode te interessar: luva de raspa cano longo - luva pedreiro - luva vaqueta - luva eletricista - luva de raspa - luva pvc - luva danny

Voltar à lista Indústria e Comércio › Segurança Laboral › Proteção Pessoal › Luvas de Segurança

Compartilhar Vender um igual



Novo

Luva Látex Neolátex Danny Química Da-224d Neoprene C/ 12 Par

R$ 137[65]

em 12x R$ 13[38]

Ver os meios de pagamento

meli+

Chegará grátis quarta-feira

Comprando dentro das próximas 10 h 32 min

Mais formas de entrega

Tamanho: P M G XG

Vendido por RENASCER EPI

+5mil vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (100 disponív...

Comprar

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você acumula 34 pontos com esta compra. Você já é Meli+.

Anúncios do vendedor



Creme Protecao Pm1000 2,8kg Mavaro Grupo 3 Ca 10931

R$ 242[19]

12x R$ 23,54

Entrega grátis



Kit 2 Creme Protetor Pele Luva Química Pm50 Ca 4234 250g

R$ 52

12x R$ 5,05

Ver mais anúncios do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca	Danny
Modelo	DA-224D

Outras características

Material	Neoprene
É antiderrapante	Sim
Certificações	5774
Quantidade de pares	12

Descrição

Produto:

Luva Neolátex Neoprene Danny CA 5774

Descrição Técnica:

Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural) e policloropreno (neoprene) na palma e dorso, revestimento interno com algodão flocado, palma e dedos antiderrapantes.

Características:

Alta resistência contra produtos químicos e abrasivos;

Ideal para atividades com imersão;

Resistência ao acido sulfúrico e soda cáustica;

Forro em algodão;

Proteção térmica para até 250°C

Informações sobre o vendedor

+5mil Vendas concluídas

Presta bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

mercado crédito

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

VISA Mastercard Hipercard elo

Cartões de débito

CAIXA

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

09/10/2023, 13:23 12 Pares Luva Neolatex Neoprene Da-224d Danny Ca 5774 | Entrega grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Associação Praça X 10

Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato

Associaç... Compras Favoritos

Também pode te interessar: luva de aço - luva malha de aço - luva de raspa - luva de segurança - luva vaqueta - luva térmica - luva pu

Voltar à lista Indústria e Comércio › Segurança Laboral › Proteção Pessoal › Luvas de Segurança

Compartilhar Vender um igual



Novo | +5 vendidos

12 Pares Luva Neolatex Neoprene Da-224d Danny Ca 5774

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 140[84]

em 12x R$ 13[69]

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis quarta-feira

Mais formas de entrega

Tamanho: M

P M G XG

Vendido por ANCARVALHO SUPRIMENTOS

+1000 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (100 disponív...

Comprar

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você acumula 35 pontos com esta compra. Você já é Meli+.

Anúncios do vendedor

Creme Luvex Especial 200 Gramas Ca 11.070 Protetor Para Pele
R$ 600[80]
12x R$ 58,25
Entrega grátis

Touca Descartável Rosa Tnt Sanfonada Pct C/ 1000 Un
R$ 145[27]
12x R$ 14,12
Entrega grátis

Ver mais anúncios do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca	Danny
Modelo	Neolatex

Outras características

Material	Látex
É antiderrapante	Sim
Certificações	5774
Quantidade de pares	12

Informações sobre o vendedor

+1000 Vendas concluídas

Presta bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

mercado crédito

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

VISA Mastercard Hipercard elo

Cartões de débito

CAIXA

Boleto bancário

Boleto

Conheça outros meios de pagamento

Descrição

Produto:
Luva Neolátex Neoprene Danny CA 5774

Descrição Técnica:
Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural) e policloropreno (neoprene) na palma e dorso, revestimento interno com algodão flocado, palma e dedos antiderrapantes.

Características:
Alta resistência contra produtos químicos e abrasivos;
Ideal para atividades com imersão;
Resistência ao acido sulfúrico e soda cáustica;
Forro em algodão;
Proteção térmica para até 250°C

Observação:
I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 1110X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 1 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 1- resistência ao rasgamento; 0 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2- calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais

Comprovante de Despesa **0071**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991678 **Emissão:** 14/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP **Valor:** 65,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290235	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	65,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:43:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

02/03

# 19480	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 14/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 14:52:32**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3295	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

MATERIAL ELÉTRICO

VALOR:	R$65,00
DATA de venc. :	14/02/2024
Fornecedor:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Favorecido:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

03/03



SOMAR
Tudo para Construção

Extrato No. 12037
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.170.803/0001-52
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$(*)	ITEM R$
001	8418	DISJUNTOR BIP 50A 1 PO P 10 (4,7kA)					65,00

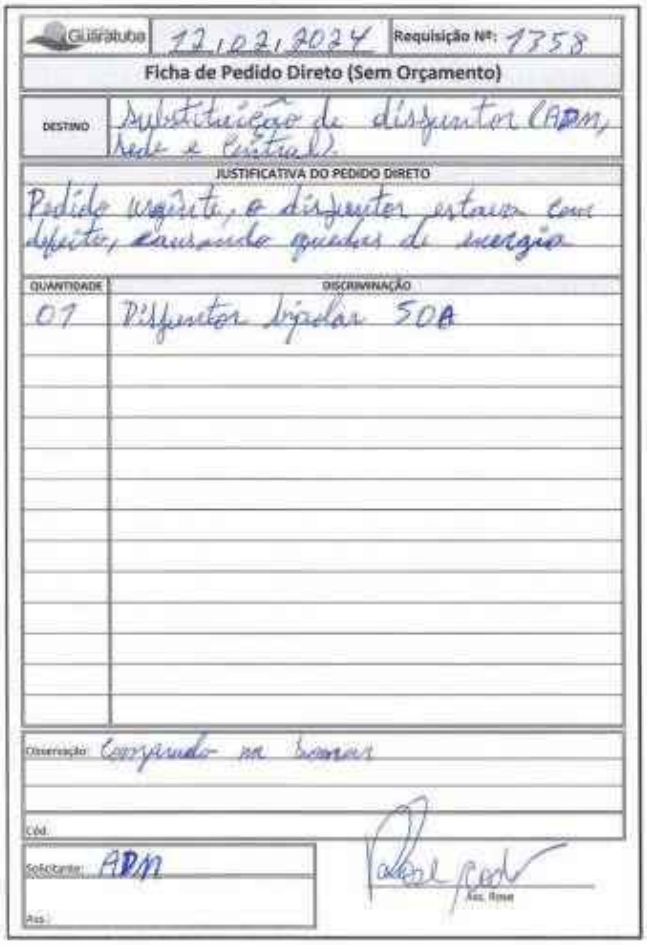
Total bruto de itens 65,00

TOTAL R$	65,00
Dinheiro	65,00
Troco R$	0,00

09:07 09/04 - Cliente viu e quis comprar

Destinatário: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS
Valor aproximado dos tributos: R$ 8,74 (12,72%) - Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
supercadastrinho Lei Fed 12.741/2012 8,74

SAT No. 137.497
15/09/2024 - 17:38:10



Guaratuba | 12/02/2024 | Requisição Nº: 1758

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Substituição de disjuntor (ADM, Rede e Central).

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Pedido urgente, o disjuntor estava com defeito, causando quedas de energia

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Disjuntor Bipolar 50A

Observação: Comprado na Somar

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0072**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000478806082181	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	22/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00838-	00000000414415	6082181	R$ 970,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Novecentos e Setenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: LEILA MENDONCA CRUZ 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

BRADESCO220220240800000000003410083800000000414415970000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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: LEILA MENDONCA CRUZ LTDA
Data: 22/02/2024
Uso da Empresa: 0000478806082181
Arquivo Remessa: 4788
Arquivo Retorno: PG220202.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/02/2024 às 14:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

02/07

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:	REMOÇÃO DE PODA
VALOR:	R$ 1.000,00
VENCIMENTO:	05/02/2024
# NF:	NF 944
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**LEILA MENDONÇA CRUZ LTDA**

FAVORECIDO:	**LEILA MENDONÇA CRUZ LTDA**
CNPJ/CPF:	**33.390.726/0001-37**
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**22152**
CONTA:	**22400-6**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

03/07

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:	REMOÇÃO DE PODA
VALOR:	R$ 1.000,00
VENCIMENTO:	22/02
# NF:	NF 944
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**LEILA MENDONÇA CRUZ LTDA**

FAVORECIDO:	**LEILA MENDONÇA CRUZ LTDA**
CNPJ/CPF:	**33.390.726/0001-37**
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**0838**
CONTA:	**41441-5**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

04/07

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

02/02/2024 06:46:33 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA 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:	REMOÇÃO DE PODA
VALOR:	**R$ 1.000,00**
VENCIMENTO:	02/02
# NF:	944
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**LEILA MENDONÇA CRUZ LTDA**
FAVORECIDO:	**LEILA MENDONÇA CRUZ LTDA**
CNPJ/CPF:	33.390.726/0001-37
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**22152**
CONTA:	**9142-1**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 07:02 (201.68.191.181)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

05/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 944

Data e Hora da Emissão	01/02/2024 11:21:34	Competência	1/2/2024	Código de Verificação	LF7KXZQH3
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LEILA MENDONCA CRUZ LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	33.390.726/0001-37	Inscrição Municipal	123380	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA APROVADA 657 ,96 - COSTA DO SOL CEP: 11267-459				
Complemento:	LOJA B	Telefone:	(13)3317-3303	e-mail:	jr-contabilidade@uol.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

Referente a locação de 02 caçambas para remoção de resíduo de poda.

YD L.09
DB L.11

16/01 pedido (13161)
18/01 pedido (13132)

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 50122200 - Prestacao De Servico De Remocao De Materiais Diver

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	30,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	970,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	30,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: caçambas

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 1 de fevereiro de 2024 às 15:28
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Renata.

Encaminho NF da Big Entulho para pagamento amanhã (02/02).

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

De: "Big Entulhos Locação de caçambas" <bigentulhosme@hotmail.com>
Enviada: 2024/02/01 11:23:57
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: caçambas

Boa Tarde!

Segue em anexo Nota Fiscal, referente a locação de caçambas para remoção de poda.

Att: Betania

13 99714 4146

Enviado do Email para Windows

nfs_ver40.191158018009133.pdf Resd guaratuba.pdf
39K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 07:02 (201.68.191.181)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

07/07

Data da consulta: 02/02/2024 11:15:10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.390.726/0001-37**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LEILA MENDONCA CRUZ LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000475306101329	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	08/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	07146-	00000000151928	6101329	R$ 6.299,12

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Seis Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Doze Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: CARLOS TOKUNAGA

00000000

Código agência remetente: 2215-2

Nº Conta remetente / DV: 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

BRADESCO08022024080000000000341071460000000015192862991 2PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CARLOS TOKUNAGA
Data: 08/02/2024
Uso da Empresa: 0000475306101329
Arquivo Remessa: 4753
Arquivo Retorno: PG08020e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/02/2024 às 14:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

02/06

19153 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 07/02/2024 — **Data de emissão: 07/02/2024 11:41:33**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3297	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

MANUTENÇÃO DO TRITURADOR

VALOR:	R$6.299,12
DATA de venc. :	08/02/2024
Fornecedor:	CARLOS TOKUNAGA
Favorecido:	CARLOS TOKUNAGA

NF.:	146	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	15.050.629/0001-13		
Banco:	ITAU		
Agência:	7146		
Conta:	15192-8		
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 07/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

03/06

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	146	06/02/2024	EKAM-FHEK

CARLOS TOKUNAGA

RUA R CAETANO DE CAMPOS, 00127 - VL MOGI MODERNO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08717-630
CNPJ/CPF:15.050.629/0001-13 Inscr. Estadual/RG:
Email: ESCRITORIOJC@ESCRITORIOJC.COM.BR
Telefone: (11) 4722-2072 CCM 69301 Inscr. Municipal: 069.301-4

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2024
Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD RIO SANTO KM 203 -
GUARATUBA - BERTIOGA - SP - BRASIL - CEP: 05076000
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		Manutenção do triturador	6.299,12	6.299,12

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Cód. 3297 - Manut. Móveis/Máqs/Utensílios

Total dos Serviços		6.299,12
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	125,98
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES												Total Liquido
6.299,12	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	6.299,12

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

07/02/24, 09:19 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento - Carlos Tokunaga

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Carlos Tokunaga

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 7 de fevereiro de 2024 às 09:11
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Renata.

Segue em anexo NF do Carlos Tokunaga, para pagamento amanhã (08/02).

Cód. 3297 - Manut. Móveis/Máqs/Utensílios.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

CARLOS TOKUNAGA - NF 146 EMSS 06.02 (R$ 6.299,12).pdf
159K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

06/06

>Consulta Optantes

Data da consulta: 07/02/2024 11:45:18

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **15.050.529/0001-13**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CARLOS TOKUNAGA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
27/01/2012	31/12/2023	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

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 - Wednesday, 07 February 2024 11:41:52

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991674 **Emissão:** 09/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REFRIGERACAO MIGUEL CASTELAO LTDA **Valor:** 68,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290133	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - REFRIGERACAO MIGUEL CASTELAO LTDA - NF. 352101. AQUISIÇÃO DE CONTROLE	68,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:45:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

02/03

19479 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 09/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 14:42:14**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3297	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE CONTROL

VALOR:	R$68,00
DATA de venc. :	09/02/2024
Fornecedor:	REFRIGERAÇÃO CASTELÃO
Favorecido:	REFRIGERAÇÃO CASTELÃO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

03/03



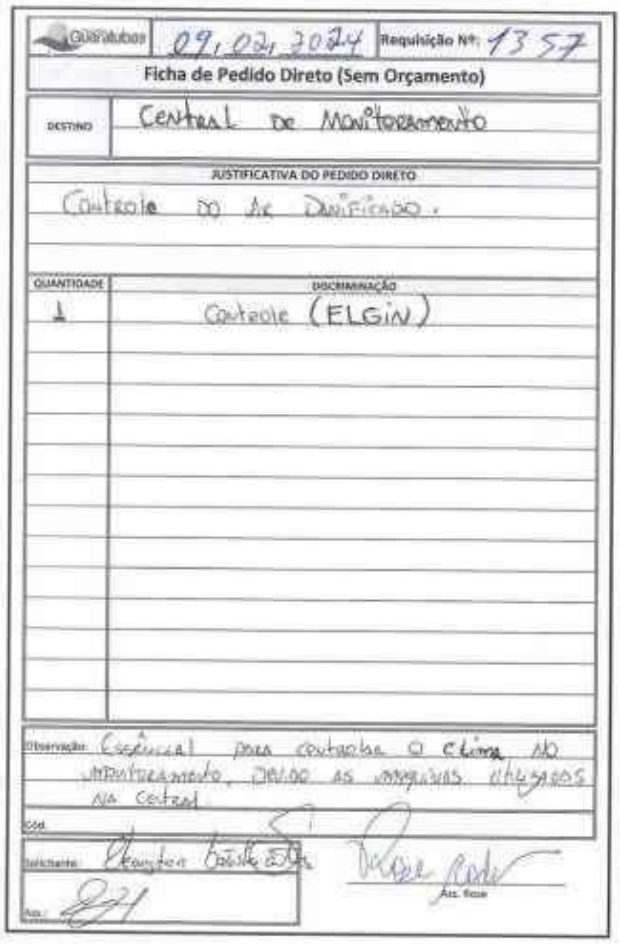
Extrato No 046/08

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$

Cartão de Débito

Via Estabelecimento



Guaratuba 09/02/2024 Requisição Nº: 1357

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Central de Monitoramento

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Controle do Se Danificado.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Controle (ELGIN)

Observação: Específico para controle o clima do monitoramento, DEIXO AS ORIGINAIS CHAVEIROS NA Central

Cód.

Solicitante: Alexandre Batista da Silva

Aut.: 824

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0075**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO270220243100000000001570004196040462806571000850000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34194963900000850001570004196040462806571000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	27/02/2024 **Data do Pagamento:** 27/02/2024
Valor R$:	R$ 850,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000479306156413 **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:	S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS
Data:	27/02/2024
Uso da Empresa:	0000479306156413
Arquivo Remessa:	4793
Arquivo Retorno:	PG270202.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04196.040465 28065.710007 4 96390000085000

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/02/2024 às 07:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

02/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04196.040465 28065.710007 4 96390000085000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **27/02/2024**
Beneficiário **S L R JUNIOR COPIADORAS ME** **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03 JOAQUIM TAVORA, 93, SALA 64 , 11075300 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0462/80657-1
Data do documento 22/02/2024	Núm. do documento NF1912AAD	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 157 / 00041960 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **850,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Sujeito à protesto após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DO GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04196.040465 28065.710007 4 96390000085000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | Vencimento 27/02/2024

Beneficiário S L R JUNIOR COPIADORAS ME CNPJ/CPF: 07.708.286/0001-03
JOAQUIM TAVORA, 93, SALA 64 , 11075300 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP | Agência/Código Beneficiário 0462/80657-1

Data do documento 22/02/2024 | Núm. do documento NF1912AAD | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 22/02/2024 | Nosso Número 157 / 00041960 - 4

Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 850,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
Sujeito à protesto após o vencimento.

(-) Descontos/Abatimento | (+) Juros/Multa | (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DO GUARATUBA CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
PC 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 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(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 **0075**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **1912**

Data e Hora da Emissão	22/02/2024 14:47:28	Competência	02/2024	Código de Verificação	WHOLD2XPZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	S.L.R. JUNIOR COPIADORAS ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.708.286/0001-03	Inscrição Municipal	1898042	Município	SANTOS - SP
Endereço e CEP	null JOAQUIM TÁVORA - 93, VILA MATHIAS, CEP: 11075300				
Complemento	0064	Telefone	(13)3219-7872	e-mail	gpalagi@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, Guaratuba, CEP: 11265505				
Complemento	LOTEAMENTO GUARATUBA II	Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Substituição da fusão original Samsung 4080 e manutenção do equipamento.

Cód. 3297 - Manut. Moveis/Máqs/Utensílios

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331980003 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente - outros equipamentos e produtos

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$	850,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	850,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		Base de Cálculo	850,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	850,00	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISSQN R$**	25,50

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://santos.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Comprovante de Despesa **0075**

04/04

Guaratuba | 22/07/2024 | Requisição Nº: 7375

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Manutenção da impressora da Adm.

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

a manutenção precisa ser feita com urgência

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	fuser da impressora MX 4080 Samsung
07	serviço de manutenção

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Rose Cadv

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991644 **Emissão:** 02/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MARIANNY DEARO DURANTE **Valor:** 30,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290124	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 634751. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PLACA	30,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:47:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

02/03



Extrato No.000025
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02.250.859/0001-53

#	COD	DESC	QTD	UN	VL. UN R$	VL TR R$	VL DESC R$	VL ITEM R$
001	19382	SUPORTE PLACA FERRO UNIVERSAL 1,0000 UN X 30,000 (11,03)						30,00

Total bruto de itens 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Troco R$ 0,00

05.57.00.04 - Comércio varejista quem entrega

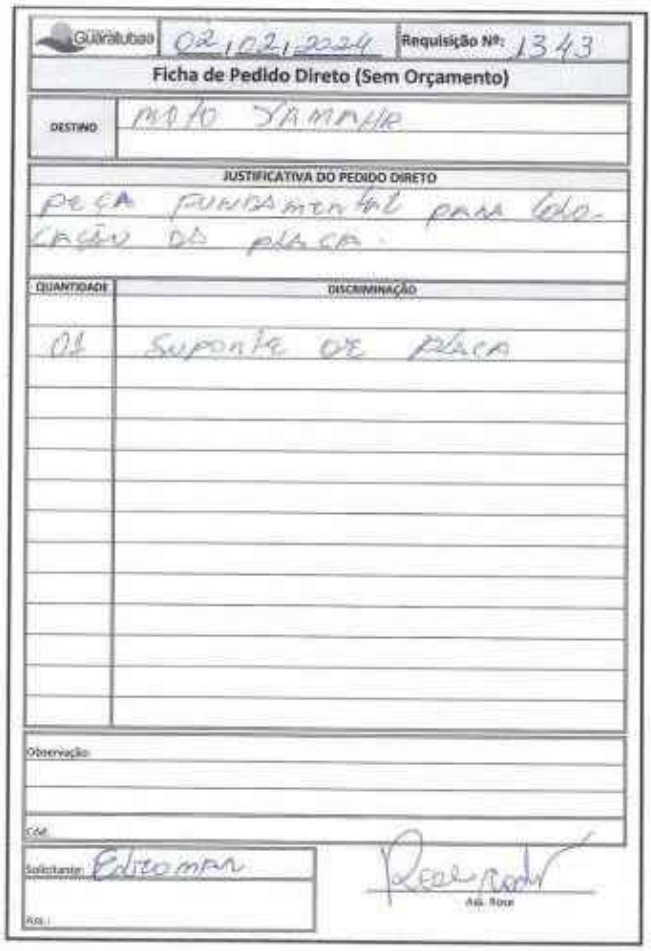
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE : ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ENDER. : PRACA X LOTE-7
BAIRRO : GUARATUBA/BERTIOGA-SP
FONE: 13 98857-0003
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional/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$ 11,03

SAT No. 900.834.759
02/02/2024 - 16:59:38

0324 6231 7715 1000 0159 5900 0834 7559 0002 5753 5700

1343 02/02/24



Guaratuba 02/02/2024 Requisição Nº: 1343

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: MAO TAMIRE

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: PEÇA FUNDAMENTAL PARA FIXAÇÃO DA PLACA.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	SUPORTE DE PLACA

Observação:

Cód.

Solicitante: Edilson Man

Aut.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

03/03

19471 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 02/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 13:46:33**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE SUPORTE PLACA

VALOR:	R$30,00
DATA de venc. :	02/02/2024
Fornecedor:	DM MOTOS E PEÇAS
Favorecido:	DM MOTOS E PEÇAS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	31.771.532/0001-56		
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

01/04

# 19472	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 05/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 13:50:19**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA

VALOR:	R$235,50
DATA de venc. :	05/02/2024
Fornecedor:	TINTAS PALMARES LTDA EPP
Favorecido:	TINTAS PALMARES LTDA EPP

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 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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

02/04

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 52.250.859/0001-52 (0)028-FATURADO Ass.:	Nº 82.211 Série 001

TINTAS PALMARES LTDA - EPP

TINTAS Palmares

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 82.211
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0147 4501 9200 0363 5500 1000 0822 1119 1550 6823

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	135240051743817 08/01/2024 16:52:53

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	08/01/2024
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	05/02/2024
Valor	R$ 235,50

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
235,50	49,91	0,00	0,00	235,50

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	235,50

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
4				7,810	7,029

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
07125	TF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1L	32019090	000	5102	L	3,00	42,70	128,10	128,10	23,06	0,00	18,00	0,00
06236	MAZA AGUARRAZ 5L	27101230	000	5102	GL	1,00	107,40	107,40	107,40	26,85	0,00	25,00	0,00

BOLETO EM ANEXO E ENVIADO VIA E-MAIL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 020 - ANDERSON MORAES SOUZA Digitador: 020 - ANDERSON MORAES SOUZA Cond.Pag: 01028 - 28 DDL RET ELSOMAR BOLETO Vlr Aprox do Tributo: "R$ 91,73(38,95%)"	

REQUISIÇÃO nº 1305 Fls 81 124

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/01/2024 16:55:07

NF-e desenvolvida por www.coelhosoftware.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

05/02/24, 11:36 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

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TINTAS PALMARES LTDA	05/02/2024	R$ 235,50	R$ 235,50

34191.09206.00765.768353.30636.730001.8.96170000023550

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 47.450.192/0001-00
Razão Social Beneficiário Original TINTAS PALMARES LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original TINTAS PALMARES LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 52.250.859/0001-52
Nome Pagador Original ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52	Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Data de Vencimento 05/02/2024	Valor Nominal 235,50	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 05/02/2024 11:35:40	Autenticação IBE9646679B8FBA4F6D92EE	

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)

about:blank 1/1

Comprovante de Despesa **0077**

04/04

Guaratuba | 08/01/2024 | Requisição Nº: 1305

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Reforma da carreta pequena

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Necessario para não empecilhar na coleta de lixo

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
05 L	Aguarraz
03 L	Convertedor de ferrugem

Observação:

Cód. 3298 - Manutenção Veículos/Motos

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000473806073101	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	08/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000130021225	6073101	R$ 228,80

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Duzentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: MARIANNY DEARO DURANTE

00000000

Código agência remetente: 2215-2

Nº Conta remetente / DV: 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

BRADESCO080220240800000000000330071200000130021225228 80PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MARIANNY DEARO DURANTE
Data:	08/02/2024
Uso da Empresa:	0000473806073101
Arquivo Remessa:	4738
Arquivo Retorno:	PG080201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/02/2024 às 06:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

02/04

19132 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 26/01/2024 — Data de emissão: 26/01/2024 09:56:26

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE OLEO

VALOR:	R$228,80
DATA de venc. :	08/02/2024
Fornecedor:	MARIANNY DEARO DURANTE ME
Favorecido:	MARIANNY DEARO DURANTE ME

NF.:	746	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	31.771.532/0001-56		
Banco:	SANTANDER		
Agência:	712		
Conta:	13002122-5		
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:

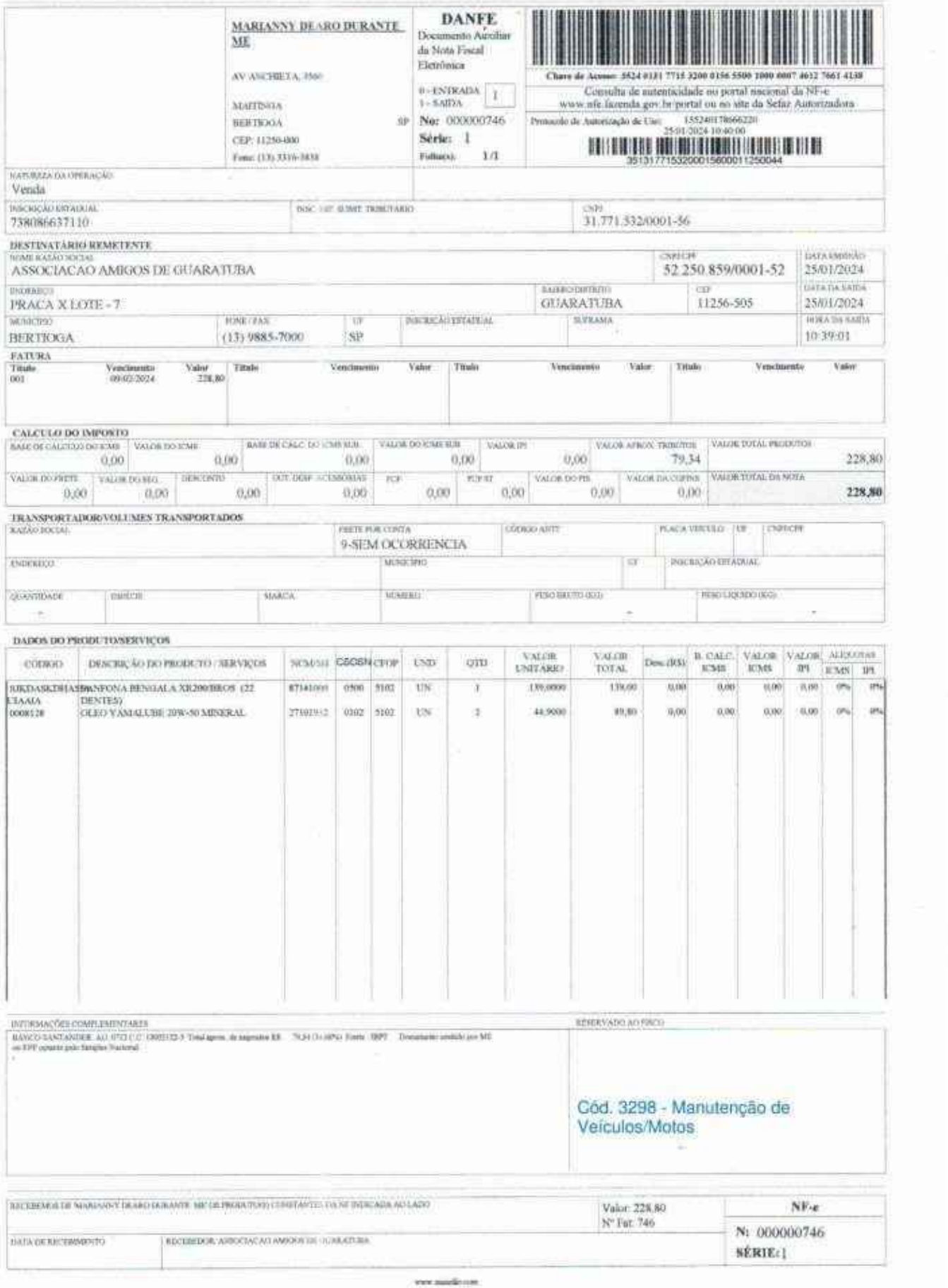
	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/01/2024 16:01 (201.92.156.251)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

03/04



MARIANNY DE ARO DURANTE ME

AV ANCHIETA, 3560

MAITINGA
BERTIOGA SP
CEP: 11250-000
Fone: (13) 3316-3838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000746
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3524 0131 7715 3200 0156 5500 1000 0007 4612 7661 4138

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 135248178666220 25/01/2024 10:40:00

35131771532000156000112500044

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 738086637110

INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 31.771.532/0001-56

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	25/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA X LOTE - 7	GUARATUBA	11256-505	25/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	(13) 9885-7000	SP			10:39:01

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	09/02/2024	228,80									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	228,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**228,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
IJKDASKDHJASDA LIAAIA	BANFONA BENGALA XR200/BROS (22 DENTES)	87141000	0500	5102	UN	1	139,0000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0008128	OLEO YAMALUBE 20W-50 MINERAL	27101912	0102	5102	UN	2	44,9000	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO SANTANDER AG. 0703 C/C 13003132-3 Total aprox. de impostos R$ 79,34 (34,80%) Fonte: IBPT Documentos emitidos por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

RESERVADO AO FISCO

Cód. 3298 - Manutenção de Veículos/Motos

RECEBEMOS DE MARIANNY DE ARO DURANTE ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 228,80
Nº Fat. 746

NF-e
Nº: 000000746
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

www.nuvelle.com

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/01/2024 16:01 (201.92.156.251)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: nota fiscal / Pagamento - DM Motos (09/02)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 26 de janeiro de 2024 às 09:00
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia,

Segue em anexo NF da DM Motos, para agendamento de pagamento, com vencimento para o dia 09/02.

Seguem dados bancários:

BANCO SANTANDER
AG 0712
CC 13002122-5

Obs.: Por gentileza, realizar o pagamento ao menos um dia antes do vencimento, para caso haja algum imprevisto.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

De: "dm Motos" <atendimentodmmotos@hotmail.com>
Enviada: 2024/01/25 10:44:11
Para: aaguaratuba@uol.com.br, litoral@bbz.com.br
Assunto: nota fiscal

Prezada(o)
segue em anexo a nfe
pagamento: 09/02

ATENCIOSAMENTE
DM MOTOS
(13) 3316-3838 / (13) 97421-6103

DM MOTOS - NF 746 EMSS 25.01 (R$ 228,80) - cod. 3298.pdf
210K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/01/2024 16:01 (201.92.156.251)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

01/07

RECEBEMOS DE S SOLUTIONS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.060.779 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S SOLUTIONS COMERCIO DE PECAS E

Rua Bahia, 325, Nao consta - Vila Santa Maria (Vila Xavier), Araraquara, SP - CEP: 14810060 Fone: 0016992607048

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.060.779
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0218 3273 6300 0100 5500 2000 0607 7914 6011 9691

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		135240323350 14/02/2024 11:10:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
181449263110		18.327.363/0001-00

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	14/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Nao consta	Guaratuba		11265505	14/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		11:10:15

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	169,80

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	169,80

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				2,000	1,800

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3208755117	Guidao Para Honda Bros 160 c/Bucha	87141000	0102	5106	UN	2	84,90	169,80	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: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 60778, emitida em 14/02/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$43,15. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO** Cód. 3298 - Manutenção Veículos / Motos

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

14/02/24, 11:09 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$ 169,80

Informação para o recebedor
aquisição de guidão para moto

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
14/02/2024

Dados do recebedor

Para
PIX Marketplace

CNPJ
10.***.***/****-91

Chave
****marketplace@mercadolibre.com

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402141408187142445 35

Data e hora da transação
14/02/2024 - 11:09:25

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069448CA549B544E3284

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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

03/07

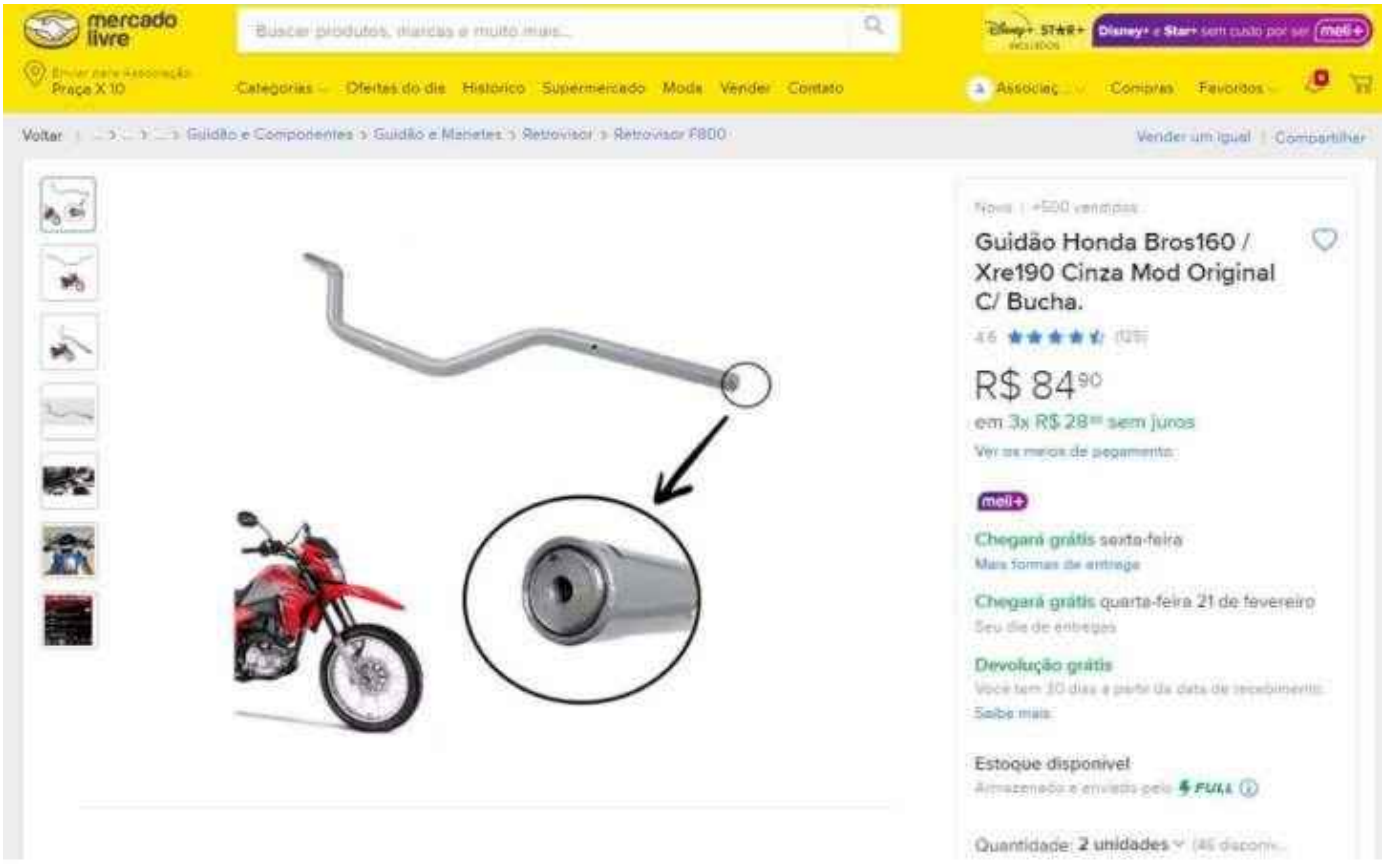
Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 14/02/2024
Destino do Material/Serviço: Troca e estoque de Guidão BROS 160
Número da Requisição: 1359

	Mercado Livre			Porão Motos			DM Motos		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Guidão Bros 160	R$ 84,90	2	R$ 169,80	R$ 120,00	2	R$ 240,00	R$ 120,00	2	R$ 240,00
Frete	1 dia útil		R$ 0,00	a retirar		R$ 0,00	a retirar		R$ 0,00
Total:			***R$ 169,80***			***R$ 240,00***			***R$ 240,00***

Comprovante de Despesa **0079**

04/07



Comprovante de Despesa **0079**

05/07



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

CNPJ: 31.771.532/0001-56

DM MOTOPEÇAS

Oficina Especializada •
Peças e Acessórios •
Mecânica •

Av. Anchieta, 3560 - Maitinga - Bertioga/SP - Tels.: (13) 3316-3838/ 97421-6103

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO GUARATUBA

QT	PRODUTO	VALOR
02	GUIDÃO PARALELO CINZA BROS	R$ 240,00
-	-	-
	TOTAL	R$ 240,00

E-MAIL: atendimentodmmotos@hotmail.com

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

07/07

19481 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 14/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 14:57:08**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

GUIDÃO PARA MOTO

VALOR:	R$169,80
DATA de venc. :	14/02/2024
Fornecedor:	S SOLUTIONS COM DE PEÇAS
Favorecido:	S SOLUTIONS COM DE PEÇAS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991686 **Emissão:** 16/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MARIANNY DEARO DURANTE **Valor:** 60,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290202	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 634751. AQUISIÇÃO DE PEDAL CAMBIO	60,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:57:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

02/04

19483 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 16/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 15:03:22**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE PEDAL CAMBIO

VALOR:	R$60,00
DATA de venc. :	16/02/2024
Fornecedor:	DM MOTOS E PEÇAS
Favorecido:	DM MOTOS E PEÇAS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

03/04

Assinatura : _____
* Consumidor

www.maurilio.com

DM MOTOS e PEÇAS
MARIANO DEARO CURANTE
AVENIDA ANCHIETA, 2500, QUADRA 17 LOTE
02, MATINGA, BERTIOGA, SP
CNPJ: 21.711.532/0001-56 IE: 736090677110 IM: 12770

Extrato No.000034
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 12238655444 PEDAL CAMBIO BROS 125/150/160/ XRE190 1.0000 UN X 60.000 (25.20)	60.00
Total bruto de itens	60.00
TOTAL R$	60.00
Cartão de Débito	60.00
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$ 25.20

SAT No. **000.634.751**
19/02/2024 - 13:34:55

3524 0231 7715 3200 0156 5900 0634 7510 0003 4218 4837

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

04/04

Guaratubaa 16/02/2024 Requisição Nº: 1363

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	MANUTENÇÃO (moto) RONDA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Esse passador é Extremamente importante. Para o bom funcionamento da moto (Quebra em Pista)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	PEDAL CÂMBIO BROS 160

Observação: MOTO (GAX1B04)

Cód.

Solicitante: Gleyston Batista

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991694 **Emissão:** 19/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VITOR DA SILVA ALMEIDA 46571554828 **Valor:** 20,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290203	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - SOS BORRACHARIA - NF. 19485. REMENDO PNEU	20,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 11:59:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

02/03

# 19485	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 19/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 15:20:09**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

REMENDO PNEU

VALOR:	R$20,00
DATA de venc. :	19/02/2024
Fornecedor:	SOS PNEUS
Favorecido:	SOS PNEUS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

03/03



PNEUS USADOS E RECAPADOS - CÂMERAS
SUSPENSÃO - BALANCEAMENTO - FREIO - DIREÇÃO E ETC.
S.O.S PNEUS
FONE: (013) 98730-2164 / (013) 998106-4075

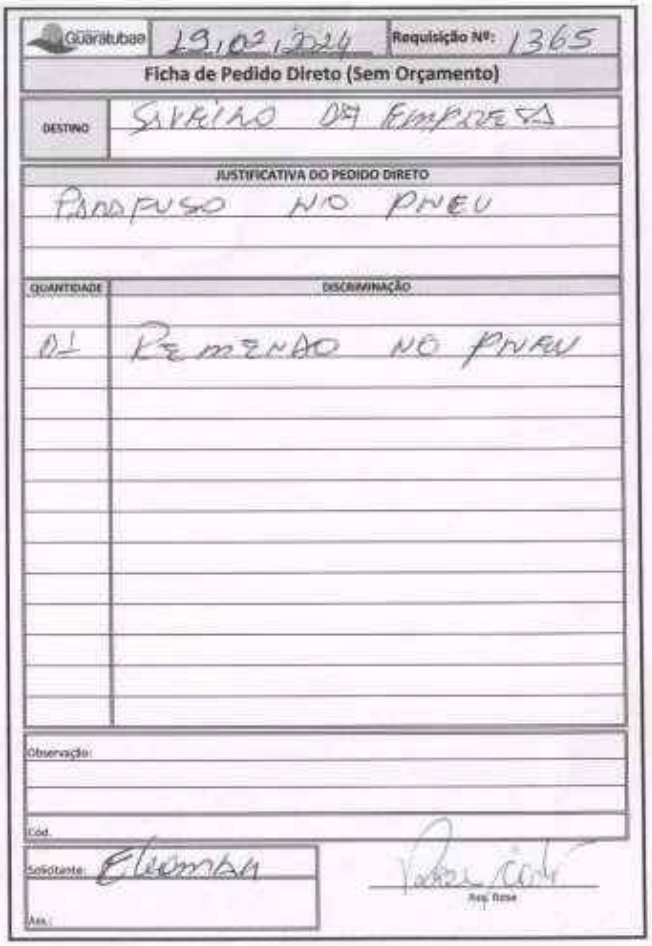
ROSE DATA 13.02.2023
CLIENTE ENTREGA ( )
TELEFONE ( ) CELULAR ( )

01	CAP	20,00

REQUISIÇÃO Nº 1365 Data 19/02/24

CARTÃO DINHEIRO SINAL TOTAL 20,00

Rua Pastor Djalma Silva Coimbra, 561 - CEP: 11250-000



Guaratuba 19/02/2024 Requisição Nº: 1365

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO SERVIÇO DA EMPRESA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
PARAFUSO NO PNEU

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	REMENDO NO PNEU

Observação:

Cód.

Solicitante: Eleomar

Ass.:

Resp. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991695 **Emissão:** 19/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MADETEL COMERCIAL LTDA **Valor:** 140,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290204	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - MADETEL COMERCIAL LTDA - NF. 4025. MATERIAIS PARA CONDOMINIO	140,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:02:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

02/04

# 19484	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 19/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 15:06:56**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

MATERIAIS PARA CONDOMINIO

VALOR:	R$140,00
DATA de venc. :	19/02/2024
Fornecedor:	MADETEL COMERCIAL LTDA
Favorecido:	MADETEL COMERCIAL LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

03/04

RECEBEMOS DE MADETEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/02/2024		VALOR DA NOTA R$ 140,00	NF-e Nº: 000.004.025 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

MADETEL COMERCIAL LTDA

ROD. RIO SANTOS, KM 217 - V.LINDA, 16600
VISTA LINDA
BERTIOGA
SP
CEP: 11250-216
TELEFONE: (13) 3311-8808
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.025
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0223 1106 0500 0130 5500 1000 0040 2515 0004 1024

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	135240361271115 - 19/02/2024 15:36:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738040628112		23.110.605/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	19/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANUEL HIPOLITO DO REGO, KM 203 00	GUARATUBA		13600-000	19/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	3312-6596	SP		15:36:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/02/2024	140,00

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	143,18

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	3,18	0,00	0,00	19,64	140,00

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
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2442	PARAFUSO FRANCES BICRO 5/16X4	73181400	0 400	5102	UN	20	3,360000000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42
493	CAIBRO 5X5 MURACATIARA X 2,00 mt - AP	44079990	0 400	5102	UN	1	38,660000000	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20
494	RIPAO MURACATIARA 2,3X5 X 2,00 mt - AP	44079990	0 400	5102	UN	2	18,660000000	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02

REQUISIÇÃO nº 1364 Data 19/2/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Fiscal emitido por empresa ME/EPP enquadrada no Simples Nacional.	

Comprovante de Despesa **0082**

04/04

Guaratuba 19/02/2024 Requisição Nº: 1364

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	TAMPA DE CAMINETA VERMELHA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
26	PARAFUSO 5/16x4
2 mts	DE CAIBRO 5X5
4	mts DE RIPÃO 2½X5

Observação:

Cód.

Solicitante: EDECONTAS

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991697 **Emissão:** 20/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP **Valor:** 26,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290239	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 127467. MATERIAIS PARA CONDOMINIO	26,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:04:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

02/03

19488 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 15:34:43**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

MATERIAIS PARA CONDOMINIO

VALOR:	R$26,00
DATA de venc. :	20/02/2024
Fornecedor:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Favorecido:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

03/03



SOMAR
Tudo para Construção!

Extrato No. 12071
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 12.240.658/0001-52
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	1290	PARAFUSO FRANCES 5	16 X 64	6,00			24,00
PC X 4,11 (4,44)							
desconto sobre o item							-0,37
002	1605	ARRUELA LISA	[C]5	16	0,00	PC X 4,29	1,74
(0,31)							
desconto sobre o item							-0,00
Total bruto de itens							25,40
Total de desconto/acréscimo sobre item							-0,40

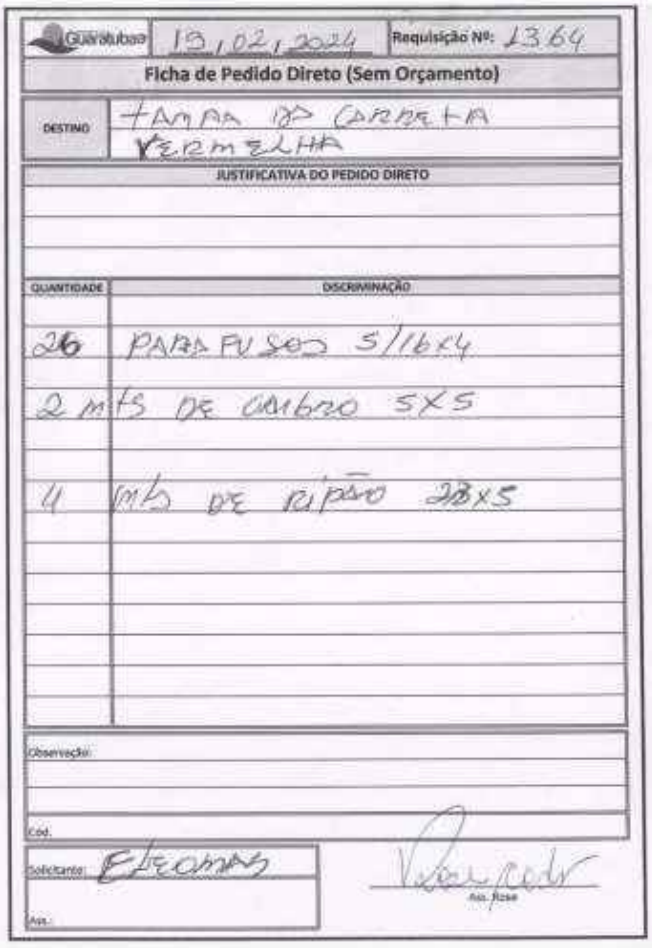
TOTAL R$	25,00
Outros	24,00
Troco R$	0,00

05.97.03.04 - Cuidado: corre quem entrega

Destinatário: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos: R$ 4,75 (18,200%) - Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE
Valor aproximado dos tributos deste cupom/item (Lei Fed 12.741/2012) R$ 4,75

SAT No. 127.497
28/02/2024 - 12:59:50

3524 0282 0363 7300 0100 5900 3127 4970 1267 7173 5424



Guaratuba 19/02/2024 Requisição Nº: 1364

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: TAMPA DA CAIXA VERMELHA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
26	PARAFUSO 5/16X4
2 MTS	DE CAIBRO 5X5
4 MTS	DE RIPÃO 2,5X5

Observação:

Cód.

Solicitante: ELEONAS

Aux.

Aut. Rose

Comprovante de Despesa **0084**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991698 **Emissão:** 20/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ROSANGELA A CODO **Valor:** 378,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290243	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT - NF. 627. PEÇAS	378,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:06:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

02/05

19489 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 15:38:21**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

PEÇAS

VALOR:	R$378,00
DATA de venc. :	20/02/2024
Fornecedor:	CELMAR DIST. DE VEÍCULOS LTDA
Favorecido:	CELMAR DIST. DE VEÍCULOS LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (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 000.000.627
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 000.000.627
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0228 4710 1100 0683 5500 1000 0006 2719 7435 4209

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	135240370617694 20/02/2024 17:01:27

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	20/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,63	0,11	0,00	0,00	160,86

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	160,86

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. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9043012227	GAXETA	73182900	100	5102	UN	1,000	0,63	0,00	0,63	0,63	0,11	0,00	18,00	0,00
9321064297	ANEL DE BORRACHA	40169300	160	5405	UN	1,000	11,64	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9470000432	MOLA DE IGNIÇÃO (NGK BMR6 H)	85111000	060	5405	UN	1,000	27,09	0,00	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1BEE119300	GAXETA DA TAMPA DO CABEÇOTE 2	40169300	060	5405	UN	1,000	8,83	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9321032172	ANEL DE BORRACHA	40169300	160	5405	UN	1,000	8,73	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21CD346001	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO CONJUNTO	84212300	160	5405	UN	1,000	12,03	0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90793AB420	OLEO YAMALUBE 4T - (20W-50) MINERAL - API SL	27101932	060	5405	UN	2,000	43,95	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9321014099	ANEL DE BORRACHA	40169300	160	5405	UN	1,000	4,23	0,00	4,23	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. 528, Modelo XTZ CROSSER 150 S, Chassi 9C6KG25D0R0025148, KM 10100, Plano , Recepcionista TIAGO EBER DA SILVA SOUZA, Val. aprox. tributos R$25,09 federal, R$39,11 estadual e R$0,00 municipal, Fonte: IBPT/empresometro.co, chave: C03872, Recebeu: 318/001 em 20/02/2024 de 09160,86	Cód. 3298 - Manutenção de Veículos/Motos

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

04/05

RECEBEMOS DE CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES NO RECIBO PROVISÓRIO INDICADO AO LADO		RPS Nº 000.000.246 SÉRIE: 8
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

AVENIDA 19 DE MAIO, 457 ALBATRÓZ - ALBATRÓZ
BERTIOGA/SP - CEP: 11.250-734 Telefone: (13) 34917540

RPS

NÚMERO DO RECIBO PROVISÓRIO: 000.000.246

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2024 09:24:05 — 1ª Via

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	NATUREZA DA OPERAÇÃO
28.471.011/0006-83	738.136.990.110	143144	Tributação no município

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRAÇA X., 10 LOTE. GUARATUBA 2	GUARATUBA	11.265-505

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BERTIOGA	(13) 98952-3980	SP	isento

FATURA

Fatura: 219 Valor: R$378,00 | Doc: 219/001-A 21/02/2024 R$217,14

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REVISÃO DE 10.000 KM	217,14	217,14

RETENÇÕES

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	ISSQN SUBST. TRIBUT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS DO RPS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO CONDICIONADO	DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR DO ISSQN	ISSQN RETIDO
217,14	0,00	0,00	0,00	217,14	2,00	4,34	Não

VALOR LÍQUIDO DO RPS	217,14	VALOR TOTAL DO RPS	217,14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O.S. 528, Modelo XTZ CROSSER 150 S, Chassi 9C6DG25D0R0025148, KM 10100, Placa . Recepcionista TIAGO EBER DA SILVA SOUZA, Val. aprox. tributos R$29,21 federal e R$8,47 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: C07872. Receber: 219/001A em 21/02/2024 de R$217,14.

Comprovante de Despesa **0084**

05/05

Guaratubaa | 20/2/2024 | Requisição Nº: 1370

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	MOTO YAMAHA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Revisão 40.000/KM

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO

REQUISIÇÃO nº 1370 Data 29/2/24

Observação:

Cód.

Solicitante: Elaine

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991720 **Emissão:** 27/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ESTRELA DO MAR COM. UTIL. GERAL LTD **Valor:** 41,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290362	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - ESTRELA DO MAR COM. UTIL. GERAL LTD - NF. 256647. MATERIAL PARA CONDOMINIO	41,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:08:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

02/03

19496 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 26/02/2024 — **Data de emissão: 06/04/2024 16:13:04**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

MATERIAIS PARA CONDOMINIO

VALOR:	R$41,00
DATA de venc. :	27/02/2024
Fornecedor:	DEPOSITO ESTRELA DO MAR
Favorecido:	DEPOSITO ESTRELA DO MAR

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

03/03



www.sourl1to.com

HOMECENTER

Extrato No.067139
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL DESC R$	VL ITEM R$
001	7891048743858	REM A FRIO R 04 30ML A	UN 2.0000	UN	X 12.750			10.50
002	708835	REM X FRIO R 02 40in 1 8060 PT A	1.000	(2.18)				8.00
003	708842	REM A FRIO R 05 40in 1 8060 PT A	1.500	(3.47)				9.50

Total bruto de itens 43,00

TOTAL R$ 41,00
Cartão de Débito 41,00
Troco R$ 0,00

05.07.05.04 - Convite cinza quem entrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Empresa optante pelo Simples Nacional
Operador: 1 - LIRISTIANE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desta
nota conforme Lei Fed 12.741/2012/IBS 14,99

SAT No. 900.256.687
27/02/2024 - 18:58:23

3524 0203 3557 4000 0148 5900 0250 6470 4713 3835 8710

REQUISIÇÃO Nº 1380 Data 27/2/24

Guaratuba 27/02/2024 Requisição Nº: 1380

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CAMPO DE AA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: USO EM REMENDOS DE CAMARAS DE AR, FIXAR, MEDIDAS E BICICLETAS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
04	TUBO DE COLA
28	REMENDOS TAMANHOS VARIADOS

Observação: Comprado na Rep. Estrela do Mar e Bicicletaria 19 de Maio

Solicitante: Elenara

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991721 **Emissão:** 27/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BICICLETARIA 19 DE MAIO LTDA **Valor:** 40,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290382	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - BICICLETARIA 19 DE MAIO LTDA - NF. 1327968. MATERIAL PARA CONDOMINIO	40,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:09:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

02/03

19497 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 27/02/2024 Data de emissão: 06/04/2024 16:16:21

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

MATERIAIS PARA CONDOMINIO

VALOR:	R$40,00
DATA de venc. :	27/02/2024
Fornecedor:	BICICLETARIA 19 DE MAIO
Favorecido:	BICICLETARIA 19 DE MAIO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

03/03

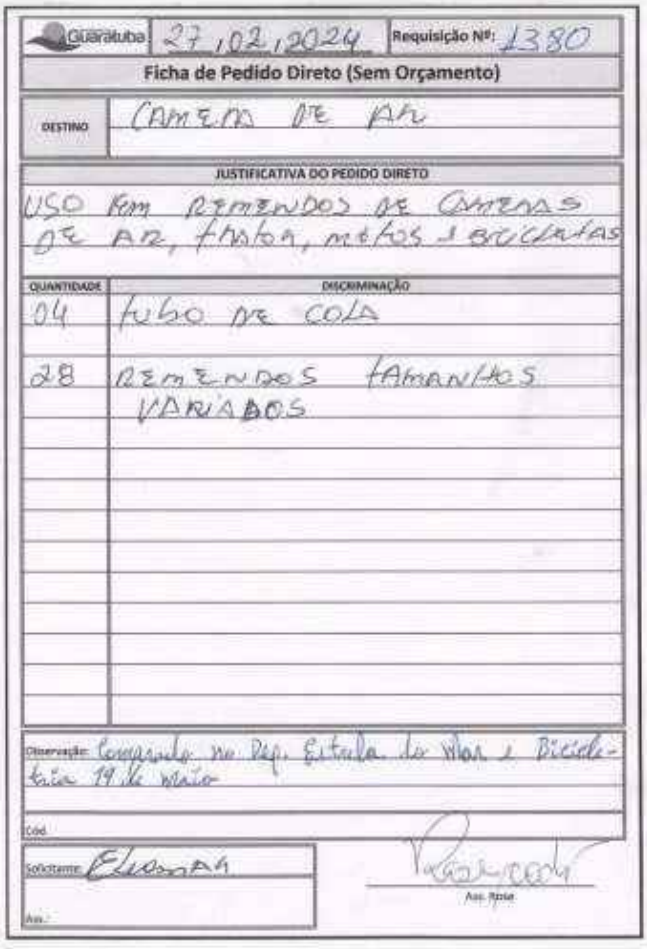


Extrato No.000117
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

1 160 COLA REMENDO 4,0000 UN X 8,000 32,00
(01)
2 307 REMENDO 4,0000 UN X 2,000 (0,000 8,00
40,00
40,00
40,00
0,00
RECURSO
nº 1380
Data 27/2/24
-0,00

4 0226 4540 4700 0144 5800 1327 9888 0011 7257 7851

Consumidor:52 250 859/0001-52
No. Serie do SAT 001 327 988
27/02/2024 - 17:05:30
Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na NFe" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)



Guaratuba 27/02/2024 Requisição Nº: 1380

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CAMERA DE AR

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: USO EM REMENDOS DE CAMERAS DE AR, FIXADOR, METAIS E BICICLETAS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
04	TUBO DE COLA
28	REMENDOS TAMANHOS VARIADOS

Observação: Comprado na Pap. Estrela do Mar e Bicicletaria 19 de Maio

Cod.

Solicitante: Elisangela

Aut.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0087**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 29/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO2902202431000000000020240590000000010000 6982729983PAGO

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:	40198964100000299832024059000000001000069827		
Banco:	IUGU IP S A		
Data do Vencimento:	29/02/2024	**Data do Pagamento:**	29/02/2024
Valor R$:	R$ 299,83		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000480206167045	**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:	29/02/2024
Uso da Empresa:	0000480206167045
Arquivo Remessa:	4802
Arquivo Retorno:	PG290206.RET
Linha Digitável:	40192.02409 59000.000006 10000.698273 8 96410000029983

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/02/2024 às 16:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

02/04

WebRota

CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CPF/CNPJ
52.250.***/****-52
ENDEREÇO
Praça X, 10
Bertioga/SP

CEDENTE
WEB ROTA
CPF/CNPJ Cedente
16.995.360/0001-00
ENDEREÇO
Pc Doutor Duarte, 10
Uberlândia/MG, 38400156

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 7051503fc687b412fdbb8607b4adf7e2087d DATA DE EMISSÃO: 28/02/2024

Detalhes da Fatura

Vencimento
29/02/2024

Descrição		Valor
Parcela Serviço		R$ 299,83
	Subtotal	R$ 299,83
	Desconto	R$ 0,00
	Total	**R$ 299,83**

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
40192.02409 59000.000006 10000.698273 8 96410000029983

iugu

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
77449949

BENEFICIÁRIO
WEB ROTA
CNPJ: 16995360000100

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
29/02/2024

VALOR DO DOC.
R$ 299,83

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R$ 5,99 e Mora diária de R$ 0,09
Não receber após o dia 30/03/2024.

MULTA/JUROS

CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Praça X, 10 Bertioga - SP CEP: 11250-000

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
40192.02409 59000.000006 10000.698273 8 96410000029983

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2024 13:02 (201.68.254.58)

Voltar ao índice

28/02/24, 11:38 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Fatura - Web Rota (29/02)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Fatura - Web Rota (29/02)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 28 de fevereiro de 2024 às 11:00
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata,

Segue em anexo fatura da Web Rota, para agendamento de pagamento.

(Obs.: O contrato com a Web Rota foi encerrado, está é a ultima fatura da Web Rota)

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

WEB ROTA - VENC 29.02 (R$ 299,83).pdf
82K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2024 13:02 (201.68.254.58)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

04/04

19214 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 28/02/2024 **Data de emissão: 28/02/2024 12:40:49**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1948	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

WEBROTA

VALOR:	R$299,83
DATA de venc. :	WEB ROTA
Fornecedor:	WEB ROTA
Favorecido:	

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 28/02/2024 13:02 (201.68.254.58)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

01/05



Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 29/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2902202431000000000003380004058000000144912PAGO

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:	23798964500001449123380094058000000200046360		
Banco:	BCO. BRADESCO		
Data do Vencimento:	04/03/2024	**Data do Pagamento:**	29/02/2024
Valor R$:	R$ 1.449,12		
Nº do Pagamento:	0000480206167271		
Nosso Número:	04058000000	**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:	29/02/2024
Uso da Empresa:	04058000000
Arquivo Remessa:	4802
Arquivo Retorno:	PG290206.RET
Linha Digitável:	23793.38003 94058.000004 02000.463600 8 96450000144912

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/02/2024 às 16:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

02/05

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

bradesco | 237-2 23793.38003 94058.000004 02000.463600 8 96450000144912

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **04/03/2024**
Beneficiário **MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTD | CPF/CNPJ: 058.840.448/0001-01** **RUA CRUZEIRO , 802 - - BARRA FUNDA** **01137-000 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03380/4636-1**
Data do Doc. **27/02/2024**	Nº do documento **541046**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **27/02/2024**	Nosso número **09/40/580000002-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.449,12**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**
PC X 10 LOTEAM GUARATUBA II - GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 23793.38003 94058.000004 02000.463600 8 96450000144912

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **04/03/2024**
Beneficiário **MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTD | CPF/CNPJ: 058.840.448/0001-01** **RUA CRUZEIRO - 802 - - BARRA FUNDA** **01137-000 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03380/4636-1**
Data do Doc. **27/02/2024**	Nº do documento **541046**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **27/02/2024**	Nosso número **09/40/580000002-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.449,12**
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/CPF: 052.250.859/0001-52**
PC X 10 LOTEAM GUARATUBA II - GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Montanna

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 28 de fevereiro de 2024 às 15:37
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata,

Segue em anexo boleto da Montanna, para pagamento no dia amanhã (29/02).

A NF será disponibilizada mediante o pagamento.

Cód. 3298 - Manutenção de 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

MONTANNA - VENC 04.03 (R$ 1.449,12) - cod. 3298.pdf
279K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

04/05

Recebemos e conferimos de MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e Nº. 109452 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA

RUA JOSE DIAS - 301 - GALPAO 02 - JARDIM FATIMA - GUARULHOS - SP - Tel (11)2475-7000 / Cep 07.177-100

MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº.109452
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.0358.8404.4800.0284.5500.1000.1094 5211.0444.9437

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
Venda de Mercadorias	1.35.24-0444748892 - 01/03/2024 09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
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	01/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 - LOTEAM GUARATUBA II	GUARATUBA	11.265-505	01/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BERTIOGA	(13)98852-3980	SP		09:32

FATURA

Forma pagto.007
Boleto Instantaneo-109452-08/03/24- R$1.449,12

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	1.449,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXCARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE	0	AAA0000	SP	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
2	cxs		1	18,950	18,950

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
605110	ACIONADOR TENSOR CORR COM TITAN 150-160/XRE/CB300 C/ CATR PL [06]	87141000	060	5405	PC	2,0000	44,2328	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073092	CAIXA DIRECAO BROS TODAS/XRE190-300/FAL/TOR JG (CONICO) MAXX [06]	84822090	260	5405	PC	3,0000	17,3700	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072068	CAMARA AR 460-17 FALC/BROS/XLX (T) (BUTIL) MAXX [06]	40139000	260	5405	PC	2,0000	29,7208	59,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287802	CORRENTE COMANDO TITAN 160/ BROS 160/ XRE190 (404SV-98L)- DI [06]	84831090	060	5405	PC	1,0000	95,7681	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311132	EIXO BALANCA BROS 160 C/ROL REGGIO [06]	87141000	060	5405	PC	2,0000	54,2300	108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556336	GUARNICAO TAMPA VALV TITAN 160/ BROS 160/ XRE190 VEDA [06]	84849000	060	5405	JG	2,0000	4,2389	8,47	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	23,3285	23,32	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	335,8625	335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076390	KIT RELACAO BROS 160/ XRE 190 48/16 428UOX128 C/RET MAXX [06]	87141000	060	5405	PC	2,0000	150,2600	300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076391	KIT RELACAO CROSSER 150 41/14 428UOX122 C/RET MAXX [06]	87141000	260	5405	PC	1,0000	140,5600	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300064	OLEO YAMALUBE 4T 20W50 (1 LITRO) MINERAL API SL [06]	27101932	060	5655	PC	4,0000	34,0800	136,32	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	7,3526	29,41	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	7,4600	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078602	PASTILHA FREIO PCX 150 19.../ BROS 160 18/BIZ125 CBS (D) MAX [06]	87141000	260	5405	PC	4,0000	8,7203	34,88	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	7,1400	14,28	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	6,3535	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

05/05

Recebemos e conferimos de MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 109452
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA

MONTANNA
DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS

RUA JOSE DIAS - 301 - GALPAO 02 - JARDIM FATIMA - GUARULHOS - SP - Tel (11)2475-7000 / Cep 07.177-100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº.109452
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.0358.8404.4800.0284.5500.1000.1094 5211.0444.9437

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
Venda de Mercadorias	1.35.24-0444748892 - 01/03/2024 09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
127370919117		58.840.448/0002-84

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	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 541046 Vendedor: DOUGLAS / ROBERTO [06] TRIBUTACAO ANTERIOR	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1502202431000000000000011120693455012055861756900OPAGO

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:	07799962700000690000001112069345501205586175
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	15/02/2024 **Data do Pagamento:** 15/02/2024
Valor R$:	R$ 690,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000476406070585 **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:	15/02/2024
Uso da Empresa:	0000476406070585
Arquivo Remessa:	4764
Arquivo Retorno:	PG150201.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 12055.861756 9 96270000069000

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/02/2024 às 09:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

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	15/02/2024	690,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0120558617-5	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 12055.861756 9 96270000069000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 15/02/2024
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: 00019/112/0120558617-5
Data do Documento: 22/01/2024	Nº do Documento: 1520	Espécie Documento: DM	Aceite: NAO	Data de Processamento: 22/01/2024	(=) Valor do Documento: 690,00
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie Moeda: BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 16/02/2024 MORA DE 5% A PARTIR DE 16/02/2024

Data Limite para pagamento: 16/03/2024

(-) 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 **0089**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 690,00 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. 000.001.520
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. 000.001.520
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 7502 9600 0111 5500 1000 0015 2010 0015 2010

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	**135240153063764 - 22/01/2024 11:19:52**

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**	**22/01/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**22/01/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**11:22:41**

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**	**690,00**

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**	**690,00**

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
EFI/FFFF 01AS	SWITCH 4 P.E. 10/100 1P.O.035+ P.O.53 SM 20KM	85437099	0/102	5102	UN	1,0000	690,0000	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00982.	

Impresso em 22/01/2024 as 11:21:20 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/01/2024 16:01 (201.92.156.251)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1502202431000000000000011120693455012094126181 2000PAGO

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:	07795962700000120000001112069345501209412618
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	15/02/2024 **Data do Pagamento:** 15/02/2024
Valor R$:	R$ 120,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000476406073316 **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:	15/02/2024
Uso da Empresa:	0000476406073316
Arquivo Remessa:	4764
Arquivo Retorno:	PG150201.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 12094.126187 5 96270000012000

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/02/2024 às 09:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 120,00

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	15/02/2024	120,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0120941261-8	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 12094.126187 5 96270000012000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 15/02/2024
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: 00019/112/0120941261-8
Data do Documento: 26/01/2024	Nº do Documento: 1536	Espécie Documento: DM	Aceite: NAO	Data de Processamento: 26/01/2024	(=) Valor do Documento: 120,00
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 16/02/2024 MORA DE 5% A PARTIR DE 16/02/2024.					(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 16/03/2024					(+) 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 29/01/2024 09:01 (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: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 120,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.536
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. 000.001.536
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 7502 9600 0111 5500 1000 0015 3610 0015 3610

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	135240186142532 - 26/01/2024 10:06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	26/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA		11250-000	26/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	SP			10:09:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3219	CHAVE PTT	85334092	0/102	5102	PC	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.Ss 01020 E 01021.	

Impresso em 26/01/2024 as 10:07:15 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 20/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2002202431000000000000011120693455012320281753610OPAGO

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:	07791963200000361000001112069345501232028175		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	20/02/2024	**Data do Pagamento:**	20/02/2024
Valor R$:	R$ 361,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000478306137034	**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:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000478306137034
Arquivo Remessa:	4783
Arquivo Retorno:	PG20020b.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 12320.281756 1 96320000036100

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 16:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 361,00

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	20/02/2024	361,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0123202817-5	

inter | 077-9 | **07790.00116 12069.345507 12320.281756 1 96320000036100**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/02/2024
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
19/02/2024	1522	DM	NÃO	19/02/2024	00019/112/0123202817-5
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				361,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 21/02/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/02/2024.

Data Limite para pagamento: 21/03/2024

(-) 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 **0091**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 361,00 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. 000.001.522
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. 000.001.522
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 7502 9600 0111 5500 1000 0015 2210 0015 2219

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	135240153170248 - 22/01/2024 11:29:16

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	22/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	22/01/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			11:32:12

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	361,00

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	361,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4563805	SUPORTE DE POSTE P/SPEED DOME XSD 201 - INTELBRAS	85299090	0/102	5102	PC	2,0000	180,5000	361,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00984.	

Impresso em 22/01/2024 as 11:30:00 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO260220243100000000000001112069345501189714868129100PAGO

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:	07796963800001291000001112069345501189714868
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	26/02/2024 **Data do Pagamento:** 26/02/2024
Valor R$:	R$ 1.291,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000479106004941 **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:	26/02/2024
Uso da Empresa:	0000479106004941
Arquivo Remessa:	4791
Arquivo Retorno:	PG260205.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 11897.148687 6 96380000129100

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/02/2024 às 15:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

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	26/02/2024	1.291,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0118971486-8	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 11897.148687 6 96380000129100

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	26/02/2024
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: 00019/112/0118971486-8

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 27/02/2024 MORA DE 5% A PARTIR DE 27/02/2024 Cobrança referente à parcela 2/2

Data Limite para pagamento: 27/03/2024

(-) 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 **0092**

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 **0093**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 26/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO260220243100000000000001112069345501189720907107750PAGO

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:	07796963700001077500001112069345501189720907
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	25/02/2024 **Data do Pagamento:** 26/02/2024
Valor R$:	R$ 1.077,50
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000479106070163 **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:	26/02/2024
Uso da Empresa:	0000479106070163
Arquivo Remessa:	4791
Arquivo Retorno:	PG260205.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 11897.209075 6 96370000107750

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/02/2024 às 15:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

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	25/02/2024	1.077,50

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0118972090-7	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 11897.209075 6 96370000107750

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 25/02/2024
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: 00019/112/0118972090-7
Data do Documento: 03/01/2024	Nº do Documento: 1507	Espécie Documento: DM	Aceite: NAO	Data de Processamento: 03/01/2024	(=) Valor do Documento: 1.077,50
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie Moeda: BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 26/02/2024 MORA DE 5% A PARTIR DE 26/02/2024 Cobrança referente à parcela 2/2

Data Limite para pagamento: 26/03/2024

(-) 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 26/01/2024 16:01 (201.92.156.251)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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	
EFUFFF 01AS	SWITCH 4 P.E. 10/100 IP.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 07:58:38 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/01/2024 16:01 (201.92.156.251)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 29/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2902202431000000000000011120693455011897446751187 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:	07792964100001187500001112069345501189744675
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	29/02/2024 **Data do Pagamento:** 29/02/2024
Valor R$:	R$ 1.187,50
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000480106074053 **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:	29/02/2024
Uso da Empresa:	0000480106074053
Arquivo Remessa:	4801
Arquivo Retorno:	PG290203.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 11897.446750 2 96410000118750

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/02/2024 às 14:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 1.187,50

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	29/02/2024	1.187,50

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0118974467-5	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 11897.446750 2 96410000118750

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 29/02/2024

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: 00019/112/0118974467-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
03/01/2024	1508	DM	NAO	03/01/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

(=) Valor do Documento: 1.187,50

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 01/03/2024 MORA DE 5% A PARTIR DE 01/03/2024 Cobrança referente à parcela 2/2

Data Limite para pagamento: 30/03/2024

(-) 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 **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$ 2.375,00 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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

Comprovante de Despesa **0095**

01/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000480206166775	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	29/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	748	00731-	00000000726451	6166775	R$ 912,14

Banco destinatário: BCO. COOPERATIVO SICREDI

Valor por extenso: Novecentos e Doze Reais e Quatorze 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

BRADESCO2902202408000000000074800731000000007264519121 4PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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: 29/02/2024
Uso da Empresa: 0000480206166775
Arquivo Remessa: 4802
Arquivo Retorno: PG290206.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/02/2024 às 16:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

02/08

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1514 Série 2, emitido em: 22/01/2024

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
1491
COMPETÊNCIA
01/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
CFQTMK-001491/2024
DATA DE EMISSÃO
22/01/2024 08:33:57

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	Exigível

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 1491 - Serviço/FRE

faturamento@fre.com.br <faturamento@fre.com.br> 26 de fevereiro de 2024 às 15:03
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: vendas@fre.com.br

BOA TARDE

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 – 1491

Vencimento: 20/02/2024

VALOR original: R$ 870,00

ATUALIZADO: R$ 912,14

SICRED

Ag.: 0731

C/C: 72645-1

PIX: PIXSICRFRE@FRE.COM.BR

***OBS: Favor considerar o valor atualizado para pagamento.

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 28/02/2024 10:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

27/02/24, 13:07 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 1491 - Serviço/FRE

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: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 16:24
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: 'cla.escobar@fre.com.br' <cla.escobar@fre.com.br>; 'vendas@fre.com.br' <vendas@fre.com.br>
Assunto: ENC: Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 1491 - Serviço/FRE
Prioridade: Alta

BOA TARDE

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 – 1491

Vencimento: 20/02/2024

VALOR original: R$ 870,00

ATUALIZADO: R$ 900,95

SICRED

Ag.: 0731

C/C: 72645-1

PIX: PIXSICRFRE@FRE.COM.BR

***OBS: Favor considerar o valor atualizado para pagamento

KENIA GENARO

FATURAMENTO | FRE Access

Telefone: (15) 3363-6129

Telefone: (15) 3268-7548

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2024 10:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Email: faturamento@fre.com.br

Endereço: Rua Pedro Biscaro, 41 Centro
Empresarial Castelo Branco - Boituva / SP - CEP: 18552-118

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.

De: faturamento@fre.com.br <faturamento@fre.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 10:57
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 1491 - Serviço/FRE
Prioridade: Alta

Bom dia

Anexo nota(s) fiscal(is) em referência.

NF – 1491 – 20/02/2024 – 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:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2024 10:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

06/08

27/02/24, 13:07 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 1491 - Serviço/FRE

18552-118

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

1491_ASSOC GUARATUBA.pdf
38K

1491_ASSOC GUARATUBA - BOLETO.pdf
6K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2024 10:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

07/08

19213 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 28/02/2024 — Data de emissão: 28/02/2024 09:18:51

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3299	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

MANUTENÇÃO SISTEMA MOBILE

VALOR:	R$912,14
DATA de venc. :	29/02/2024
Fornecedor:	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME
Favorecido:	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME

NF.:	1491	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	05.676.676/0001-13		
Banco:	SICRED		
Agência:	731		
Conta:	72645-1		
Tipo de Conta:	COrrente		

Solicitado por: _____

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 28/02/2024 10:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

08/08

Data da consulta: 29/02/2024 10:35:22

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



SEGURANCA/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0096**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 05/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO0502202431000000000015700040977700740249020006857 81PAGO

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:	34191961700006857811570004097770074024902000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	05/02/2024 **Data do Pagamento:** 05/02/2024
Valor R$:	R$ 6.857,81
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000473306079403 **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:	05/02/2024
Uso da Empresa:	0000473306079403
Arquivo Remessa:	4733
Arquivo Retorno:	PG050203.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04097.770079 40249.020005 1 96170000685781

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/02/2024 às 07:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

02/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04097.770079 40249.020005 1 96170000685781**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/02/2024**
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 16/01/2024	Núm. do documento 1340	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 16/01/2024	Nosso Número 157 / 00040977 - 7
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.857,81**
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 apos 5 dias do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO,203 , 11250992 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04097.770079 40249.020005 1 96170000685781

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/02/2024**
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 16/01/2024	Núm. do documento 1340	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 16/01/2024	Nosso Número 157 / 00040977 - 7
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.857,81**
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 apos 5 dias do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO,203 , 11250992 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(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 **0096**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1340

Data e Hora da Emissão	16/01/2024 14:36:45	Competência	16/1/2024	Código de Verificação	WANCD1HFD
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 ,752 - JARDIM ALBATROZ CEP: 11250-767				
Complemento:	SALA 13 E 14	Telefone:	(13)3317-7500	e-mail:	ADM@ORBYTECH.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

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 %	4,28
(-) ISS Retido	306,64	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	6.857,81	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	306,64

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 **0096**

04/04

Data da consulta: 01/02/2024 15:12:14

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.750.296/0001-11**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/03/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice



SEGURANCA/EQUIPAMENTOS

Comprovante de Despesa **0097**

01/03

Comprovante de Pagamento

Bradesco Pag-For

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 09/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO09022024310000000000001112069345501177492600 69000PAGO

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:	07791962400000690000001112069345501177492600		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	12/02/2024	**Data do Pagamento:**	09/02/2024
Valor R$:	R$ 690,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000475106076461	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	09/02/2024
Uso da Empresa:	0000475106076461
Arquivo Remessa:	4751
Arquivo Retorno:	PG090202.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 11774.926007 1 96240000069000

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/02/2024 às 07:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

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	12/02/2024	690,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0117749260-0	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 11774.926007 1 96240000069000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento: 12/02/2024
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: 00019/112/0117749260-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
18/12/2023	1497	DM	NAO	18/12/2023	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 13/02/2024 MORA DE 5% A PARTIR DE 13/02/2024

Data Limite para pagamento: 13/03/2024

(-) 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 **0097**

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 30/01/2024 12:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 09/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO09022024310000000000001112069345501177490844118000PAGO

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:	07795962400001180000001112069345501177490844
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	12/02/2024 **Data do Pagamento:** 09/02/2024
Valor R$:	R$ 1.180,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000475106076475 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	09/02/2024
Uso da Empresa:	0000475106076475
Arquivo Remessa:	4751
Arquivo Retorno:	PG090202.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 11774.908443 5 96240000118000

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/02/2024 às 07:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

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	12/02/2024	1.180,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0117749084-4	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 11774.908443 5 96240000118000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
12/02/2024

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
00019/112/0117749084-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
18/12/2023	1496	DM	NAO	18/12/2023

(=) Valor do Documento
1.180,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 13/02/2024 MORA DE 5% A PARTIR DE 13/02/2024

Data Limite para pagamento: 13/03/2024

(-) 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 30/01/2024 12:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 30/01/2024 12:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



VEICULOS/CONSUMO

Comprovante de Despesa **0099**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 19/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1902202431000000000010900004805129703302500004686 98PAGO

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:	34193963100004686981090000480512970330250000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	19/02/2024	**Data do Pagamento:**	19/02/2024
Valor R$:	R$ 4.686,98		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000477706117248	**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:	19/02/2024
Uso da Empresa:	0000477706117248
Arquivo Remessa:	4777
Arquivo Retorno:	PG19020a.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00480.512979 03302.500008 3 96310000468698

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/02/2024 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

02/03

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005062-00	07/02/2024	**19/02/2024**	**4.686,98**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00007570

PERÍODO FATURADO : DE 16/01/2024 À 31/01/2024
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 19/02/2024

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	212,472	6,950	1.476,67	GASOLINA COMUM	530,631	6,050	3.210,31

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO M/SÉRIE
189761	16/01/24	283,81	3524 0154 7308 4100 0183 5900 0721 3581 8976 1469 4912	191780	19/01/24	1.528,21	3524 0154 7308 4100 0183 5900 0721 3581 9178 0093 7550
197080	24/01/24	324,58	3524 0154 7308 4100 0183 5900 0721 3581 9708 0499 8321	197240	25/01/24	832,84	3524 0154 7308 4100 0183 5900 0721 3581 9724 0253 5757
201831	31/01/24	1.722,54	3524 0154 7308 4100 0183 5900 0721 3582 0183 1620 0797				

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	109/00004805-1	19/02/2024	4.686,98

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

BANCO ITAÚ **341-7** 34191.09008 00480.512979 03302.500008 3 96310000468698

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: **19/02/2024**

Beneficiário
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83

Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**

Data do emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
07/02/2024	00000005062-00	DMI	NÃO	08/02/2024	**109/00004805-1**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			**4.686,98**

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$ 93,74 E JUROS DE R$ 15,47 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 **0099**

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. 00007570
SÉRIE 1

POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BER TIOGA LTDA

ROD RIO SANTOS
Nº S/N COMPL. KM 211,5
SÃO LOURENCO - BERTIOGA/SP
CEP: 11250000
TEL.: 7333176698

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00007570-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3524 0254 7308 4100 0183 5500 1000 0075 7010 0007 9744

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		135240288450007 08/02/2024 11:49:00
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	08/02/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM. 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	08/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		11:49:00

FATURA

NUM. 5062-10
VENC. 19/02/24
VALOR 4.686,98

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	4.686,98

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	4.686,98

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
0000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	212,4720	6,95	1.476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	530,6310	6,05	3.210,31	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 130/2023. ICMS MONOFASICO BASE ICMS MONORET R$740,10, VALOR ICMS MONORET R$848,27 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 212,4720, ALIQ R$0,9456, VALOR ICMS MONORET R$200,95), GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 530,6310, ALIQ R$1,2700, VALOR ICMS MONORET R$647,36) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.472,68 (31,4%) FEDERAL R$ 535,34 ESTADUAL R$ 937,32 FONTE IBPT 24F470.NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: [illegible]	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Comprovante de Despesa **0100**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ENERGIA ELÉTRICA E GÁS

Código de Barras:	83650000001 0 26910022014 5 00101020248 7 17883048749 6		
Concessionária:	ELEKTRO		
Referência:	10102024		
Descrição:	LUZ		
Data do Pagamento:	07/02/2024	**Data do Vencimento:**	07/02/2024
Valor Principal:	R$ 126,91		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 126,91
Autenticação:	024300680		
Número de Controle:	40601203840542550135405 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: **07/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049325**
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:	ELEKTRO
Data:	07/02/2024
Uso da Empresa:	0000375206098153
Arquivo Remessa:	3752
Arquivo Retorno:	PT07020c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/02/2024 às 14:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

02/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-324 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-07 - Insc. Est. 244.868.522.116
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.204.126-9

Seu Código
45832650

www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XC - GUARATUBA, 5 - QDRA N LT 05 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 23/01/2024
Data de Apresentação 31/01/2024
Controle Nº: 01-20248178830487-49

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/02/2024	203.638.427	Janeiro/2024	07/02/2024	R$ 126,91

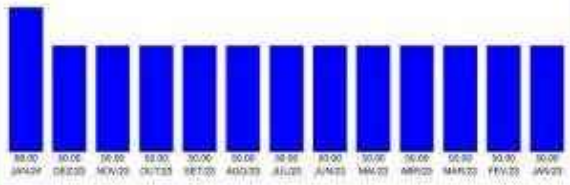
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B22463309	1	RESIDENCIAL-BIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	194	262	21/12/2023	32
			Atual: 22/01/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 13,64	Encargos	R$ 16,35
Distribuição	R$ 11,25	Tributos	R$ 14,36
Transmissão	R$ 6,80	Perdas	R$ 3,21

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/12-22/01
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA À SUSPENSAO DE FORNECIMENTO

Detalhamento da Conta

COD*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total (Fornec. + Imposto)
0401	CONSUMO TE	68,00	0,000000	21,07	38,91	18,00%	4,68	25,93
0401	CONSUMO TUSD	68,00	0,000000	30,19	38,84	18,00%	6,99	37,13
0809	COFINS				10,80	3,80%		3,10
0809	PIS				10,80	0,80%		0,46
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	7,64
0999	VALOR REF CONTA DO MES 12/2023				0,00	0,00%	0,00	10,62
	Total			51,25			11,67	126,91

*COD - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 07/04/2023 R$ 85,27 04/08/2023 R$ 97,81 04/12/2023 R$ 107,97

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$
45832650	01-20248178830487-49			07/02/2024	R$ 126,91

PAGUE COM O PIX

836500000010 269100220145 001010202487 178830487496

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

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	45832658
Vencimento	07/02/2024
Data da Postagem	01/02/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XC - GUARATUBA 5 QDRA N LT 05
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **11/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **22,19**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			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	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 42C8.0077.3E22.4BFC.F31A.117E.CE9C.13BE **Período Fiscal:** 01/2024

Comprovante de Despesa **0101**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3875635 **Emissão:** 07/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 107,78

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06101880	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	107,78

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:12:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

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. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafuga, 2012 - 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: 23/01/2024
Data de Apresentação: 31/01/2024
Controle Nº: 01-20248178830170-02

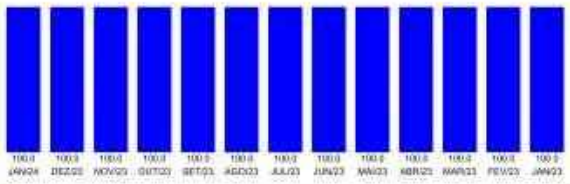
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/02/2024	203.637.366	Janeiro/2024	07/02/2024	R$ 107,78

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	21/12/2023	32
			Atual: 22/01/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 20,04	Encargos	R$ 24,04
Distribuição	R$ 16,55	Tributos	R$ 21,12
Transmissão	R$ 10,00	Perdas	R$ 4,73

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/12-22/01
FATURA DO MES 12/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Evento	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	100,00	0,309803	30,98	39,65	18,00%	7,13	38,11
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	100,00	0,443803	44,38	56,82	18,00%	10,22	54,60
0666	COFINS				70,11	3,00%		3,00
0666	PIS				70,11	0,65%		0,68
0601	CORRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	11,30
	Total:			75,36			17,35	107,78

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
14906376	01-20248178830170-02	237	2215	07/02/2024	R$ 107,78

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

03/03



ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

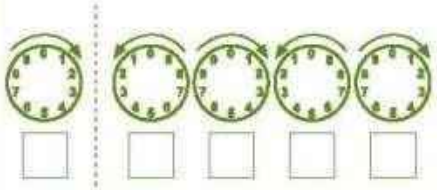
Seu Código	14906376
Vencimento	07/02/2024
Data da Postagem	01/02/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XG - GUARATUBA 31
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **11/2023**

(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, canais eletrônicos (todos os bancos), correios (bancos parceiros), 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 esse finalidade. TF - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 0944.4D53.FA1E.4D14.8415.C538.5E87.666A **Período Fiscal:** 01/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3875636 **Emissão:** 07/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 982,06

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06101887	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	982,06

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:15:08

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. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2012 - 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: 23/01/2024
Data de Apresentação: 31/01/2024
Controle Nº: 01-20248178902871-04

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/02/2024	203.636.962	Janeiro/2024	07/02/2024	R$ 982,06

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

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	31739	32653	21/12/2023	32
			Atual 22/01/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 183,14	Encargos	R$ 219,78
Distribuição	R$ 151,34	Tributos	R$ 193,12
Transmissão	R$ 91,45	Perdas	R$ 43,23

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/12-22/01
FATURA DO MES 12/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	914,00	0,308883	282,23	282,63	18,00%	65,27	348,20
0601	CONSUMO TUSD	914,00	0,443884	405,71	510,42	18,00%	93,49	499,20
0888	COFINS				725,29	3,00%		28,21
0888	PIS				725,29	0,65%		6,15
0807	CORRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	100,00
	Total			668,94			158,76	982,06

*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	01-20248178902871-04	237	2215	07/02/2024	R$ 982,06

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

GDELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

03/03



ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	14907321
Vencimento	07/02/2024
Data da Postagem	31/01/2024

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: **11/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **290,74**	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, canais 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. TF - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 57D7.B942.C4A1.BA33.B395.55C6.EED4.FAB1 **Período Fiscal:** 01/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3875637 **Emissão:** 07/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 846,31

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06101889	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	846,31

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:16:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

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. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2012 - 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: 23/01/2024
Data de Apresentação: 31/01/2024
Controle Nº: 01-20248178902885-00

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/02/2024	203.637.062	Janeiro/2024	07/02/2024	R$ 846,31

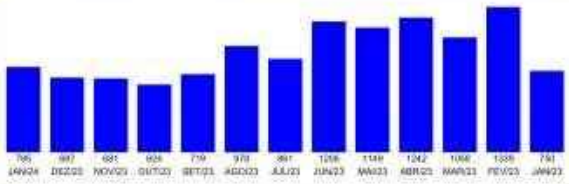
Dados de Cadastro

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		
CONSUMO	67024	67809	Anterior 21/12/2023	Dias do Período 32
			Atual 22/01/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 157,29	Encargos	R$ 188,76
Distribuição	R$ 129,98	Tributos	R$ 165,86
Transmissão	R$ 78,54	Perdas	R$ 37,13

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/12-22/01
FATURA DO MES 12/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	785,00	0,309473	242,95	311,43	18,00%	56,05	298,30
0601	CONSUMO TUSD	785,00	0,443880	348,40	446,70	18,00%	80,39	428,79
0888	COFINS				621,20	3,80%		24,23
0888	PIS				621,20	0,85%		5,28
0807	CORRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	88,75
	Total			591,70			136,39	846,31

*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	01-20248178902885-00	237	2215	07/02/2024	R$ 846,31

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

GDELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

03/03



ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	14907330
Vencimento	07/02/2024
Data da Postagem	01/02/2024

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: **11/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **302,28**	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, canais 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. TF - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 034A.3969.B69E.EA27.67DB.7718.CA2E.33E5 **Período Fiscal:** 01/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3875639 **Emissão:** 07/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 226,37

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06101894	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	226,37

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:17:18

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. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafuga, 2012 - 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: 23/01/2024
Data de Apresentação: 31/01/2024
Controle Nº: 01-20248178830073-56

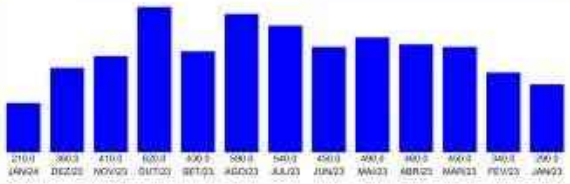
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/02/2024	203.637.028	Janeiro/2024	07/02/2024	R$ 226,37

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	0	21	21/12/2023	32
			Atual 22/01/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 42,08	Encargos	R$ 50,49
Distribuição	R$ 34,77	Tributos	R$ 44,35
Transmissão	R$ 21,01	Perdas	R$ 9,93

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/12-22/01
FATURA DO MES 12/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	210,00	0,309857	65,07	83,30	18,00%	14,99	80,06
0601	CONSUMO TUSD	210,00	0,443937	93,21	110,33	18,00%	21,47	114,68
0888	COFINS				186,16	3,00%		5,46
0888	PIS				186,16	0,65%		1,41
0807	CORRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	23,74
	Total			158,28			36,46	226,37

*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	01-20248178830073-56	237	2215	07/02/2024	R$ 226,37

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

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	31708900
Vencimento	07/02/2024
Data da Postagem	01/02/2024

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: **11/2023**

(EUSD) - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **181,99**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98). - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, canais eletrônicos (todos os bancos), correios (bancos parceiros), 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 esse finalidade. TF - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: BDF1.21ED.FD7D.6AB2.BB7A.D5B0.E221.6C96 **Período Fiscal:** 01/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3875640 **Emissão:** 07/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 265,19

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06101898	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	265,19

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:18:34

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. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafuga, 2012 - 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: 23/01/2024
Data de Apresentação: 31/01/2024
Controle Nº: 01-20248178830176-99

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/02/2024	203.637.381	Janeiro/2024	07/02/2024	R$ 265,19

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B04418178
Classificação: 1 RESIDENCIAL-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual		
CONSUMO	62907	63153	Anterior 21/12/2023	Dias do Período 32
			Atual 22/01/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 49,30	Encargos	R$ 59,15
Distribuição	R$ 40,73	Tributos	R$ 51,96
Transmissão	R$ 24,61	Perdas	R$ 11,63

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/12-22/01
FATURA DO MES 12/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	246,00	0,309878	76,23	87,59	18,00%	17,58	93,79
0601	CONSUMO TUSD	246,00	0,445862	109,70	130,79	18,00%	23,19	134,26
0888	COFINS				194,48	3,80%		7,39
0888	PIS				194,48	0,80%		1,55
0801	CORRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	27,81
	Total			185,93			42,73	265,19

*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	01-20248178830176-99	237	2215	07/02/2024	R$ 265,19

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

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

03/03



ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	36249785
Vencimento	07/02/2024
Data da Postagem	01/02/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XG - GUARATUBA 7
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **11/2023**

(EUSD) - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **27,07**	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, canais eletrônicos (todos os bancos), correios (bancos parceiros), 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. TF - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 45A2.F02A.8A8D.CE6D.EADB.D88C.EB15.C5C5 **Período Fiscal:** 01/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3875641 **Emissão:** 07/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 451,69

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06101899	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	451,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:19:42

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. 244.868.522.118
Av. Baldomero Laluiga, 2012 - 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: 23/01/2024
Data de Apresentação: 31/01/2024
Controle Nº: 01-20248178830426-54

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/02/2024	203.638.256	Janeiro/2024	07/02/2024	R$ 451,69

Dados de Cadastro

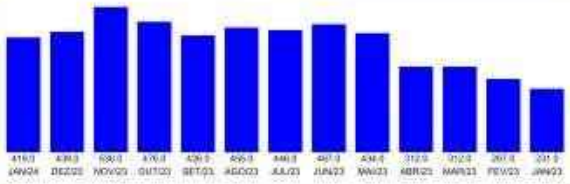
Medidor / Constante	Classificação
B14263045	1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual		
CONSUMO	12221	12640	Anterior 21/12/2023	Dias do Período 32
			Atual 22/01/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 83,96	Encargos	R$ 100,75
Distribuição	R$ 69,37	Tributos	R$ 88,51
Transmissão	R$ 41,92	Perdas	R$ 19,81

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/12-22/01
FATURA DO MES 12/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	410,00	0,308857	126,63	166,22	18,00%	29,91	156,74
0601	CONSUMO TUSD	410,00	0,443899	180,99	238,10	18,00%	42,85	223,83
0888	COFINS				331,85	3,80%		12,63
0888	PIS				331,85	0,85%		2,82
0807	CORRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	47,37
	Total			345,91			72,76	451,69

*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	01-20248178830426-54	237	2215	07/02/2024	R$ 451,69

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

GBELEKTRO1 (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	37544810
Vencimento	07/02/2024
Data da Postagem	01/02/2024

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: **11/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **235,26**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			1,75
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			1,75
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, canais 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 esse finalidade. TF - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 3988.C434.16CB.8AA4.5DBF.9642.81D2.6B91 **Período Fiscal:** 01/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3875642 **Emissão:** 07/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 137,97

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06101901	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	137,97

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:20:52

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. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafuga, 2012 - 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: 23/01/2024
Data de Apresentação: 31/01/2024
Controle Nº: 01-20248178829846-42

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/02/2024	203.636.323	Janeiro/2024	07/02/2024	R$ 137,97

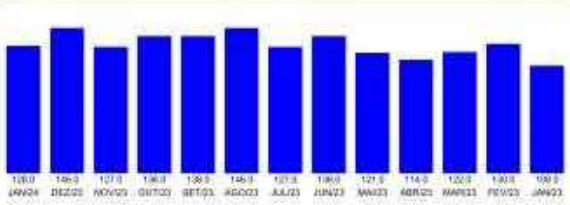
Dados de Cadastro

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

Leitura

Item	Anterior	Atual		
CONSUMO	19734	19862	Anterior 21/12/2023	Dias do Período 32
			Atual 22/01/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 25,65	Encargos	R$ 30,78
Distribuição	R$ 21,19	Tributos	R$ 27,03
Transmissão	R$ 12,80	Perdas	R$ 6,05

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/12-22/01
FATURA DO MES 12/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	128,00	0,308844	39,66	50,78	18,00%	9,13	48,79
0601	CONSUMO TUSD	128,00	0,443828	56,81	72,74	18,00%	13,09	69,90
0888	COFINS				101,27	3,00%		3,04
0888	PIS				101,27	0,65%		0,66
0807	CORRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	14,47
	Total			96,47			22,22	137,97

*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	01-20248178829846-42	237	2215	07/02/2024	R$ 137,97

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

GBELEKTRO1 (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	37544900
Vencimento	07/02/2024
Data da Postagem	01/02/2024

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: **11/2023**

(EUSD) - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **56,37**	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, canais 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 esse finalidade. TF - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: E082.1568.C71A.BA8B.4A60.170A.E477.F8B2 **Período Fiscal:** 01/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3875643 **Emissão:** 07/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 107,50

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06101904	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	107,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:22:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

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. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafuiga, 2012 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
37836056

www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA O - CND COSTA DO SOL, 0 - PRACA - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 23/01/2024
Data de Apresentação: 31/01/2024
Controle Nº: 01-20248178903126-65

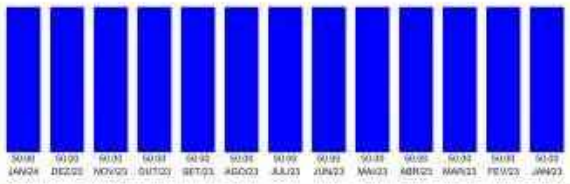
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/02/2024	203.601.360	Janeiro/2024	07/02/2024	R$ 107,50

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B13125633
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	5117	5154	21/12/2023	32
			Atual 22/01/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 10,03	Encargos	R$ 12,02
Distribuição	R$ 8,27	Tributos	R$ 10,55
Transmissão	R$ 5,00	Perdas	R$ 2,36

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/12-22/01

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,309803	15,49	18,62	18,00%	3,35	18,55
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,443569	22,19	26,41	18,00%	4,75	27,20
0888	COFINS				30,55	3,80%		1,34
0888	PIS				30,55	0,85%		0,34
0807	CORRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,65
0888	VALOR REF CONTA DO MES 12/2023				0,00	0,00%	0,00	93,82
	Total			37,68			8,07	147,00

*CCI - Código da 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$
37836056	01-20248178903126-65	237	2215	07/02/2024	R$ 107,50

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

GBELEKTRO1 (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	37836056
Vencimento	07/02/2024
Data da Postagem	31/01/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
PCA O - CND COSTA DO SOL 0 PRACA
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **11/2023**

(EUSD) - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **22,19**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			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, canais eletrônicos (todos os bancos), correios (bancos parceiros), 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. TF - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102 Atendimento ao Cliente	0800 012 4050 Ouvidoria Elektro	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 4411.2EB2.1BAF.C4B7.2A23.18A4.8364.60EF **Período Fiscal:** 01/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3875644 **Emissão:** 07/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 108,57

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06101906	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	108,57

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:23:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

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. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafuga, 2012 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
37836137
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA N - GUARATUBA II, 0 - PRACA - GUARATUBA II
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 23/01/2024
Data de Apresentação: 31/01/2024
Controle Nº: 01-20248178903348-97

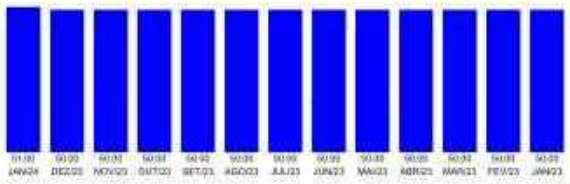
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/02/2024	203.638.103	Janeiro/2024	07/02/2024	R$ 108,57

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B14841472
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	5476	5527	21/12/2023	32
			Atual 22/01/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 10,22	Encargos	R$ 12,26
Distribuição	R$ 8,44	Tributos	R$ 10,76
Transmissão	R$ 5,10	Perdas	R$ 2,41

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/12-22/01

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	51,00	0,309804	15,80	20,22	18,00%	3,63	19,43
0001	CONSUMO TUSD	51,00	0,443726	22,63	28,97	18,00%	5,21	27,84
0000	COFINS				40,33	3,80%		1,56
0000	PIS				40,33	0,83%		0,34
0001	CORRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,75
0000	VALOR REF CONTA DO MES 12/2023				0,00	0,00%	0,00	53,82
	Total			38,43			8,84	108,57

*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$
37836137	01-20248178903348-97	237	2215	07/02/2024	R$ 108,57

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

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

03/03



ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	37836137
Vencimento	07/02/2024
Data da Postagem	01/02/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
PCA N - GUARATUBA II 0 PRACA
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **11/2023**

(EUSD) - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **22,19**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			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, canais eletrônicos (todos os bancos), correios (bancos parceiros), 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. TF - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 6B04.9981.8177.D22F.8881.7A71.257F.0C19 **Período Fiscal:** 01/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3877612 **Emissão:** 08/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 327,23

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06106089	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	327,23

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:24:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

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. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafuga, 2012 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
31708820
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R CA - GUARATUBA, 13 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 22/12/2023
Data de Apresentação: 27/12/2023
Controle Nº: 01-20238117181772-77

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2024	200.399.425	Dezembro/2023	08/02/2024	R$ 327,23

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B20657505
Classificação: 1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	6002	6307	22/11/2023	29
			Atual 21/12/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 61,12	Encargos	R$ 73,34
Distribuição	R$ 50,50	Tributos	R$ 62,86
Transmissão	R$ 30,51	Perdas	R$ 14,42

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/11-21/12

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	305,00	0,309869	94,51	120,20	18,00%	21,64	116,17
0601	CONSUMO TUSD	305,00	0,445869	135,99	172,40	18,00%	31,03	166,41
0808	COFINS				240,06	3,48%		8,35
0808	PIS				240,06	0,76%		1,82
0807	CORRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	34,45
	Total			226,09			52,69	327,20

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
31708820	01-20238117181772-77	237	2215	08/02/2024	R$ 327,23

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

GDELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

03/03



ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

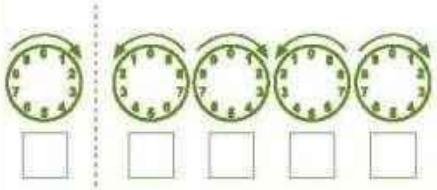
Seu Código	31708820
Vencimento	08/02/2024
Data da Postagem	28/12/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R CA - GUARATUBA 13
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **10/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **177,11**	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, canais 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. TF - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 2 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 9DB3.40AF.3594.DE39.709C.2F55.B232.82E0 **Período Fiscal:** 12/2023

Voltar ao índice



IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

Comprovante de Despesa **0111**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000000 3 66090539202 4 40220009002 3 49990480000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113737		
Número de Controle:	44747205148682511072850 01		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049563**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120085
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

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

Terreno		Construção			
Área do Terreno	381,00	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	163.813,41
Vlr M2 Terreno	550,10	Vlr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	163.813,41	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Construções	0		
Testada do Imóvel	28,26	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 Padrão 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 **0111**

03/03

Vencimento 20/02/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 66,09	(=) Valor cobrado
Id Parcela 24999048	Id/Origem / Exercício 37790 / 2024		(+) Acréscimos
Id Guia 5934720			
Imobiliário 37790	Descr Parcela 02/12	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 **20/02/2024**

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 **24999048**

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

(+) Outros

(=) 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 02/12

81740000000-3 66090539202-4 40220009002-3 49990480000-4

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 **0112**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000000 0 66090539202 4 40220009002 3 49990610000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113733		
Número de Controle:	88749205148642511072859O3		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049580**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120086
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

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 _____

__/__/____ _____ _____
Retirado 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 98.100.159.000 IdFisico 37791
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-370 - RUA COM. I, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra I Lotes 5

Terreno		Construção			
Área do Terreno	383,00	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	153.613,41
Vlr M2 Terreno	320,10	Vlr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	153.613,41	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Ocupação	3		
Testada do Imóvel	26,26	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 27/01/2024		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**

Comprovante de Despesa **0112**

03/03



Vencimento 20/02/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 66,09 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 24999061 | Id Origem / Exercício 37791 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 6934721 | Descr Parcela 02/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliário 37791

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/02/2024

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	37791 Imobiliario		N	11/12/2023	24999061

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	66,09

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

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

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

Origem 37791 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

Descr Parcela 02/12

X BERTIOGA SP

81770000000-0 66090539202-4 40220009002-3 49990610000-7

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0113**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 66090539202 4 40220009002 3 49990090000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113734		
Número de Controle:	33741205148652511072824 11		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049581**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120087
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

02/02



Vencimento 20/02/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 66,09 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 24999009 | Id/Origem / Exercício 37787 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5934717 | Descr Parcela 02/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliário 37787

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/02/2024

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	37787 Imobiliario		N	11/12/2023	24999009

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	66,09

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

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

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 02/12

81760000000-1 66090539202-4 40220009002-3 49990090000-6

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 **0114**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 66090539202 4 40220009002 3 49990220000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113735		
Número de Controle:	77743205148662511072835O6		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049582**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120088
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

02/02



Vencimento 20/02/2024 | Quantidade 1/2 | (=) Valor do documento 66,09 | (+) Valor cobrado
Id Parcela 24999022 | Id Origem / Exercício 37788 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5934718 | Descr Parcela 02/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 37788

Local de Pagamento: Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios
Vencimento: 20/02/2024
Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Código do Município:
Data do Documento: 01/01/2024 | Número do Documento: 37788 Imobiliario | Espécie do Documento: | Aceite: N | Data do Processo: 11/12/2023
Nosso Número: 24999022
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
(-) 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 Origem 37788 Imobiliario
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP
Descr Parcela 02/12
81790000000-8 66090539202-4 40220009002-3 49990220000-9
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 **0115**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 66090539202 4 40220009002 3 49990350000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113736		
Número de Controle:	00745205148672511072850 38		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049583**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120089
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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 dos Terrenos) - (Área Total Edificações x Fr) Fração Ideal = (Área Edificada / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	381,00	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	25,25	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 **0115**

03/03

Vencimento 20/02/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 66,09	(=) Valor cobrado
Id Parcela 24999035	Id/Origem / Exercício 37789 / 2024		(+) Acréscimos
Id Guia 5934719	Descr Parcela 02/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções
Imobiliario 37789			

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/02/2024**

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 **24999035**

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

(+) Outros

(=) 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 02/12

X BERTIOGA SP

81710000000-6 66090539202-4 40220009002-3 49990350000-1

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:	81790000000 8 45580539202 0 40220009002 3 50005690000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113741		
Número de Controle:	44480205148722511072810 06		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049584**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120090
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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 - 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 2ª 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 F.I) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real 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	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 **0116**

03/03



Vencimento 20/02/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 45,58 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 25000569 | Id Origem / Exercício 37908 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5934837 | Descr Parcela 02/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 37908

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/02/2024**

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 **25000569**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **45,58**

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 050.***.***-53
01419-000 - ALAMEDA SANTOS, 61 01.ANDAR SALA:12
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

Origem 37908 Imobiliario
Descr Parcela 02/12

81790000000-8 45580539202-0 40220009002-3 50005690000-3

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:	81780000000 9 66730539202 5 40220009002 3 49986840000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113732		
Número de Controle:	03751205148632511072885 45		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049585**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120091
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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 _____
__/__/__ _____ _____
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 98.100.130.000 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

Eventos	Tributados
Imposto Territorial Urbano	620,70
TCRS	180,00
Total Lançado	**800,70**

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - Área Total Edificações e Ap. Fração Ideal = (Área Edificada - Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	312,23	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	550,45	Vr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vr Venal Terreno	123.149,56	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		

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

03/03

Vencimento 20/02/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 66,73	(-) Valor cobrado		
Id Parcela 24998684	Id Origem / Exercício 37762 / 2024	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos		
Id Guia 5934692	Descr Parcela 02/12	Sacado	(-) Deduções		
Imobiliário 37762					

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/02/2024**

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	37762 Imobiliario		N	11/12/2023	24998684

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	66,73

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

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

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 02/12

HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

81780000000-9 66730539202-5 40220009002-3 49986840000-7

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 **0118**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000000 4 77280539202 8 40220009002 3 50026880000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113731		
Número de Controle:	77718205148622511072886 72		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049586**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120092
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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 - 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

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	312,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	173.102,01
Vr M2 Terreno	807,53	Vr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vr Venal Terreno	173.102,01	Vr Venal Construção	0,00		
Vr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	0,00	Área Terreno	0,00		
Profundidade 0,172	Gleba 0,000	Vr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		

ÚNICA 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	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 **0118**

03/03



Vencimento 20/02/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 77,28 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 25002688 | IdOrigem / Exercício 38074 / 2024 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (+) Acréscimos
Id Guia 5935000 | Descr Parcela 02/12 | (-) Deduções
Imobiliário 38074

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/02/2024

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	38074 Imobiliario		N	11/12/2023	25002688

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL	X		77,28

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 52.***.***/****-52
11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0
Guaratuba Bertioga SP

Origem 38074 Imobiliario
Descr Parcela 02/12

81730000000-4 77280539202-8 40220009002-3 50026880000-9

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 **0119**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000001 9 67930539202 0 40220009002 3 50057040000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	Data do Vencimento:	20/02/2024
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:	033113721		
Número de Controle:	29152205148522511072840 09		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049587**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120096
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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 2ª 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 + 5%) Fração Ideal = (Área Edificação / 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	Cód 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	9,49	Área Terrena	0,00		
Profundidade 0,733	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 **0119**

03/03



Vencimento 20/02/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 167,93 | (-) Valor cobrado
Id Parcela 25005704 | Id Origem / Exercício 38313 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5935232 | Descr Parcela 02/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 38313

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/02/2024

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	38313 Imobiliario		N	11/12/2023	25005704

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		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
11250-000 - RUA RUA IK, QD. IK, LOTE 11
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38313 Imobiliario
Descr Parcela 02/12

81760000001-9 67930539202-0 40220009002-3 50057040000-1

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 **0120**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 66090539202 4 40220009002 3 49990740000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113738		
Número de Controle:	66748205148692511072857 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: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049588**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120098
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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 - 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 2ª 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 1 Lotes 6

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edific. 1es e 2j) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Rural Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	391,55	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	903,10	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		
		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 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

03/03

Vencimento	Quantidade	(=) Valor do documento	(-) Valor cobrado
20/02/2024	12	66,09	

Id Parcela	Id Origem / Exercício	(+) Acréscimos
24999074	37792 / 2024	

Id Guia		
5934722		

Imobiliário	Desdr Parcela	Sacado	(-) Deduções
37792	02/12	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 20/02/2024

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	37792 Imobiliario		N	11/12/2023	24999074

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	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 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

Origem 37792 Imobiliario
Desdr Parcela 02/12

81700000000-7 66090539202-4 40220009002-3 49990740000-0

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 **0121**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000000 2 77280539202 8 40220009002 3 50024800000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113729		
Número de Controle:	66712205148602511072881 72		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049589**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120099
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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 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 **0121**

03/03

Vencimento 20/02/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 77,28	(=) Valor cobrado
Id Parcela 25002480	Id/Origem / Exercício 38058 / 2024	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos
Id Guia 5934984	Descr Parcela 02/12		
Imobiliario 38058		Sacado	(-) Deduções

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/02/2024

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	38058 Imobiliario		N	11/12/2023	25002480

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL	X		77,28

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
(+) Outros
(=) 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 02/12
HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

81750000000-2 77280539202-8 40220009002-3 50024800000-1 Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0122**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000001 1 67930539202 0 40220009002 3 50058990000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	Data do Vencimento:	20/02/2024
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:	033113722		
Número de Controle:	30049205148532511072879l4		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049590**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120100
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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 Edificada x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Total Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data do Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	248.300,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Old Construção	0	Old Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.300,84	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,48	Área Tabela	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		
		Construção 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	1.835,16
TCRS	180,00
Total Lançado	**2015,16**

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

03/03

Vencimento 20/02/2024	Quantidade 1/2	(-) Valor do documento 167,93		(+) Valor cobrado
Id Parcela 25005899	Id Origem / Exercício 38328 / 2024			(+) Autenticação
Id Guia 9352247				
Imobiliario 38328	Descr Parcela 02/12	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 20/02/2024

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	38328 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 25005899

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		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
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38328 Imobiliario
Descr Parcela 02/12

81740000001-1 67930539202-0 40220009002-3 50058990000-9

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 **0123**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000000 2 98030539202 2 40220009002 3 50033250000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113728		
Número de Controle:	28081205148592511072875 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: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049591**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120101
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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 2ª 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 Edific. dos x 5)) Fração Ideal = (Área Edificada / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,25	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	173.182,01
Vlr M2 Terreno	897,53	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	173.182,01	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	0,49	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**

Comprovante de Despesa **0123**

03/03

Vencimento 20/02/2024	Quantidade 12	(-) Valor do documento 98,03	(=) Valor cobrado
Id Parcela 25003325	Id Origem / Exercício 38125 / 2024		(+) Acréscimos
Id Guia 5935049			
Imobiliario 38125	Descr Parcela 02/12	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 20/02/2024

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	38125 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 25003325

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 02/12

81750000000-2 98030539202-2 40220009002-3 50033250000-7

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 **0124**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 31610539202 1 40220009002 3 49978660000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113716		
Número de Controle:	93244205148472511072849O7		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049592**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120102
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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 Hg 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 98.100.065.000 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	5,83	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		

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

Eventos	Tributados
Imposto Territorial 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 **0124**

03/03

Vencimento 20/02/2024	Quantidade 11	(=) Valor do documento 31,61	(+) Valor cobrado
Id Parcela 24997868	Id/Origem / Exercício 37697 / 2024	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos
Id Guia 5934829	Descr Parcela 02/11		(-) Descontos
Imobiliario 37697			

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/02/2024**

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	37697 Imobiliario		N	11/12/2023	24997868

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 62.***.***/****-52 Origem 37697 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II

GUARATUBA BERTIOGA SP

Descr Parcela 02/11

81780000000-9 31610539202-1 40220009002-3 49978660000-1

Autenticação Mecânica

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:	81770000000 0 46810539202 0 40220009002 3 49982290000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113740		
Número de Controle:	76122205148712511072866 23		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049566**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120104
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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 dojas Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Plana Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,00	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	124.145,96
Vlr M2 Terreno	503,19	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	124.145,96	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,48	Área Telhado	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telhado	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telhados			
		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 **0125**

03/03

Local de Pagamento: Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios	Vencimento: 20/02/2024
Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	Código do Município
Data do Documento: 01/01/2024 · Número do Documento: 37725 Imobiliario · Espécie do Documento · Aceite: N · Data do Processo: 11/12/2023	Nosso Número: 24998229
Uso do Banco · Carteira · Espécie: REAL · Quantidade · Valor: X	(=) Valor do Documento: 46,81
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 52.***.***/****-52 · Origem: 37725 Imobiliario	
11285-505 - PRAÇA X, 10	Descr Parcela: 02/12
GUARATUBA · BERTIOGA · SP	

81770000000-0 46810539202-0 40220009002-3 49982290000-1 Autenticação Mecânica

Imobiliario: 37725	Id Guia: 5934637	Id Parcela: 24998229	Vencimento: 20/02/2024	Quantidade: 12	(=) Valor do documento: 46,81			(-) Valor cobrado
				Descr Parcela: 02/12	IdOrigem / Exercicio: 37725 / 2024	Sacado: PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos	
							(-) 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 **0126**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000001 9 28610539202 6 40220009002 3 50041180000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	Data do Vencimento:	20/02/2024
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:	033113726		
Número de Controle:	818602051485725110728610 4		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049567**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120105
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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 2ª 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 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	199.300,29
Vlr M2 Terreno	832,82	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	199.300,29	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,45	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		

Parcelas			
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 **0126**

03/03



Vencimento 20/02/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 128,61 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 25004118 | Id Origem / Exercício 38186 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5935110 | Descr Parcela 02/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 38186

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pagável nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/02/2024

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	38186 Imobiliario		N	11/12/2023	25004118

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 02/12

81760000001-9 28610539202-6 40220009002-3 50041180000-5

Autenticação Mecânica

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 98030539202 2 40220009002 3 50044690000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113727		
Número de Controle:	03002205148582511072897 00		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049568**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120106
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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 de Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificada - 3ea x 50) 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	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 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 0,00	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**

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

Imobiliario 38213	Id Guia 8935137	Id Parcela 25004469	Vencimento 20/02/2024		
Descr Parcela 02/12	IdOrigem / Exercicio 38213 / 2024	Quantidade 12			
Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018		(+) Valor do documento 98,03			
(-) Deduções	(+) Acréscimos		(=) Valor cobrado		

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 20/02/2024

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	38213 Imobiliario		N	11/12/2023	25004469

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	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 02/12

81700000000-7 98030539202-2 40220009002-3 50044690000-2

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 **0128**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000001 0 99280539202 2 40220009002 3 50055740000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113718		
Número de Controle:	65400205148492511072889 20		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049569**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120126
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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

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		

Parcelas			
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	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 **0128**

03/03

Vencimento 20/02/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 199,28	(=) Valor cobrado
Id Parcela 25005574	Id Origem / Exercício 38303 / 2024		(+) Acréscimos
Id Guia 6935222	02/12		
Imobiliario 38303	Descr Parcela	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções

Local do Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/02/2024

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 25005574

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 199,28

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 013.***.***-02

Origem 38303 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II

Descr Parcela 02/12

GUARATUBA BERTIOGA SP

81750000001-0 99280539202-2 40220009002-3 50055740000-8

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 **0129**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 34930539202 0 40220009002 3 49975350000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113743		
Número de Controle:	78447205148742511072819 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: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049570**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120128
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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

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	373,00	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	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 Tomada	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 Fator Correção	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 **0129**

03/03

Local de Pagamento: Pague nas Agências do Cobo, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios	Vencimento: 20/02/2024
Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	Código do Município:
Data do Documento: 01/01/2024 / Número do Documento: 37671 Imobiliario / Espécie do Documento: / Aceite: N / Data do Processo: 11/12/2023	Nosso Número: 24997535
Uso do Banco: BERTIOGA / Carteira: / Espécie: REAL / Quantidade: / Valor: X	(=) Valor do Documento: 34,93
IPTU Exercício 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 52.***.***/****-52 — Origem 37671 Imobiliario

11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND ;, 0 — Descr Parcela 02/12

GUARATUBA — BERTIOGA — SP

81780000000-9 | 34930539202-0 40220009002-3 49975350000-2 — Autenticação Mecânica

Vencimento: 20/02/2024	(+) Valor do documento: 34,93
Quantidade: 12	(=) Valor cobrado
Id Parcela: 24997535	
Id Origem / Exercício: 37671 / 2024	(+) Acréscimos
Id Guia: 5934623	
Descr Parcela: 02/12	
Imobiliario: 37671	(-) Deduções
Sacado: PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	

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 **0130**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000002 0 17260539202 3 40220009002 3 50088370000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113717		
Número de Controle:	95573205148482511072883 23		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049571**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120130
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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 2ª 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

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	270,00	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	1.502,45	Vlr M2 Construção	3.245,05	Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	1	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	402.445,61	Vlr Venal Construção	282.207,05		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	45,00	Área Telhe o	0,00		
Profundidade 6,333	Gleba 0,000	Vlr M2 Telhe o	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telhe o			
		Área Te o	87,00		

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 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 **0130**

03/03



Vencimento 20/02/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 217,26 | (+) Valor cobrado
Id Parcela 25008837 | Id Origem / Exercício 38561 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5935473 | Descr Parcela 02/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliário 38561

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/02/2024

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 25008837

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
11265-505 - PRAÇA X, 41
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38561 Imobiliario
Descr Parcela 02/12

81730000002-0 17260539202-3 40220009002-3 50088370000-6

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 **0131**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000000 2 47510539202 5 40220009002 3 49981380000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113739		
Número de Controle:	05010205148702511072849 32		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049572**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120133
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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	550,10	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 Territorial 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 **0131**

03/03

Vencimento	20/02/2024
Quantidade	12
(=) Valor do documento	47,51
(+) Valor cobrado	
Id Parcela	24998138
Id Guia	5934690
Id/Origem / Exercício	37718 / 2024
(+) Acrescimos	
Imobiliario	37718
Descr Parcela	02/12
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: 20/02/2024

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	37718 Imobiliario		N	11/12/2023	24998138

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
01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61
LIBERDADE SAO PAULO SP

Origem 37718 Imobiliario
Descr Parcela 02/12

81750000000-2 47510539202-5 40220009002-3 49981380000-4

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:	81780000000 9 77280539202 8 40220009002 3 50024930000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113730		
Número de Controle:	08814205148612511072858 42		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049573**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120141
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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 2ª 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 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	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 **0132**

03/03

Vencimento	20/02/2024
Quantidade	12
(+) Valor do documento	77,28
(=) Valor cobrado	
Id Parcela	25002493
Id/Origem / Exercício	38059 / 2024
Id Guia	9304565
Descr Parcela	02/12
Imobiliario	38059
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: 20/02/2024

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	38059 Imobiliario		N	11/12/2023	25002493

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	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 02/12

81780000000-9 77280539202-8 40220009002-3 50024930000-4

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:	81710000000 6 34930539202 0 40220009002 3 50002570000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113742		
Número de Controle:	56446205148732511072800 09		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049574**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120178
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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 2ª 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

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno

Área de Terreno	373,23
Área Terreno Comum	0,00
Vlr M2 Terreno	407,03
Fração Ideal	1,0
Vlr Venal Terreno	101.283,62
Vlr Venal Excesso	0,00
Testada do Imóvel	5,43
Profundidade 0,773	Gleba 0,000
Topografia 1,00	

Construção

Área Alvenaria	0,00
Área Edificada Comum	0,00
Vlr M2 Construção	
Qtd Construções	0
Vlr Venal Construção	0,00
Classificação	0
Área Terreno	0,00
Vlr M2 Terreno	0,00
Vlr Venal Terreno	
Área Total	0,00
Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00

Data de Lançamento	01/01/2024
Valor Venal Imóvel	101.283,62
Isenção	1
Qtd Parcelas	12

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	20/02/2024
Quantidade	12
(+) Valor do documento	34,93
(=) Valor cobrado	
Id Parcela	25000257
Id Origem / Exercício	37884 / 2024
Id Guia	5534813
Descr Parcela	02/12
Imobiliario	37884
Sacado	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018
(+) Acréscimos	
(-) Deduções	

Local de Pagamento
Pagos nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 20/02/2024

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	37884 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número: 25000257

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 070.***.***-04

05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR

ALTO DE PINHEIROS SAO PAULO SP

Origem 37884 Imobiliario

Descr Parcela 02/12

81710000000-6 34930539202-0 40220009002-3 50002570000-5

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 **0134**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000001 4 28610539202 6 40220009002 3 50061720000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113725		
Número de Controle:	59863205148562511072891 18		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049575**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120179
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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 IdFísico 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	
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 Terreo	0,00		
Profundidade 0,273	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreo	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreo			
		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
	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 **0134**

03/03



Local de Pagamento	Vencimento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios	20/02/2024
Cedente / Sacador	Código do Município
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	
Data do Documento: 01/01/2024 | Número do Documento: 38349 Imobiliario | Espécie do Documento | Aceite: N | Data do Processo: 11/12/2023	Nosso Número: 25006172
Uso do Banco | Carteira | Espécie: REAL | Quantidade | Valor: X	(=) Valor do Documento: 128,61
IPTU Exercício 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 52.***.***/****-52 Origem 38349 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 10 Descr Parcela 02/12

GUARATUBA BERTIOGA SP

81710000001-4 28610539202-6 40220009002-3 50061720000-0 Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Vencimento	20/02/2024
Quantidade	12
(=) Valor do documento	128,61
(=) Valor cobrado	
Id Parcela	25006172
Id Origem / Exercício	38349 / 2024
Id Guia	5935268
Imobiliario	38349
Descr Parcela	02/12
Sacado	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018
(+) Acréscimos	
(-) Deduções	

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000001 4 67930539202 0 40220009002 3 50058860000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113720		
Número de Controle:	04256205148512511072817 67		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049576**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120183
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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 Edificada x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,33	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	248.305,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.305,84	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	9,46	Área Testada	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Testada	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Testada			
		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 **0135**

03/03

Vencimento 20/02/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 167,93	(=) Valor cobrado
Id Parcela 25005886	IdOrigem / Exercício 38327 / 2024	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos
Id Guia 6935346	Descr Parcela 02/12		
Imobiliario 38327	Sacado		(-) Deduções

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento: Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios					Vencimento 20/02/2024
Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA					Codigo do Município
Data do Documento 01/01/2024	Número do Documento 38327 Imobiliario	Espécie do Documento	Aceite N	Data do Processo 11/12/2023	Nosso Número 25005886
Uso do Banco	Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 187,93

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 38327 Imobiliario

Descr Parcela 02/12

81710000001-4 67930539202-0 40220009002-3 50058860000-6

Autenticação Mecânica

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000001 0 67930539202 0 40220009002 3 50056910000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113723		
Número de Controle:	84155205148542511072840 43		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049577**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120184
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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 (exceto S)) 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	248.308,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construção	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.308,84	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 Territorial 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 **0136**

03/03



Vencimento 20/02/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 167,93 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 25005691 | Id Origem / Exercício 38312 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5935231 | Descr Parcela 02/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 38312

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/02/2024

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	38312 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 25005691

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		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
(+) Outros
(=) 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 02/12

81750000001-0, 67930539202-0 40220009002-3 50056910000-0

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 **0137**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000001 2 28610539202 6 40220009002 3 50061850000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113724		
Número de Controle:	48868205148552511072897 13		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049578**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120188
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

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
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

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	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 Telhado	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telhado	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telhado			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

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 **0137**

03/03

Vencimento	Quantidade	(=) Valor do documento	(+) Valor cobrado
20/02/2024	1/2	128,61	

Id Guia	Nº Parcela	Id Origem / Exercício	(+) Acréscimos
8035269	25006185	38350 / 2024	

Imobiliario	Descr Parcela	Sacado	(-) Deduções
38350	02/12	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 20/02/2024

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	38350 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número: 25006185

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento: 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
(+) Outros
(=) 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 02/12

81730000001-2 28610539202-6 40220009002-3 50061850000-2

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 **0138**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000001 1 89790539202 2 40220009002 3 50051450000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/02/2024	**Data do Vencimento:**	20/02/2024
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:	033113719		
Número de Controle:	28166205148502511072895O1		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049579**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000376906120190
Arquivo Remessa:	3769
Arquivo Retorno:	PT200201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 07:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

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	372,23	Área Averbada	0,00
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00
Vlr M2 Terreno	1.036,24	Vlr M2 Construção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0
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 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheado	0,00
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheado	
		Área Total	0,00

Data de Lançamento	01/01/2024
Valor Venal Imóvel	248.309,84
Isenção	1
Qtd Parcelas	12

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	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 **0138**

03/03



Vencimento 20/02/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 189,79 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 25005145 | Id Origem / Exercício 38269 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5935189 | Desor Parcela 02/12 | 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 20/02/2024

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	38269 Imobiliario		N	11/12/2023	25005145

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	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
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 370.***.***-68 Origem 38269 Imobiliario
01241-020 - Rua BARAO DE BOCINA ,102, APTO.151 Desor Parcela
HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP 02/12

81740000001-1 89790539202-2 40220009002-3 50051450000-7 Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0139**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000004 6 60190539202 8 40210012000 3 85808700124 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	21001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/02/2024	**Data do Vencimento:**	09/02/2024
Valor Principal:	R$ 460,19		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 460,19
Autenticação:	026732716		
Número de Controle:	71442204041732508152100 61		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/02/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000049403**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	09/02/2024
Uso da Empresa:	0000375706107181
Arquivo Remessa:	3757
Arquivo Retorno:	PT09021x.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/02/2024 às 15:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

02/04

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008580870

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 817300000046019053920240210012000085808700124	05 - COMPETÊNCIA: 1/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 08/02/2024	08 - VENCIMENTO: 10/02/2024
09 - VALOR FATURADO: 35.358,17 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 460,19
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: 460,19
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817300000046 601905392028 402100120003 858087001245

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008580870

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 817300000046019053920240210012000085808700124	05 - COMPETÊNCIA: 1/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 08/02/2024	08 - VENCIMENTO: 10/02/2024
09 - VALOR FATURADO: 35.358,17 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 460,19
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: 460,19
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817300000046 601905392028 402100120003 858087001245

Tomador

08/02/2024 15:35:10

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

Janeiro / 2024 -

Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 35.358,17 - Imposto a recolher (retenção) R$ 460,19)

NF Inicial	Série	NF Final	Dia	Atividade	Receita Bruta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	NF	Prestador	Escrituração	Data Inserção	Data Aceite	
1206286	E	1206286	1	17.09	1.777,61	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	26/01/2024 10:17	----	
5417	E	5417	2	17.02	4.670,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	23/01/2024 09:45	----	
3802	E	3802	8	17.01	2.025,70	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	13/01/2024 20:39	----	
2034	E	2034	4	17.19	766,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	09/01/2024 19:39	----	
1945	E	1945	22	14.01	318,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	02/02/2024 08:54	----	
1340	NFS-e	1340	16	50131300 (D)	7.164,45	7.164,45	4.28%	306,64	Retida	Jurídica (S)	Normal	16/01/2024 14:54	31/01/2024 10:28	
217	NFS-e	217	3	50131800 (D)	1.938,00	1.938,00	2%	38,76	Retida	Jurídica (S)	Normal	03/01/2024 10:50	04/01/2024 07:44	
216	NFS-e	216	3	50131800 (D)	1.938,00	0,00	2%	0,00	Cancelada	Jurídica (S)	Normal	03/01/2024 10:50	04/01/2024 07:44	
210	NFS-e	210	3	50131800 (D)	5.189,41	5.189,41	2%	103,79	Retida	Jurídica (S)	Normal	03/01/2024 10:48	04/01/2024 07:44	
189	NFS-e	189	17	50131400 (D)	550,00	550,00	2%	11,00	Retida	Jurídica (S)	Normal	17/01/2024 11:48	31/01/2024 10:28	
120	NFS-e	120	27	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	27/01/2024 11:18	31/01/2024 10:28	
45	NFS-N	45	31	50500530 (D)	109,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica (S)	Normal	03/02/2024 14:24	----	
34	E	34	29	08.02	3.850,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	31/01/2024 10:25	----	
24	NFS-e	24	27	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	27/01/2024 11:23	31/01/2024 10:28	

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

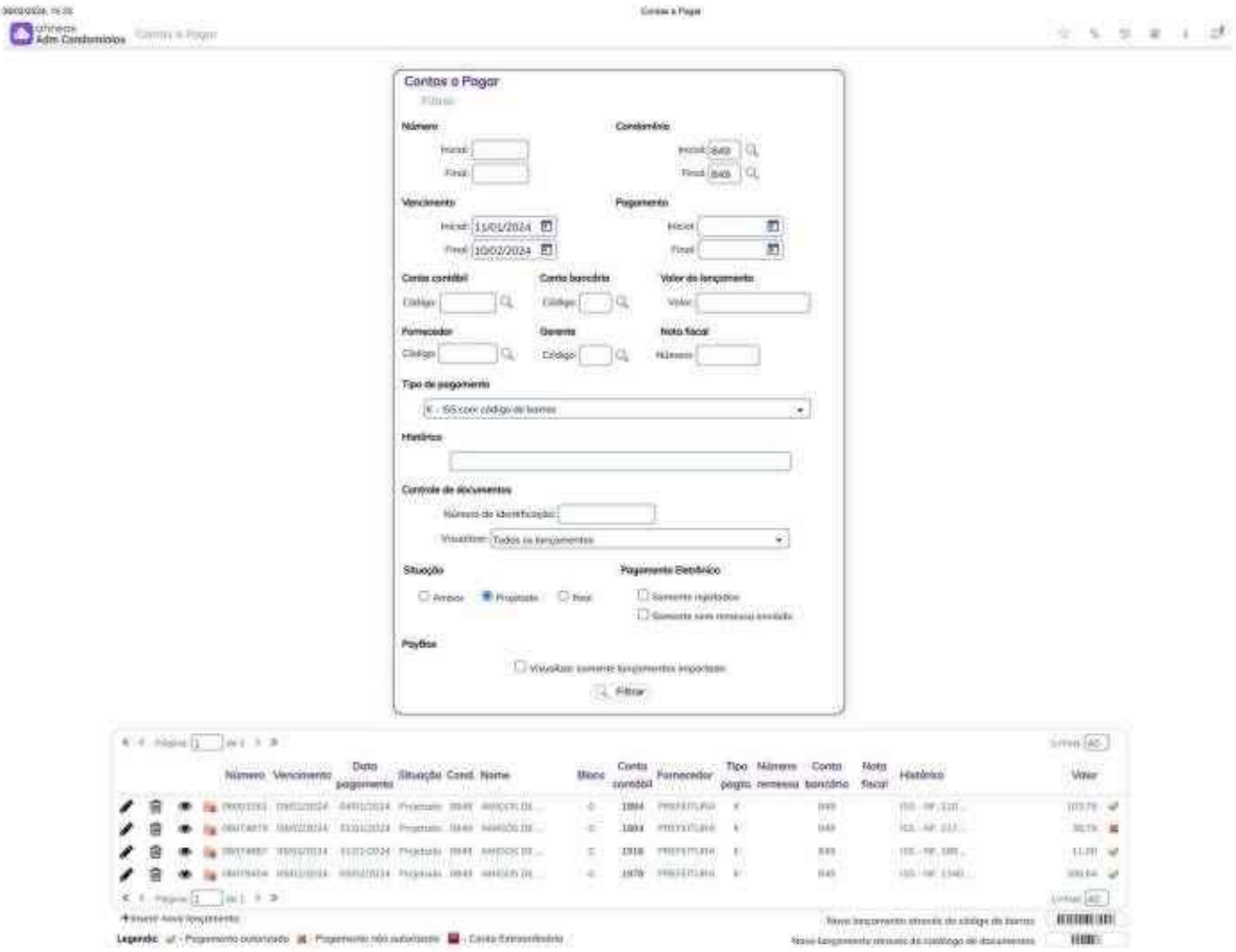
Fechar

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

04/04





REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

Comprovante de Despesa **0140**

01/02

19473 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 06/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 13:54:44**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

CUSTAS JP09

VALOR:	R$965,54
DATA de venc. :	06/02/2024
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

02/02

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$ 965,54	R$ 965,54

858000000097.655401851120.405900205349.104202402060

Data Pagamento	Data de Vencimento	Numero do Controle
06/02/2024	06/02/2024	24.059.002.053.410-4
Valor	**Codigo de Barras**	**Data / hora da transação**
R$ 965,54	85800000009-7 65540185112-0 40590020534-9 10420240206-0	06/02/2024 11:19:56

Autenticação
IBEDEDDFCEB2DFB4F488CF6

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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO07022024310000000000000000342618500101982871734792PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	OPERADOR NAC. S. R. E. DE IMOVEIS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00195963300000347920000003426185001019828717
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	21/02/2024 **Data do Pagamento:** 07/02/2024
Valor R$:	R$ 347,92
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000474906099442 **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:	OPERADOR NAC. S. R. E. DE IMOVEIS
Data:	07/02/2024
Uso da Empresa:	0000474906099442
Arquivo Remessa:	4749
Arquivo Retorno:	PG070207.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03426.185009 10198.287178 5 96330000034792

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/02/2024 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

02/05

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 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Cartorio / CR 1893**
DESCRIÇÃO:	GUIA PENHORA
VALOR:	R$ 347,92
VENCIMENTO:	07/02
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	
FAVORECIDO:	**#N/A**
CNPJ/CPF:	**#N/A**
BANCO:	**#N/A**
AGENCIA:	**#N/A**
CONTA:	**#N/A**
TIPO DE CONTA:	**#N/A**
EMAIL:	#N/A
TELEFONE:	#N/A
CONTATO:	#N/A
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0141**

03/05

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 10198.287178 5 96330000034792

Beneficiário: Operador Nacional do Registro	Agência / Código do Beneficiário	Espécie: R$	Quantidade	Carteira / Nosso número: 34261850010198287
Endereço do Beneficiário: ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907				
Número do documento: 10198287	CPF/CNPJ: 37.318.313/0001-00	Vencimento: 21/02/2024		Valor documento: R$ 347,92
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52 ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 ASA SUL - BRASILIA/BRASILIA - CEP: 70340-907				

Instruções: Autenticação mecânica

-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO.
-AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QRCODE LOCALIZADO NO TOPO DA PÁGINA.
Protocolo: PH000499540 -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 10198.287178 5 96330000034792

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 21/02/2024
Beneficiário: Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. - CEP: 70340-907						Agência / Código Beneficiário
Data do documento: 06/02/2024	Nº do documento: 10198287		Espécie doc.: DS	Aceite: A	Data processamento: 06/02/2024	Carteira / Nosso número: 34261850010198287
Uso do banco	CIP	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento: R$ 347,92
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) -NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO. -AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QRCODE LOCALIZADO NO TOPO DA PÁGINA. Protocolo: PH000499540 -						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52 ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 ASA SUL - BRASILIA/BRASILIA - CEP: 70340-907						

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: XP 03 penhora ONR

2 mensagens

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 6 de fevereiro de 2024 às 13:14
Para: BBZ Litoral <nfs@bbz.com.br>

Renata, boa tarde!

Por gentileza, efetuar o pagto e enviar cópia urgente.

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

De: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Enviada em: terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 12:05
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: XP 03 penhora ONR

Sra. Rose, bom dia!

Ppor gentileza, recolher a guia de penhora para o Cartório (ONR) e encaminhar para juntarmos no processo.

ATenciosamente,

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/02/2024 08:02 (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".

XP3 ONR.pdf
145K

Laura Carolina <sublitoral@bbz.com.br> 6 de fevereiro de 2024 às 15:54
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

PSC

Atte,
Laura Carolina
sublitoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045



[Texto das mensagens anteriores oculto]

XP3 ONR.pdf
145K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

01/03

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024020712093008

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00014438620228260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - NK08	31,35
	Total 31,35

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0,70,731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000000	313551174006	112015225089	590001520080

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024020712093008

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00014438620228260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - NK08	31,35
	Total 31,35

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0,70,731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000000	313551174006	112015225089	590001520080

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024020712093008

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00014438620228260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - NK08	31,35
	Total 31,35

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0,70,731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000000	313551174006	112015225089	590001520080

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

02/03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.31
0004300004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KIKUCHI S ADVOGADOS
AGENCIA: 4-3 CONTA: 96.927-3
EFETUADO POR: MONIKA KIKUCHI

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ	
Codigo de Barras	86800000000-0	31355117400-6
	11201522508-9	59000152008-0
Data do pagamento		07/02/2024
Valor Total		31,35

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB:
C.203.9D6.8D5.A45.B34

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

03/03

19475 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 07/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 14:11:01**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

CUSTAS NK08

VALOR:	R$31,35
DATA de venc. :	07/02/2024
Fornecedor:	BANCO DO BRASIL
Favorecido:	

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

01/02

19478 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 09/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 14:35:43**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3246	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

CUSTAS JE01, JE11, JI06, JI07

VALOR:	R$35,36
DATA de venc. :	09/02/2024
Fornecedor:	KIKUCHI BRITO SOC. DE ADVOGADOS
Favorecido:	KIKUCHI BRITO SOC. DE ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

09/02/24, 08:03 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$ 35,36

Informação para o recebedor
Custas - Lotes Je01/11 - JI06/07

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
09/02/2024

Dados do recebedor

Para
KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ
32.***.***/****-03

Chave
9aebcc03-d134-481e-a8d4-b7c64648db6b

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402091102185637059 90

Data e hora da transação
09/02/2024 - 08:03:11

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
1BE063E3A2E8FE62B43F7B4

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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

01/15

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000477506128818	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	16/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05198-	00000000444480	6128818	R$ 4.017,72

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Quatro Mil e Dezessete Reais e Setenta e Dois Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: WASHINGTON FONSECA

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

BRADESCO160220240800000000003410519800000000444480401772PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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: GOVERNO DO ESTADO DE SP
Data: 16/02/2024
Uso da Empresa: 0000477506128818
Arquivo Remessa: 4775
Arquivo Retorno: PG160207.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/02/2024 às 15:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

02/15

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 / 01.030 - 03 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Advogados / CR 1887**
DESCRIÇÃO:	REEMBOLSO GUIA JUDICIAL
VALOR:	R$ 4.017,72
VENCIMENTO:	16/02
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
FAVORECIDO:	**WASHINGTON FONSECA**
CNPJ/CPF:	**271.408.518-08**
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**5198**
CONTA:	**44448-0**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

15/02/24, 12:46 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - RESSARCIMENTO DA GUIA JUDICIAL R$ 4.017,72

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

RESSARCIMENTO DA GUIA JUDICIAL R$ 4.017,72

6 mensagens

aaguaratuba.presidente@uol.com.br <aaguaratuba.presidente@uol.com.br> 15 de fevereiro de 2024 às 07:32
Para: aaguaratuba@uol.com.br, Noemi Felipe da Silva <nfs@bbz.com.br>, Mariana Santos <mps@bbz.com.br>
Cc: Washington Fonseca <wfonseca@wfonseca.com.br>, Washington Fonseca <washington_fonseca@icloud.com>

Rose, bom dia.

Anexos, RECURSO DE APELAÇÃO (ação judicial promovida por Nicola de Genaro Neto) e GUIA JUDICIAL.

Favor solicitar ao Dr. Washington, o qual nos lê em cópia, os dados bancários para imediato ressarcimento do valor da guia judicial de **R$ 4.017,72**, que foi paga pelo escritório do Dr. Washington para poder recorrer da decisão da 1ª Instância.

Foi copiado neste e-mail a Noemi e Mariana (BBZ), para maior agilidade no ressarcimento.

Sérgio Melhem Protta

Presidente do Conselho Diretor

Associação dos Amigos de Guaratuba

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 33126596 | (13) 33126597
WhatsApp / SMS - (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Não contém vírus.www.avast.com

2 anexos

1002387-08.2021.8.26.0075 APELAÇAO.pdf
1404K

1002387-08.2021.8.26.0075 GUIA JUDICIAL R$ 4017,72.pdf
167K

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de fevereiro de 2024 às 08:16
Para: Washington Fonseca <wfonseca@wfonseca.com.br>, Washington Fonseca <washington_fonseca@icloud.com>
Cc: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

15/02/24, 12:46 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - RESSARCIMENTO DA GUIA JUDICIAL R$ 4.017,72

Dr Washington, bom dia!

Por gentileza, informe os dados bancários para o reembolso.

Grata

Rose Codo

Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de fevereiro de 2024 às 08:25
Para: aaguaratuba.presidente@uol.com.br, Noemi Felipe da Silva <nfs@bbz.com.br>, Mariana Santos <mps@bbz.com.br>
Cc: Washington Fonseca <wfonseca@wfonseca.com.br>, Washington Fonseca <washington_fonseca@icloud.com>

Bom dia!

Recebido.

Rose Codo

Administração

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 15/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

15/02/24, 12:46 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - RESSARCIMENTO DA GUIA JUDICIAL R$ 4.017,72

De: aaguaratuba.presidente@uol.com.br <aaguaratuba.presidente@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 07:32
Para: aaguaratuba@uol.com.br; 'Noemi Felipe da Silva' <nfs@bbz.com.br>; 'Mariana Santos' <mps@bbz.com.br>
Cc: 'Washington Fonseca' <wfonseca@wfonseca.com.br>; 'Washington Fonseca' <washington_fonseca@icloud.com>
Assunto: RESSARCIMENTO DA GUIA JUDICIAL R$ 4.017,72

Rose, bom dia.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Noemi Felipe <nfs@bbz.com.br> 15 de fevereiro de 2024 às 10:42
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>, BBZ Litoral <sublitoral@bbz.com.br>, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Re bom dia,

Por favor preparar o reembolso.

Obrigada.

Noemi Felipe
nfs@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4157 / 13 99623-4045



[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

1002387-08.2021.8.26.0075 APELAÇAO.pdf
1404K

1002387-08.2021.8.26.0075 GUIA JUDICIAL R$ 4017,72.pdf
167K

Washington Fonseca <washington_fonseca@icloud.com> 15 de fevereiro de 2024 às 12:20
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: aaguaratuba.presidente@uol.com.br, Noemi Felipe da Silva <nfs@bbz.com.br>, Mariana Santos <mps@bbz.com.br>

Bom dia Rose.

Agradeço o contato e seguem os dados para reembolso:

Washington Fonseca
Banco Itau: 341
Agência: 5198
Conta corrente: 44448-0
CPF 271.408.518-08

Muito obrigado e aguardo o envio do comprovante de transferência para darmos baixa da despesa junto ao meu financeiro.

Washington Fonseca

On Feb 15, 2024, at 8:25 AM, aaguaratuba@uol.com.br wrote:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

15/02/24, 12:46 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - RESSARCIMENTO DA GUIA JUDICIAL R$ 4.017,72

Bom dia!

Recebido.

Rose Codo
Administração
<image002.png>
Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: aaguaratuba.presidente@uol.com.br <aaguaratuba.presidente@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 07:32
Para: aaguaratuba@uol.com.br; 'Noemi Felipe da Silva' <nfs@bbz.com.br>; 'Mariana Santos' <mps@bbz.com.br>
Cc: 'Washington Fonseca' <wfonseca@wfonseca.com.br>; 'Washington Fonseca' <washington_fonseca@icloud.com>
Assunto: RESSARCIMENTO DA GUIA JUDICIAL R$ 4.017,72

Rose, bom dia.

Anexos, RECURSO DE APELAÇÃO (ação judicial promovida por Nicola de Genaro Neto) e GUIA JUDICIAL.

Favor solicitar ao Dr. Washington, o qual nos lê em cópia, os dados bancários para imediato ressarcimento do valor da guia judicial de **R$ 4.017,72**, que foi paga pelo escritório do Dr. Washington para poder recorrer da decisão da 1ª Instância.

Foi copiado neste e-mail a Noemi e Mariana (BBZ), para maior agilidade no ressarcimento.

Sérgio Melhem Protta
Presidente do Conselho Diretor
Associação dos Amigos de Guaratuba
<image003.png>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de fevereiro de 2024 às 12:23
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Renata, boa tarde!

Por favor, providencia o reembolso amanhã e envia cópia do comprovante, conforme solicitação.

Obrigada

Rose Codo

Administração

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

07/15

RESIDENCIAL Guaratuba

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Não contém vírus.www.avast.com

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

fls. 272

FONSECA
MORETI
ITO
STEFANO
ADVOGADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DO FORO DA COMARCA DE BERTIOGA – SP,

Processo nº 1002387-08.2021.8.26.0075

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, por meio de seu advogado, nos autos da Ação de Rescisão Contratual que lhe é promovida por **NICOLA DE GENNARO NETO e outra**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em razão da R. Sentença de fls. 251/254, interpor seu

RECURSO DE APELAÇÃO

com fundamento no art. 1.009 e ss do CPC, nos termos das anexas razões, para a reforma integral da r. Sentença *a quo*.

Requer, outrossim, que o recurso seja recebido e encaminhado para uma das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo para processamento, juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas.

Nestes termos,
Pede deferimento.

De São Paulo para Bertioga, 14 de fevereiro de 2024.

WASHINGTON SYLVIO ZANCHENKO FONSECA
OAB/SP 217.293

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WASHINGTON SYLVIO ZANCHENKO FONSECA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2024 às 19:03 , sob o número WBRT24700044969
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002387-08.2021.8.26.0075 e código ENlhWOHp.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

FONSECA
MORETI
ITO
STEFANO
ADVOGADOS

RAZÕES DE APELAÇÃO

Ação: Ordinária (rescisão contratual)

Vara: 2ª Vara da Comarca de Bertioga
Processo: n.º 1002387-08.2021.8.26.0075

Apelante: Associação dos Amigos de Guaratuba
Apelados: Nicola De Gennaro Neto e outra

Egrégio Tribunal,

Colenda Câmara,

A r. Sentença de fls. 251/254 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Bertioga – SP, há de ser **REFORMADA EM SUA INTEGRALIDADE** por este V. Pretório, pela ausência de sintonia com a lei, doutrina e jurisprudência dos Tribunais, como forma de mais uma vez atender aos ditames do Direito e da Justiça.

O MM. Juiz de origem, que julgou procedentes os pedidos sob a justificativa de que **pouco importa** se o embargo judicial do loteamento ocorreu por motivos posteriores alheios à Associação dos Amigos de Guaratuba, **não merece prosperar**.

Vale informar que a Associação-recorrente não é a empresa loteadora, tampouco detém qualquer enlace com a incorporação do empreendimento ou foi terrenista.

Com isso, deve a r. decisão de origem ser reformada na sua integralidade.

1. Da breve síntese do processado

Tratam os autos de Ação Ordinária de Rescisão Contratual promovida por Nicola de Gennaro Neto e sua mulher, ora Apelados, em desfavor da Associação dos Amigos de Guaratuba, ora Apelante, com o objetivo de rescindir o contrato de venda de 02 (dois) lotes de terrenos no loteamento Guaratuba II (Residencial Guaratuba) em virtude de posterior embargo judicial do loteamento.

Nesse sentido, é importante enfatizar 03 (três) pontos:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WASHINGTON SYLVIO ZANCHENKO FONSECA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2024 às 19:03 , sob o número WBRT24170004369
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002387-08.2021.8.26.0075 e código ENlhWOHp.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

fls. 274

FONSECA MORETI ITO STEFANO ADVOGADOS

(i) o embargo judicial do loteamento foi feito **após a venda dos 02 lotes aos apelados**;
(ii) a associação, além de **não ter dado causa ao embargo judicial**, também **não foi** a responsável pela incorporação do empreendimento ou foi sua terrenista;
(iii) a associação **não é parte** na ação civil pública promovida pelo MP-SP em desfavor da Prefeitura de Bertioga e a CETESB, por conta dos supostos problemas nas licenças de construção emitidas.

2. Da necessidade de reforma integral da r. Sentença *a quo*

Os apelados promoveram esta tendenciosa ação, sob o argumento de que não poderiam construir nos 2 lotes adquiridos por estarem em área de preservação ambiental (mata atlântica).

> Ocorre que quando o autor contratou uma empreiteira junto com arquiteto para fazer o projeto de construção de uma casa nos seus terrenos, foi surpreendido em saber que no lugar onde tinha adquirido os lotes, eram de preservação ambiental de mata atlântica, sendo totalmente impedido de construir, usufruir e gozar de sua aquisição.

Tal afirmativa é falaciosa e desprovida de qualquer fundamento técnico e legal.

Vale destacar que, na data de aquisição dos 02 lotes, ou seja, em 02/07/2014, era plenamente possível a construção de casa(s).

Ocorre que, por motivos alheios à Associação (por mais enfadonho que seja), a apelante não foi a empresa responsável pela execução do loteamento ou sua incorporação.

Quando da venda dos lotes aos apelados (em 02/07/2014), inexistia qualquer problema no local, tampouco qualquer restrição judicial para construção.

Somente **após 05 (cinco) meses da venda** destes terrenos aos apelados, foi promovido o embargo judicial do loteamento – algo imprevisível que sequer a apelante poderia cogitar a sua ocorrência.

Inclusive, dentre os diversos documentos apresentados pela Associação-apelante, juntou-se um Parecer Jurídico realizado pelo Milaré Advogados sobre o Embargo Judicial decretado em 14/12/2014.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WASHINGTON SYLVIO ZANCHENKO FONSECA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2024 às 19:03 , sob o número WBRT24700044969
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002387-08.2021.8.26.0075 e código ENhWOHp.
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

FONSECA
MORETI
ITO
STEFANO
ADVOGADOS

A oitiva judicial da testemunha, Sra. Olinda Fukuda, também foi determinante para esclarecer que **os 02 lotes adquiridos pelos Apelados não se encontram em área de preservação ambiental (mata atlântica)**.

Além disto, a testemunha informou que assim que for fimado um *Termo de Ajustamento de Conduta* ("TAC") com o MP-SP, ou eventualmente revogada a liminar na Ação Civel Pública, a construção em todos os lotes daquela área estará liberada.

No tocante a Ação Civil Pública promovida pelo MP-SP em desfavor da Prefeitura de Bertioga e da CETESB - **em que a associação não é parte** - em nenhum momento o I. *Parquet* afirma que os lotes dos apelados estariam em "área de preservação ambiental de mata atlântica".

Estes fatos arguidos pelo apelados em sua exordial são mentirosos!

Vale destacar que Ação Cível Pública tem por objetivo discutir a validade das licenças de supressão de vegetação e de construção emitidas, respectivamente, pela CETESB e Prefeitura de Bertioga.

E, nada mais.

Portanto, observa-se que existe a intenção dos apelados em desnortear o juízo ao manipular os fatos lastreados em mentiras com o objetivo atingir o que – infelizmente - foi concedido em r. Sentença de 1° grau.

Por fim, é importante destacar que existem aproximadamente 450 lotes ocupados, com 425 casas construídas no loteamento em que os apelados possuem os seus terrenos, sendo que se não fosse o embargo judicial decretado 05 meses **após a venda dos 02 lotes** - os apelados certamente já teriam tido a chance de construir a sua casa.

3. Da condenação da associação na restituição dos valores pagos

A Associação impugna **expressa** e **especificamente** todos os valores que:

(i) não foram pagos diretamente pelos Apelados para a Associação, inclusive aqueles pagos à terceiros estranhos a este feito; e

(ii) não foram devidamente compensados na conta da Associação, inseridos na planilha elaborada **unilateralmente** pelos Apelados (fls. 04).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WASHINGTON SYLVIO ZANCHENKO FONSECA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2024 às 19:03 , sob o número WBRT24700044969
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002387-08.2021.8.26.0075 e código ENhWOHp.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

fls. 276

FONSECA MORETI ITO STEFANO ADVOGADOS

Neste tocante, fica expressamente impugnado, dentre outros, o recibo de R$ 60.000,00 emitido por terceiro (fls. 33), que sequer fez parte desta relação processual; do contrato de compra e venda firmado entre os litigantes – documentos estes que os Apelados sequer fazem menção em sua inicial.



www.imoveisnapraiadeguaratuba.com.br

EDUARDO MONTINI

PROPOSTA DE COMPRA Nº 001642

RESIDENCIAL GUARATUBA II

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

RECIBO DE DEPÓSITO

RODOVIA RIO SANTOS, KM 203 - GUARATUBA - CEP. 11250-000 - BERTIOGA - SP

Isso na prática significa que a Associação somente poderia ser **condenada a devolver valores que comprovadamente recebeu**, não podendo ser obrigada a restituir valores eventualmente pagos à terceiros (sob pena de ser vítima de enriquecimento sem causa).

Por lógica, somente podem ser considerados válidos para eventual restituição os valores dos pagamentos comprovadamente **compensados** na conta bancária da Associação, **exclusivamente por boleto bancário**, pois essa é a única modalidade de cobrança adotada pela apelante.

Enfim, considerando que:

(i) a Associação não foi a empresa responsável pelo loteamento (a Associação não foi a incorporadora ou terrenista);

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WASHINGTON SYLVIO ZANCHENKO FONSECA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2024 às 19:03 , sob o número WBRT24700044969
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002387-08.2021.8.26.0075 e código ENhWOHp.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

FONSECA MORETI ITO STEFANO ADVOGADOS

(ii) na ocasião da venda dos 02 lotes (02/06/2014) **era possível a construção de casa nos lotes**;
(iii) **05 meses após aa venda** destes 02 lotes aos apelados, o loteamento sofreu Embargo Judicial (15/12/2014) em virtude do ajuizamento da Ação Civil Pública promovida pelo MP-SP;
(iv) a Associação **não é parte** da Ação Civil Pública promovida pelo MP-SP em desfavor da Prefeitura de Bertioga e da CETESB, cujo escopo é o de dirimir a idoneidade das licenças de construção emitidas;
(v) **a associação não pode ser condenada a restituir valores que não recebeu, tampouco valores pagos à terceiros estranhos ao feito**; e
(vi) o ônus da prova quanto aos pagamentos efetivamente realizados em favor da Associação recai em contra os apelados, o que sucumbiram em fazer desde quando litigam em 1° grau.

3. Dos pedidos

Vale destacar que o **MM. Juiz de 1° grau julgou o processo em desacordo com as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos.**

Requer se dignem V.Exas. a receber e acolherem integralmente o presente recurso de apelação para **integralmente reformar** a r. Sentença de 1ª instância, devendo os pedidos serem **julgados improcedentes**.

Alternativamente, somente na hipótese remota de V.Exas. entenderem pela procedência dos pedidos da exordial, requer se dignem a consignar que a Associação seja condenada a restituir valores que comprovadamente recebeu dos apelados mediante acervo probatório constituído nestes autos.

Nestes termos,
Pede deferimento.

De São Paulo para Bertioga, 14 de fevereiro de 2024.

WASHINGTON SYLVIO ZANCHENKO FONSECA
OAB/SP 217.293

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WASHINGTON SYLVIO ZANCHENKO FONSECA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2024 às 19:03 , sob o número WBRT24700044969
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002387-08.2021.8.26.0075 e código ENihWOHp.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

14/15

fls. 278

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba			07 - Data de Vencimento 14/02/2024
02 - Endereço Praça X, 10, Guaratuba Bertioga SP			08 - Valor Total R$ 4.017,72
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859	04 - Telefone (13)3312-6596	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **240590024400206**
06 - Observações Proc. Origem 1002387-08.2021.8.26.0075 - Foro De Bertioga			Emissão: 14/02/2024

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

2405900244002060001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

15 - Nome do Contribuinte Associacao dos Amigos de Guaratuba		01 - Código de Receita – Descrição 230-6 – Custas - judiciais pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais		02 - Código do Serviço – Descrição TJ - 1123007 - PREPARO DA APELAÇÃO	19 - Qtde Serviços: 1
	03 - Data de Vencimento 14/02/2024	06 -	09 - Valor da Receita R$ 4.017,72	12 - Acréscimo Financeiro R$ 0,00	
	04 - Cnpj ou Cpf 52.250.859/0001-52				
16 - Endereço Praça X, 10, Guaratuba Bertioga SP	05 -	07 - Referência	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R$ 0,00	
18 - Nº do Documento Detalhe **240590024400206-0001** Emissão: 14/02/2024	17 - Observações Proc. Origem 1002387-08.2021.8.26.0075 - Foro De Bertioga	08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 4.017,72**	

85860000040-3 17720185112-6 40590024400-0 20620240214-4

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba			07 - Data de Vencimento 14/02/2024
02 - Endereço Praça X, 10, Guaratuba Bertioga SP			08 - Valor Total R$ 4.017,72
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859	04 - Telefone (13)3312-6596	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **240590024400206**
06 - Observações Proc. Origem 1002387-08.2021.8.26.0075 - Foro De Bertioga			Emissão: 14/02/2024

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WASHINGTON SYLVIO ZANCHENKO FONSECA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2024 as 19:03 , sob o numero WBRT24700044969
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002387-08.2021.8.26.0075 e código PEgIh7V9.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

fls. 279

ItaúEmpresas

comprovante de pagamento

SEFAZ-SP/DARE - SEFAZ/SP

via contribuinte

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

número de controle do DARE

240590024400206

valor

R$ 4.017,72

código de barras

85860000040-3 17720185112-6
40590024400-0 20620240214-4

autenticação

34114022410000182877892

identificação do comprovante

-

agência e conta

0310 / 53071-2

nome da empresa

DANTAS FONSECA N S ADVOGADOS

cnpj / cpf

23.170.540/0001-19

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT 126, de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo 13840-111295S-2016.

pagamento efetuado em 14/02/2024 às 18:40:40 via SISPAG no aplicativo

autenticação digital Itaú

FD65032DCCBBFE1350FC8A9FC22E307DE
D42AEBF

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WASHINGTON SYLVIO ZANCHENKO FONSECA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2024 às 19:03 , sob o número WBRT24700044969
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002387-08.2021.8.26.0075 e código PEgih7V9.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/02/2024 13:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 23/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO230220243100000000000000030585030000025862171 0608PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00191963900000106080000003058503000002586217
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	27/02/2024 **Data do Pagamento:** 23/02/2024
Valor R$:	R$ 106,08
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000479006155156 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Data:	23/02/2024
Uso da Empresa:	0000479006155156
Arquivo Remessa:	4790
Arquivo Retorno:	PG23020a.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03058.503008 00025.862178 1 96390000010608

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/02/2024 às 15:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

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 / 01.030 - 03 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Advogados / CR 1887**
DESCRIÇÃO:	CUSTAS PROCESSO JOSÉ LUIZ DI SANTO
VALOR:	R$ 106,08
VENCIMENTO:	23/02
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	
FAVORECIDO:	**#N/A**
CNPJ/CPF:	**#N/A**
BANCO:	**#N/A**
AGENCIA:	**#N/A**
CONTA:	**#N/A**
TIPO DE CONTA:	**#N/A**
EMAIL:	#N/A
TELEFONE:	#N/A
CONTATO:	#N/A
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

03/04

[tjc.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO- Oficias de Justiça - São Paulo, 22/02/2024 13:07:29

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03058.503008 00025.862178 1 96390000010608**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Agência/Cód. Cedente: 1596-2 / 950000-6	Data Emissão: 22/02/2024 — Vencimento: 27/02/2024
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100			CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	Nosso Número: 30585030000025862	Número Documento: 25862	Valor do documento: 106,08

Instruções
Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** — Número do Depósito: **25862**
Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** — Vara Judicial: **3 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **JOSE LUIZ DI SANTO** — Comarca/Fórum: **SANTANA DO PARNAIBA**

Autenticação mecânica
Número do Processo: **10046434620238260529**
Ano Processo: **2023**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

1ª via - PROCESSO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03058.503008 00025.862178 1 96390000010608**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Agência/Cód. Cedente: 1596-2 / 950000-6	Data Emissão: 22/02/2024 — Vencimento: 27/02/2024
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100			CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	Nosso Número: 30585030000025862	Número Documento: 25862	Valor do documento: 106,08

Instruções
Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** — Número do Depósito: **25862**
Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** — Vara Judicial: **3 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **JOSE LUIZ DI SANTO** — Comarca/Fórum: **SANTANA DO PARNAIBA**

Autenticação mecânica
Número do Processo: **10046434620238260529**
Ano Processo: **2023**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

2ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03058.503008 00025.862178 1 96390000010608**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Agência/Cód. Cedente: 1596-2 / 950000-6	Data Emissão: 22/02/2024 — Vencimento: 27/02/2024
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100			CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	Nosso Número: 30585030000025862	Número Documento: 25862	Valor do documento: 106,08

Instruções
Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** — Número do Depósito: **25862**
Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** — Vara Judicial: **3 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **JOSE LUIZ DI SANTO** — Comarca/Fórum: **SANTANA DO PARNAIBA**

Autenticação mecânica
Número do Processo: **10046434620238260529**
Ano Processo: **2023**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

3ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03058.503008 00025.862178 1 96390000010608**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 27/02/2024
Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA					Agência / Código do beneficiário: 1596-2 / 950000-6
Data do Documento: 22/02/2024	Nº do documento: 25862	Espécie Doc:	Aceite:	Data do Processamento: 22/02/2024	Nosso número: 30585030000025862
Carteira: 17/35	Espécie:	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do documento: 106,08

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Até a data de vencimento: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do País. Após a data de vencimento: Somente nas agências do Banco d o Brasil.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: 106,08

Pagador
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203, GUARATUBA
BERTIOGA -SP CEP:11250-000

Sacador/Avalista

Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Agendamento

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 22 de fevereiro de 2024 às 15:35
Para: litoral@bbz.com.br

Renata, boa tarde!

Segue guia de custas.

Por favor, efetue o pagamento amanhã porque o prazo é na segunda-feira e ˜preciso enviar o comprovante para o jurídico.

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

GUIA OF DE JUSTIÇA - Ie - 106,08.pdf
95K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/02/2024 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

01/02

19491 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 23/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 15:52:54**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

CUSTAS OI05

VALOR:	R$1.153,75
DATA de venc. :	23/02/2024
Fornecedor:	KIKUCHI BRITO SOC. DE ADVOGADOS
Favorecido:	KIKUCHI BRITO SOC. DE ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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.:

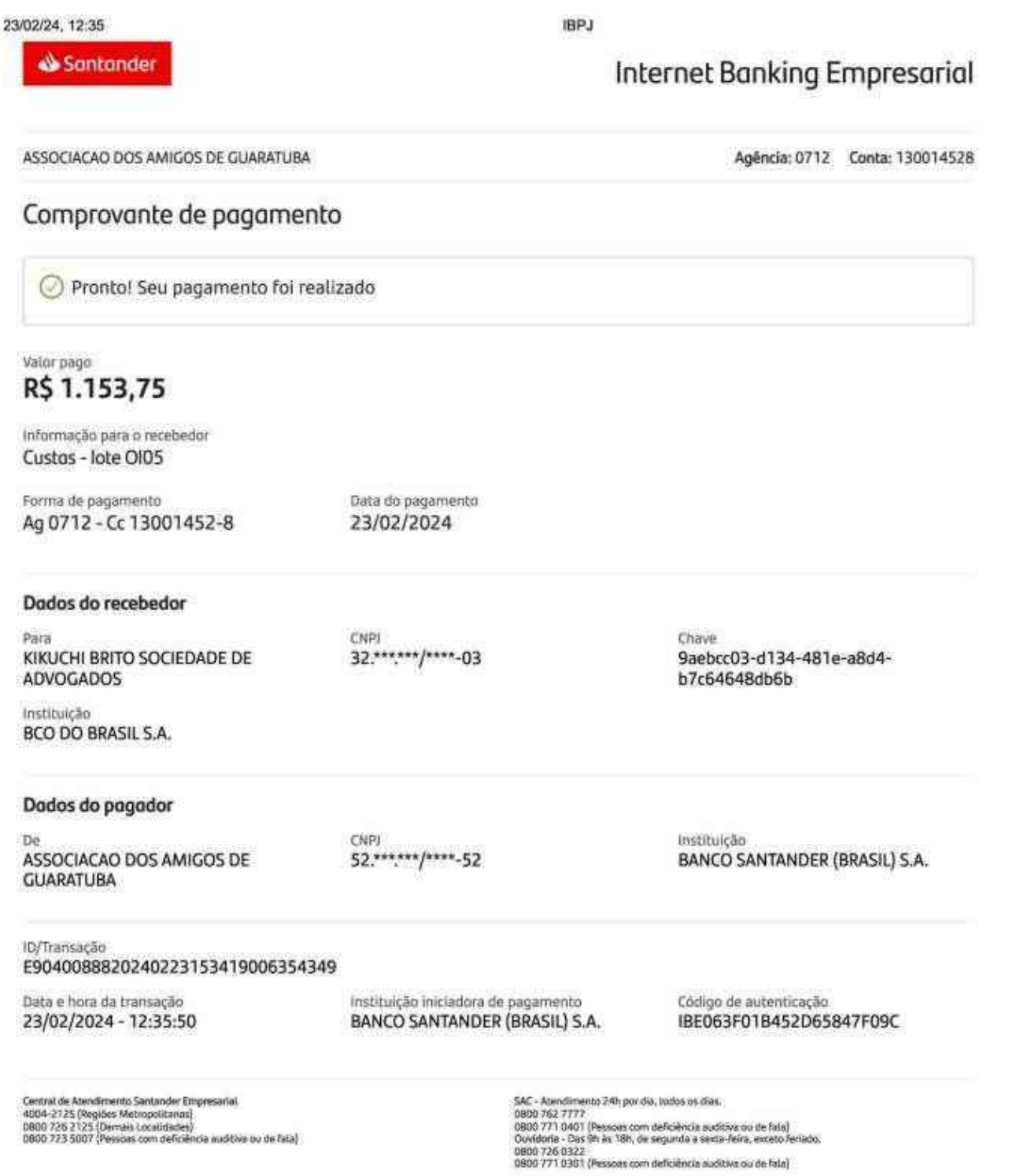
Nº do Lançam.:

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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



23/02/24, 12:35 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$ 1.153,75

Informação para o recebedor
Custas - lote OI05

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
23/02/2024

Dados do recebedor

Para
KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ
32.***.***/****-03

Chave
9aebcc03-d134-481e-a8d4-b7c64648db6b

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402231534190063543 49

Data e hora da transação
23/02/2024 - 12:35:50

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
1BE063F01B452D65847F09C

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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

01/02

19492 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 23/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 15:55:06**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

CUSTAS OI05

VALOR:	R$31,35
DATA de venc. :	23/02/2024
Fornecedor:	KIKUCHI BRITO SOC. DE ADVOGADOS
Favorecido:	KIKUCHI BRITO SOC. DE ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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.:

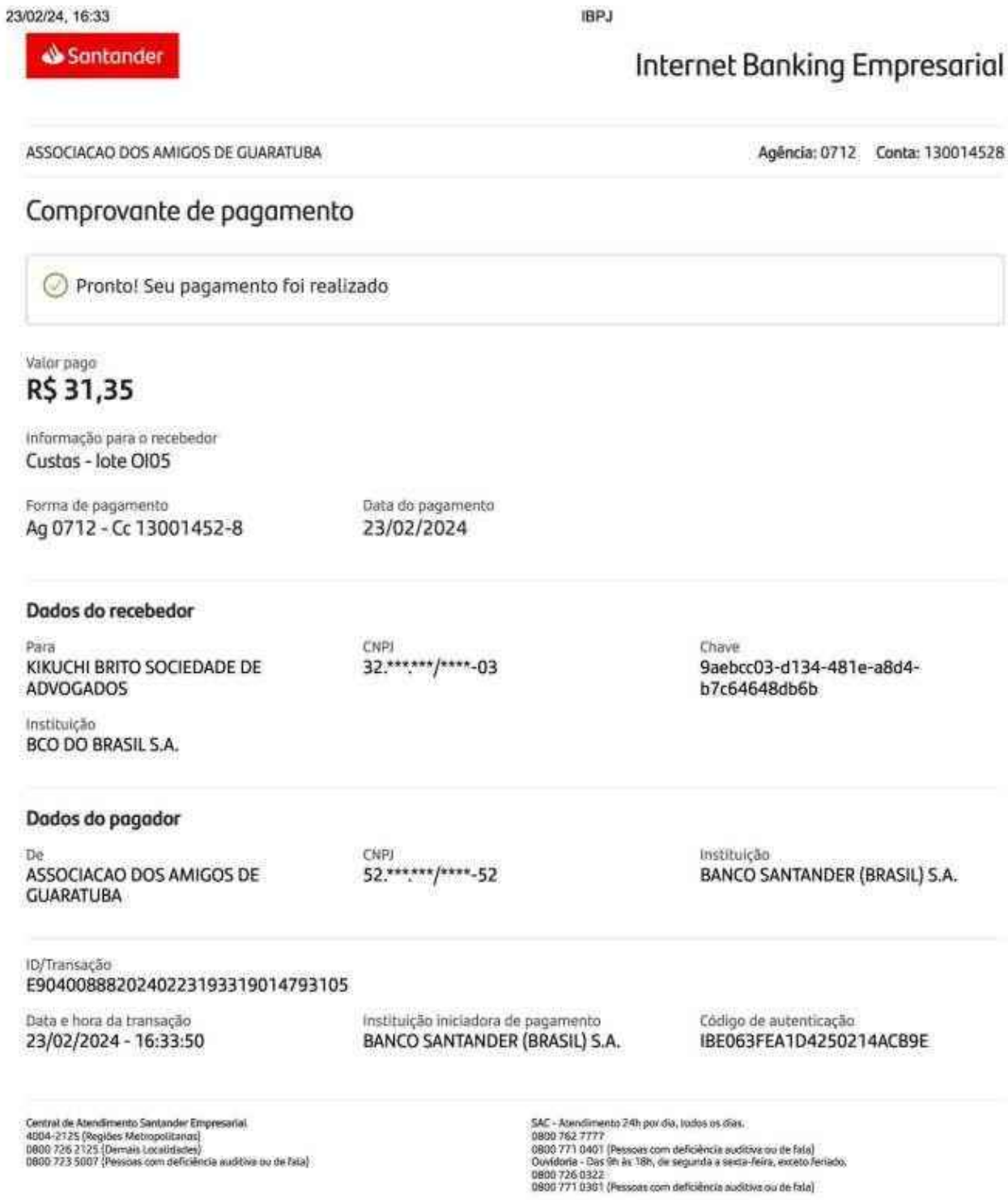
Nº do Lançam.:

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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



23/02/24, 16:33 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 31,35

Informação para o recebedor
Custas - lote OI05

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
23/02/2024

Dados do recebedor

Para
KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ
32.***.***/****-03

Chave
9aebcc03-d134-481e-a8d4-b7c64648db6b

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402231933190147931O5

Data e hora da transação
23/02/2024 - 16:33:50

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
1BE063FEA1D4250214AC89E

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)

about:blank 1/1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

01/02

19493 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 23/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 15:59:00**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

CUSTAS UB03

VALOR:	R$35,36
DATA de venc. :	26/02/2024
Fornecedor:	KIKUCHI BRITO SOC. DE ADVOGADOS
Favorecido:	KIKUCHI BRITO SOC. DE ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 35,36

Informação para o recebedor
Custas - lote Ub03

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
26/02/2024

Dados do recebedor

Para
KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ
32.***.***/****-03

Chave
9aebcc03-d134-481e-a8d4-b7c64648db6b

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402261430190875577O1

Data e hora da transação
26/02/2024 - 11:32:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06EE34C07A893F4862A7

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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO260220243100000000000000028445790000010659171 0608PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00194964000000106080000002844579000001065917
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	28/02/2024 **Data do Pagamento:** 26/02/2024
Valor R$:	R$ 106,08
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000479406157843 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Data:	26/02/2024
Uso da Empresa:	0000479406157843
Arquivo Remessa:	4794
Arquivo Retorno:	PG260205.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02844.579009 00010.659175 4 96400000010608

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/02/2024 às 15:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

02/04

[tjo.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO- Oficias de Justiça - São Paulo, 23/02/2024 12:11:51

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00010.659175 4 96400000010608**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Agência/Cód. Cedente: 3970-5 / 950000-6	Data Emissão: 23/02/2024	Vencimento: 28/02/2024
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100			CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Nosso Número: 28445790000010659	Número Documento: 10659	Valor do documento: 106,08

Instruções
Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Número do Depósito: **10659**
Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Vara Judicial: **2 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **ISRAEL ROCHMAN** Comarca/Fórum: **BERTIOGA**
Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

Autenticação mecânica
Número do Processo: **10026302020198260075**
Ano Processo: **2019**

1ª via - PROCESSO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00010.659175 4 96400000010608**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Agência/Cód. Cedente: 3970-5 / 950000-6	Data Emissão: 23/02/2024	Vencimento: 28/02/2024
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100			CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Nosso Número: 28445790000010659	Número Documento: 10659	Valor do documento: 106,08

Instruções
Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Número do Depósito: **10659**
Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Vara Judicial: **2 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **ISRAEL ROCHMAN** Comarca/Fórum: **BERTIOGA**
Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

Autenticação mecânica
Número do Processo: **10026302020198260075**
Ano Processo: **2019**

2ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00010.659175 4 96400000010608**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Agência/Cód. Cedente: 3970-5 / 950000-6	Data Emissão: 23/02/2024	Vencimento: 28/02/2024
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100			CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Nosso Número: 28445790000010659	Número Documento: 10659	Valor do documento: 106,08

Instruções
Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Número do Depósito: **10659**
Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Vara Judicial: **2 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **ISRAEL ROCHMAN** Comarca/Fórum: **BERTIOGA**
Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

Autenticação mecânica
Número do Processo: **10026302020198260075**
Ano Processo: **2019**

3ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00010.659175 4 96400000010608**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 28/02/2024
Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA					Agência / Código do beneficiário: 3970-5 / 950000-6
Data do Documento: 23/02/2024	Nº do documento: 10659	Espécie Doc:	Aceite:	Data do Processamento: 23/02/2024	Nosso número: 28445790000010659
Carteira: 17/35	Espécie:	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do documento: 106,08

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Até a data de vencimento: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do País. Após a data de vencimento: Somente nas agências do Banco d o Brasil.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: 106,08

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRACA PRACA X 10, GUARATUBA
BERTIOGA -SP CEP:11265-505

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

agendamento

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 23 de fevereiro de 2024 às 12:32
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Renata, boa tarde!

Por gentileza agendar para segunda-feira.

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

OF JUSTIÇA_ISRAEL ROCHMAN 106,08.pdf
89K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/02/2024 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

04/04

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 / 01.030 - 03 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Advogados / CR 1887**
DESCRIÇÃO:	CUSTAS PROCESSO
VALOR:	R$ 106,08
VENCIMENTO:	26/2
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	

FAVORECIDO:	**#N/A**
CNPJ/CPF:	**#N/A**
BANCO:	**#N/A**
AGENCIA:	**#N/A**
CONTA:	**#N/A**
TIPO DE CONTA:	**#N/A**
EMAIL:	#N/A
TELEFONE:	#N/A
CONTATO:	#N/A
OBS.:	

INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO

Comprovante de Despesa **0150**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1502202431000000000090654663571014552838201012224 83PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03395962700002224839065466357101455283820101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	15/02/2024 **Data do Pagamento:** 15/02/2024
Valor R$:	R$ 2.224,83
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000477106120460 **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:	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS
Data:	15/02/2024
Uso da Empresa:	0000477106120460
Arquivo Remessa:	4771
Arquivo Retorno:	PG15020c.RET
Linha Digitável:	03399.06547 66357.101451 52838.201011 5 96270000222483

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/02/2024 às 16:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

02/07

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **03399.06547 66357.101451 52838.201011 5 96270000222483**
Número: **571014552838**
Valor: **R$ 2.224,83**

Recibo do Pagador

LojadoMecanico

GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A
29.302.348/0001-15
Avenida Alagoas, 1193
14401-402 - Franca - SP

Santander | **033-7** | **03399.06547 66357.101451 52838.201011 5 96270000222483**

Beneficiário		Agencia/Codigo do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Numero
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A		**0009 / 0654663**	**R$**		**5710145528382**
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento		
571014552838	**29.302.348/0001-15**	**15/02/2024**	**R$ 2.224,83**		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
Associacao dos Amigos de Guaratuba / CNPJ: 52.250.859/0001-52

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.06547 66357.101451 52838.201011 5 96270000222483**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**15/02/2024**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A / CNPJ: 29.302.348/0001-15					**0009 / 0654663**
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/02/2024	**571014552838**	**DM**	**N**	**14/02/2024**	**5710145528382**
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	Valor Documento
Cobrança Simples ECR	**R$**				**R$ 2.224,83**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
OU PELO INTERNET BANK DE SUA PREFERENCIA.

(-) Desconto / Abatimento(s)
(-) Outras deduções
(+) Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao dos Amigos de Guaratuba / CNPJ: 52.250.859/0001-52

Cód. Baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Ventiladores SEDE SOCIAL

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 14 de fevereiro de 2024 às 11:40
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Segue em anexo o boleto dos ventiladores para SEDE SOCIAL, por gentileza, programar o pagamento para amanhã (15/02).

Cód. 1964 - Sede Social

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 SEDE SOCIAL.pdf
887K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 14:02 (201.68.254.58)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

04/07

Comparação de Valores
Data: 12/02/2024
Destino do Material/Serviço: Ventiladores para SEDE SOCIAL
Número da Requisição: 1295

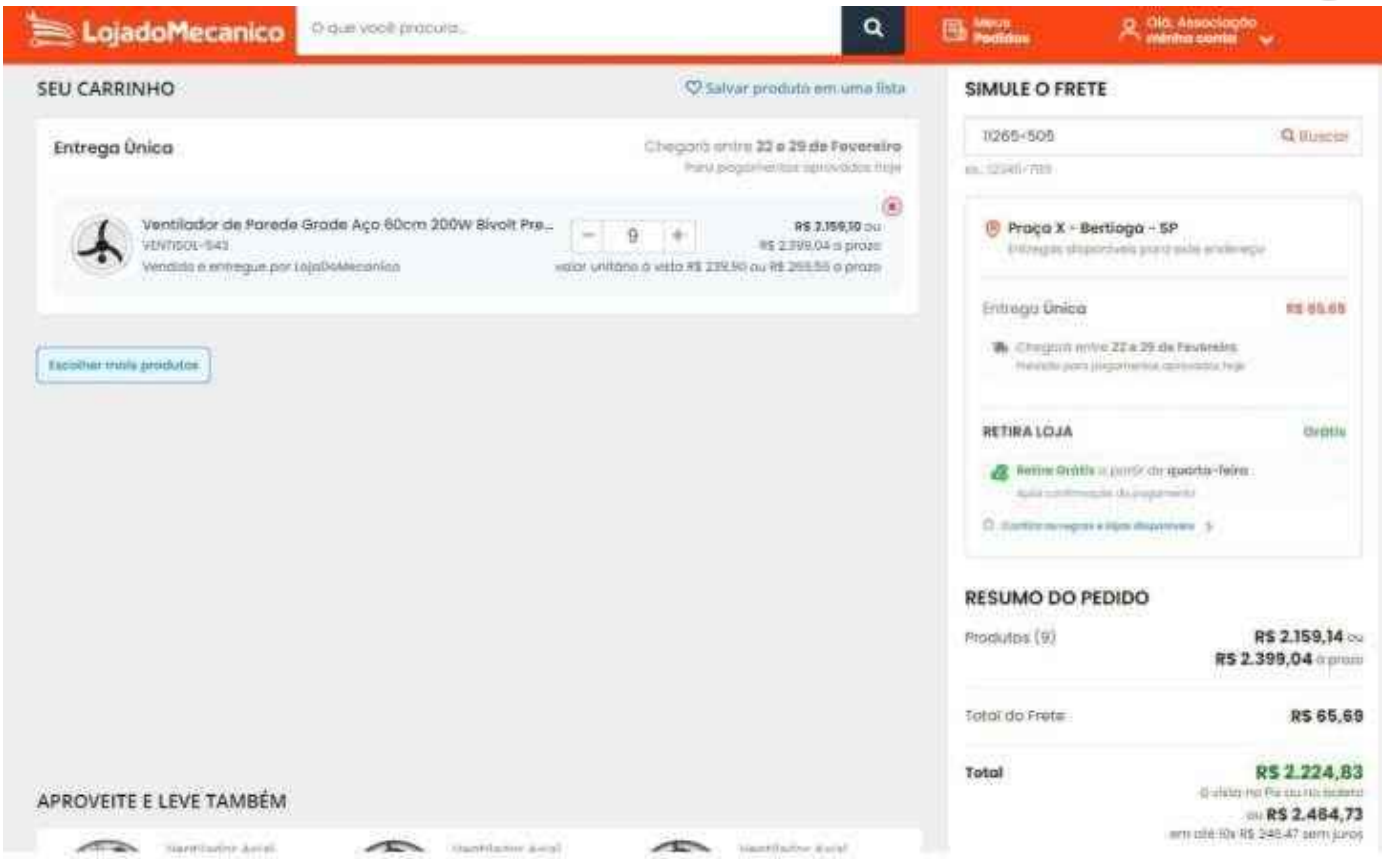
	Loja do Mecânico			Leroy Merlin			Magazine Luiza		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Ventilador Ventisol 60cm bivolt/220v	R$ 239,90	9	R$ 2.159,14	R$ 284,90	9	R$ 2.564,10	R$ 270,42	9	R$ 2.433,78
Frete	10 a 15 dias		R$ 65,69	5 a 7 dias úteis		R$ 153,85	7 dias úteis		R$ 689,06
Total:			R$ 2.224,83			R$ 2.717,95			R$ 3.122,84

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 14:02 (201.68.254.58)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

05/07

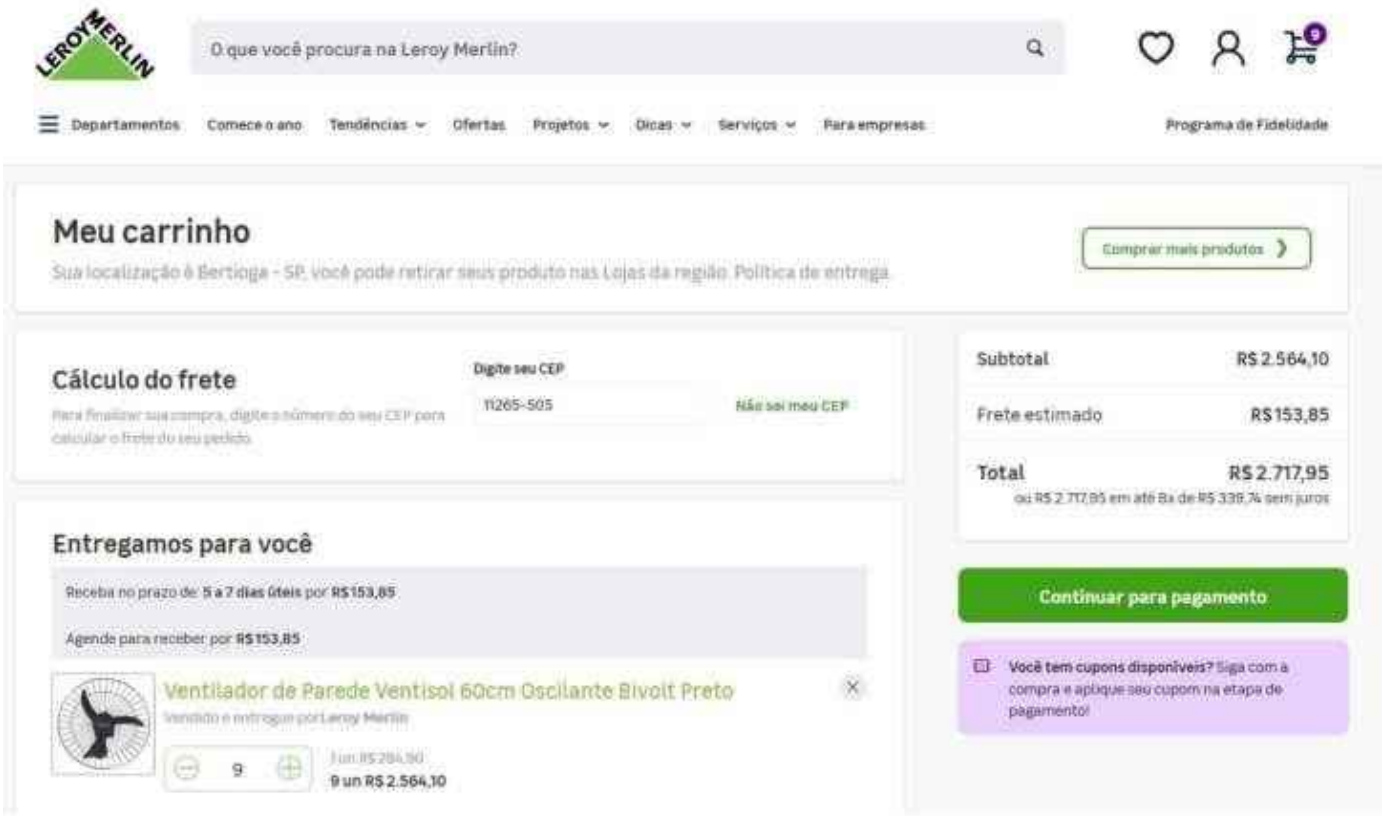


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 14:02 (201.68.254.58)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

06/07



Comprovante de Despesa **0150**

07/07

magalu

Sacola — Identificação — Entrega — Pagamento

Sacola

	Quantidade	Preço
 Ventilador de Parede Ventisol Oscilante 60cm Aço Preto Bivolt Código do produto: de33jc67fh Vendido por **Jtl Artigos Esportivo** Entregue por magalu Receba em até 20 dias úteis	9 Excluir	**R$ 2.433,78 no Pix** ou R$ 2.561,85 no cartão
Frete para 11265-505 Alterar Praca X - Guaratuba - Bertioga/SP		R$ 689,06
Total (9 itens)		**R$ 3.122,84 no Pix** ou R$ 3.250,91 no cartão

Comprovante de Despesa **0151**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 06/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO06022024310000000000151220109830470003085600657968PAGO

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:	75691961800000579681512201098304700030856006
Banco:	BCO. COOPERATIVO DO BRASIL
Data do Vencimento:	06/02/2024 **Data do Pagamento:** 06/02/2024
Valor R$:	R$ 579,68
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000473605988323 **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:	06/02/2024
Uso da Empresa:	0000473605988323
Arquivo Remessa:	4736
Arquivo Retorno:	PG060202.RET
Linha Digitável:	75691.51223 01098.304700 00308.560069 1 96180000057968

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/02/2024 às 07:14

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 **0151**

03/09

SICOOB|756-0| 75691.51223 01098.304700 00308.560069 1 96180000057968 **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 06/02/2024
Pagador ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152 RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP			Número do documento R001931006	Nosso número 0003085-6
Espécie R$	Quantidade	Data Processamento 05/12/2023	(=) Valor do documento 579,68	(-) Desconto
Assinatura		Data entrega	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Corte aqui

SICOOB|756-0| 75691.51223 01098.304700 00308.560069 1 96180000057968 **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 06/02/2024
Pagador ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152 RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP			Número do documento R001931006	Nosso número 0003085-6
Moeda R$	Quantidade	Data processamento 05/12/2023	(=) Valor do documento 579,68	(-) 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 00308.560069 1 96180000057968

Local de pagamento: EM QUALQUER AGENCIA ATE A DATA DE VENCIMENTO						Vencimento 06/02/2024
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 R001931006	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 05/12/2023		Nosso número 0003085-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie moeda R$	Qtde moeda	xValor		(=) Valor documento 579,68
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 **0151**

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 CX/ 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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

05/09

Comparação de Valores
Data: 16/11/2023
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 **0151**

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 **0151**

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 **0151**

08/09



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

10/11/2023 12:44:00 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 27/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

09/09



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO07022024310000000000157000406190083815644600070958PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	PORTAL KIT MADEIRAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34195961900000709581570004061900838156446000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	07/02/2024 **Data do Pagamento:** 07/02/2024
Valor R$:	R$ 709,58
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000473706072011 **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:	PORTAL KIT MADEIRAS LTDA
Data:	07/02/2024
Uso da Empresa:	0000473706072011
Arquivo Remessa:	4737
Arquivo Retorno:	PG070202.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04061.900835 81564.460004 5 96190000070958

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/02/2024 às 07:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

02/06

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04061.900835 81564.460004 5 96190000070958**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **07/02/2024**
Beneficiário **PORTAL KIT M M CONST LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 18.164.555/0001-34 RUA SAO GONCALO, 35, , 11250000 - JD VISTA LINDA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/15644-6
Data do documento 27/01/2024	Núm. do documento 22970	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/01/2024	Nosso Número 157 / 00040619 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **709,58**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 RODOVIA RIO SANTOS KM 203 , 11250970 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04061.900835 81564.460004 5 96190000070958

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **07/02/2024**
Beneficiário **PORTAL KIT M M CONST LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 18.164.555/0001-34 RUA SAO GONCALO, 35, , 11250000 - JD VISTA LINDA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/15644-6
Data do documento 27/01/2024	Núm. do documento 22970	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/01/2024	Nosso Número 157 / 00040619 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **709,58**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 RODOVIA RIO SANTOS KM 203 , 11250970 - 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 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(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 29/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

03/06

RECEBEMOS DE PORTAL KIT MADEIRAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 709,58	NF-e Nº: 000.022.970 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 000.022.970
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0118 1645 5500 0134 5500 1000 0229 7010 0002 2985

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	135240189016063 - 26/01/2024 15:30:37

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	26/01/2024
ROD. RIO SANTOS KM.203 COND.GUARATUBA-PORTARIA, 0	BAIRRO/DISTRITO GUARATUBA		CEP 11250-970	DATA DE SAÍ/ENT 26/01/2024
MUNICÍPIO BERTIOGA	FONE/FAX (13) 3312-6596	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:35:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/02/2024	709,58

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	709,58

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	709,58

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
7			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
190	CAIBRO 5X5 MURACATIARA BRT 6,00M	44071900	0 101	5102	PC	7,0000	101,36800	709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
	Cód. 1964 - Meio ambiente

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

04/06

Guaratuba 24/01/24 Requisição Nº: 1328

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Viveiro de mudas

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Continuação do Pedido anterior

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
7	Bailno Mitsubishi
	SXS 6MT

Observação:

Cód.

Solicitante: Bernardo

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

05/06

PORTALKIT
Madeiras

Central de Atendimento:
(13) 3311-9611
Redes sociais:
@portalkitmadeiras
@splendoor.oficial

ORÇAMENTO
307808
PK1

Data: **24/01/2024**

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
190	CAIBRO 5X5 MURACATIARA BRT 6.0M	PK	7	PC	ENTREGAR	101,37	709,58

Obs:

Valor Bruto (R$): 709,58

Valor Liquido (R$): **709,58**

Observações Gerais:

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 29/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Portal Kit (07/02)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 29 de janeiro de 2024 às 15:27
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata,

Segue em anexo boleto da Portal Kit, 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

PORTAL KIT - VENC 07.02 (R$ 709,58) - cod. 1964.pdf
863K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

01/09

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000478506138539	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	21/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	077	00001-	00000315049162	6138539	R$ 3.825,00

Banco destinatário: BCO. INTERMEDIUM

Valor por extenso: Três Mil e Oitocentos e Vinte e Cinco Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: GEOTECVALE ENGENHARIA E GEOTECNOLOG

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

BRADESCO2102202408000000000007700001000003150491623825OOPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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: GEOTECVALE ENGENHARIA E GEOTECNOLOG
Data: 21/02/2024
Uso da Empresa: 0000478506138539
Arquivo Remessa: 4785
Arquivo Retorno: PG210205.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/02/2024 às 14:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

02/09

Declaração

Para: **BBZ Administração de Condomínios Ltda - Contas a Pagar**

Declaro para os devidos fins que:

Estou ciente que para o serviço contratado é necessária a apresentação de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e/ou Recibo de Profissional Autônomo para que sejam feitas as devidas retenções nos âmbitos municipais, estaduais e federais, caso aplicáveis.

No entanto, autorizo o pagamento de forma contrária à orientação da **BBZ**, e estou me responsabilizando por todo e qualquer efeito de penalidade que esta ação possa causar (de acordo com o **Artigo 337- A do Código Penal** e outros relevantes).

Nome: Rosangela A. Costa

CPF: 007704308-13

Cargo: Gerente Executiva

Geotecvale Engenharia e Geotecnologia Ltda - R$ 3.825,00 - emissão de laudo

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 15:02 (201.68.254.58)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

03/09

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 / 01.068 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MEIO AMBIENTE/OUTRAS DESPESAS / MEIO AMBIENTE/OUTRAS DESPESAS / CR 1957**
DESCRIÇÃO:	LAUDO
VALOR:	R$ 3.825,00
VENCIMENTO:	21/02
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**GEOTECVALE ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIA LTDA**
FAVORECIDO:	**GEOTECVALE ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF:	**52.306.124/0001-01**
BANCO:	**INTER**
AGENCIA:	**0001**
CONTA:	**31504916-2**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 15:02 (201.68.254.58)

Voltar ao índice

20/02/24, 08:12 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: Proposta

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Proposta

3 mensagens

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 19 de fevereiro de 2024 às 16:12
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Renata, boa tarde!

Por gentileza, agendar pagto para amanhã, 20/02 – valor R$ 3.825,00

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

De: Rodolfo Mendes <rmm.cemaden@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 15:35
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Proposta

Prezada Rose

Em tempo.....solicito efetuar o depósito antecipado de 50% do valor ajustado na conta abaixo indicada. O restante de 50% poderá ser depositado na entrega do relatório técnico.

Dados Bancários:

Banco: Inter (077)
• Agência: 0001
• Conta Corrente: 31504916-2
• Titularidade: GEOTECVALE ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIA LTDA
• CNPJ: 52.306.124/0001-01

On Fri, Feb 16, 2024 at 4:11 PM <aaguaratuba@uol.com.br> wrote:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 15:02 (201.68.254.58)

Voltar ao índice

Pode agendar para o dia 22/02.

Por favor, informe o horário, os diretores devem acompanhar.

Grata

Rose Codo

De: Rodolfo Mendes <rmm.cemaden@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 15:34
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Proposta

Tenho disponibilidade para os dias 22 ou 24/02, na parte da manhã.

Atenciosamente,

Rodolfo

On Fri, Feb 16, 2024 at 3:05 PM <aaguaratuba@uol.com.br> wrote:

> Obrigada pelo rápido retorno.
>
> Já podemos agendar uma data, qual a sua disponibilidade?

> **De:** Rodolfo Mendes <rmm.cemaden@gmail.com>
> **Enviada em:** sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 14:23
> **Para:** aaguaratuba@uol.com.br
> **Assunto:** Re: Proposta
>
> Prezada Rose
>
> Conforme solicitado encaminho em anexo a proposta comercial para prestação do serviço.
>
> Atenciosamente,
>
> Rodolfo Mendes
>
> On Fri, Feb 16, 2024 at 1:22 PM <aaguaratuba@uol.com.br> wrote:
>
> > Sr Rodolfo, boa tarde!
> >
> > Tentei contato mais cedo.
> >
> > Conforme seu contato com o Sr Sergio Melhem, solicitamos que encaminha a proposta de trabalho.
> >
> > grata

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 15:02 (201.68.254.58)

Voltar ao índice

20/02/24, 06:12 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: Proposta

Rose Codo

Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 19 de fevereiro de 2024 às 16:13
Para: aaguaratuba@uol.com.br

Boa tarde

POssui algum orçamento ou nota ?

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160



[Texto das mensagens anteriores oculto]

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 19 de fevereiro de 2024 às 16:21
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Tem a proposta

De: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 16:13
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Proposta

Boa tarde

POssui algum orçamento ou nota ?

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 15:02 (201.68.254.58)

Voltar ao índice

20/02/24, 06:12 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: Proposta

Renata Rodrigues

litoral@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4160

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Quem faz o que...

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

Proposta_Comercial_Consultoria_Geotecnia_2024_Bertioga_assinado.pdf
941K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 15:02 (201.68.254.58)

Voltar ao índice

PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL

CONSULTORIA EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA

INTERESSADO: Condomínio Residencial Guaratuba/Bertioga-SP

OBJETOS/ATIVIDADES: prestação de serviço de consultoria em engenharia geotécnica com a finalidade de avaliação de risco geológico-geotécnico, conforme área de risco abaixo delimitada e seguintes itens:



→ ***Item (01)***: avaliação de risco geológico-geotécnico, conforme metodologia cientificamente consagrada do Ministério das Cidades/IPT/IG, incluindo avaliação qualitativa com recomendação de eventuais obras corretivas e preventivas a serem realizadas na área/setores de risco, e análise de eventuais contribuições antrópicas;

→ ***Item (02)***: análise de estabilidade da área de risco/setor da encosta por meio de modelagem geodinâmica (c/ resultado do fator de segurança da área), incluindo análise de fluxo acoplado às análises de estabilidade considerando fatores naturais e de indução humana (chuvas intensas, cortes, aterros, sobrecargas, eventuais vazamentos).

ORÇAMENTO[1,2,3] / TEMPO EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Item (01):..... **R$ 7.650,00**..... **10 dias**

Item (02):..... **R$ 18.500,00**..... **60 dias**

[1]Conforme tabela de honorários do IBAPE/SP (https://www.ibape-sp.org.br/honorarios.php).

[2]O tempo para o cálculo dos honorários compreende todas as horas efetivamente dispendidas para a realização do serviço (vistorias in loco, buscas, estudos, cálculos e demais atividades técnicas), acrescido do tempo gasto em viagens e deslocamentos, desde a saída do domicílio ou do escritório até o retorno ao mesmo, excluídos os intervalos de tempo dispendidos para as refeições e repouso; considerando o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) nos serviços requisitados com urgência ou obrigatoriamente efetuados aos finais de semana, feriados ou períodos noturnos.

[3]Não estão inclusas taxas do CREA (p/ emissão de ART) e demais tributos federais, estaduais e/ou municipais – para emissão de nota fiscal acrescentar 20% sobre o valor total.

São José dos Campos/SP, 16 de fevereiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
RODOLFO MOREDA MENDES
Data: 16/02/2024 14:13:51 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RODOLFO MOREDA MENDES
Engenheiro Geotécnico

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 15:02 (201.68.254.58)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

09/09

Data da consulta: 21/02/2024 07:28:25

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **52.306.124/0001-01**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GEOTECVALE ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/09/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO270220243100000000000221500404600000030900PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	VALL TINTAS L. M . CONSTR. EIRELI
Agência:	02215 **Conta:** 00000000400378
Nº de Identificação:	23796963900000309002215094046000000300400370
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	27/02/2024 **Data do Pagamento:** 27/02/2024
Valor R$:	R$ 309,00
Nº do Pagamento:	0000479306134805
Nosso Número:	04046000000 **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:	VALL TINTAS L. M . CONSTR. EIRELI
Data:	27/02/2024
Uso da Empresa:	04046000000
Arquivo Remessa:	4793
Arquivo Retorno:	PG270200.RET
Linha Digitável:	23792.21506 94046.000009 03004.003707 6 96390000030900

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/02/2024 às 06:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

02/03



bradesco | 237-2 | 23792.21506 94046.000009 03004.003707 6 96390000030900

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento: 27/02/2024
Beneficiário: VALL COMERCIO DE TINTAS & PISCINAS EIREL | CPF/CNPJ: 034.501.200/0001-40 AV APROVADA 294,55 - LJ 2 - BORACEIA 11271-100 - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário: 02215/40037-8
Data do Doc: 15/02/2024	Nº do documento: 97	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data Proces.: 15/02/2024	Nosso número: 09/40/460000003-5
Uso do Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento: 309,00

Pagador: SOCIEDADE DOS AMIGOS DE GUARATUBA \| CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52
PRACA X LOTE 10 GUARATUBA - GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23792.21506 94046.000009 03004.003707 6 96390000030900

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento: 27/02/2024
Beneficiário: VALL COMERCIO DE TINTAS & PISCINAS EIREL | CPF/CNPJ: 034.501.200/0001-40 AV APROVADA 294 - 55 - LJ 2 - BORACEIA 11271-100 - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário: 02215/40037-8
Data do Doc: 15/02/2024	Nº do documento: 97	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data Proces.: 15/02/2024	Nosso número: 09/40/460000003-5
Uso do Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento: 309,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,14
APOS 28.02.2024 MULTA 4,46

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: SOCIEDADE DOS AMIGOS DE GUARATUBA \| CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52
PRACA X LOTE 10 GUARATUBA - GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

03/03



VALL TINTAS LOCADORA E MAT. CONST. Nº 001457
RUA MARIO SCHEMBERG, 39 - BORACEIA
BERTIOGA SP (13)3312.1833 / 98175.7387

Recibo — Data 17/02/2024 — Valor R$ 309,00

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 11265505 — Cpf/Cnpj 52.250.859/0001-52 — RG/I.Est. .

O valor de Trezentos e Nove Reais = / = / = / = / = / = /

Referente a Venda a prazo 56369 - OS:12284 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 001457
RUA MARIO SCHEMBERG, 39 - BORACEIA

Recibo — Data 17/02/2024 — Valor R$ 309,00

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 11265505 — Cpf/Cnpj 52.250.859/0001-52 — RG/I.Es .

O valor de Trezentos e Nove Reais = / = / = / = / = / = /

Referente a Venda a prazo 56369 - OS:12284 1/1

VALL TINTAS LOCADORA E MAT. P/ CONTRUCAO EIRILI
CNPJ : 34501200000140 — I.Estadual : 738094471110

Controle	: 66229		
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 19/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO07022024310000000000157000406182083815644600042211PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	PORTAL KIT MADEIRAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34193961900000422111570004061820838156446000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	07/02/2024 **Data do Pagamento:** 07/02/2024
Valor R$:	R$ 422,11
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000474706093201 **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:	PORTAL KIT MADEIRAS LTDA
Data:	07/02/2024
Uso da Empresa:	0000474706093201
Arquivo Remessa:	4747
Arquivo Retorno:	PG070207.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04061.820835 81564.460004 3 96190000042211

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/02/2024 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

02/06

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04061.820835 81564.460004 3 96190000042211**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **07/02/2024**
Beneficiário **PORTAL KIT M M CONST LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 18.164.555/0001-34 RUA SAO GONCALO, 35, , 11250000 - JD VISTA LINDA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/15644-6
Data do documento 27/01/2024	Núm. do documento 22969	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/01/2024	Nosso Número 157 / 00040618 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **422,11**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 RODOVIA RIO SANTOS KM 203 , 11250970 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04061.820835 81564.460004 3 96190000042211

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **07/02/2024**
Beneficiário **PORTAL KIT M M CONST LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 18.164.555/0001-34 RUA SAO GONCALO, 35, , 11250000 - JD VISTA LINDA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/15644-6
Data do documento 27/01/2024	Núm. do documento 22969	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/01/2024	Nosso Número 157 / 00040618 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **422,11**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 RODOVIA RIO SANTOS KM 203 , 11250970 - 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 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(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 **0155**

03/06

RECEBEMOS DE PORTAL KIT MADEIRAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 422,11	NF-e Nº: 000.022.969 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 000.022.969
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0118 1645 5500 0134 5500 1000 0229 6910 0002 2976

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	135240187817708 - 26/01/2024 13:12:47

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	26/01/2024
ROD. RIO SANTOS KM.203 COND.GUARATUBA-PORTARIA, 0	BAIRRO/DISTRITO GUARATUBA		CEP 11250-970	DATA DE SAÍ/ENT 26/01/2024
MUNICÍPIO BERTIOGA	FONE/FAX (13) 3312-6596	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:17:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	422,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
18415	VIGA 5X15 CUMARU APAR. 1,0M	44071900	0 101	5102	PC	1,0000	125,64500	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15314	VIGA 5X25 CUMARU APAR. 2,0M	44071900	0 101	5102	PC	1,0000	296,46300	296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
	Cód. 1964 - Espaço Comunitário - Play Serra

Comprovante de Despesa **0155**

04/06

Guaratuba | 24/01/24 | Requisição Nº: 1339

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Play grand

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Troca de Madeiras Quebradas

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Tabua 61x55 x15 x3 cm
4	Tabua 20x34 x3 cm Boliadas e aparelhadas
1	MT viga 5x25 x 3 cm Cumaru (Boleada)

Observação:

Cód.

Solicitante

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Portal Kit (07/02)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 3 de fevereiro de 2024 às 12:48
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Renata.

Segue em anexo boleto da Portal Kit, para agendamento de pagamento.

Cód. 1964 - Espaço Comunitário - Play Serra

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

PORTAL KIT - VENC 07.02 (R$ 422,11).pdf
543K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

06/06

>Consulta Optantes

Data da consulta: 03/02/2024 19:06:50

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.184.555/0001-34**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PORTAL KIT MADEIRAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
22/05/2013	31/12/2023	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

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 - Saturday, 03 February 2024 19:03:28

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



INVEST/ INFRA/ ÁGUA

Comprovante de Despesa **0156**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3991677 **Emissão:** 14/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MOACYR PIMENTA LIMA **Valor:** 100,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06290234	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3020	Invest/ Infra/ Água - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 885711. AQUISIÇÃO DE LIXA	100,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:27:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

02/03

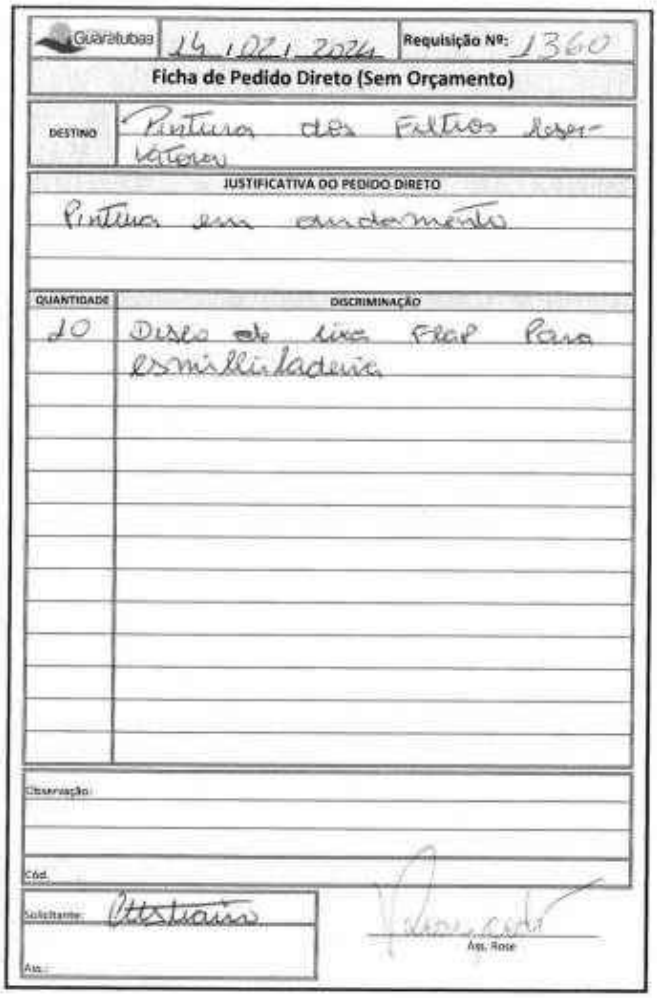


REQUISIÇÃO
1360
Data 14/2/24

Retrato No.830459
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 100,00

SAT No. 900.685.711



Guaratuba 14/02/2024 Requisição Nº: 1360

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Pintura dos Faltos Interiores

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Pintura em andamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	Disco de lixa Flap Para esmerilhadeira

Observação:

Cód.

Solicitante: Ass. Rose

Aut.:

Comprovante de Despesa **0156**

03/03

19482 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 14/02/2024 **Data de emissão: 06/04/2024 15:00:40**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3020	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE LIXA

VALOR:	R$100,00
DATA de venc. :	14/02/2024
Fornecedor:	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA
Favorecido:	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

01/13

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000478506138531	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	21/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	6138531	R$ 9.075,30

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Nove Mil e Setenta e Cinco Reais e Trinta Centavos

Agência / Endereço:

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

BRADESCO2102202408000000000001035840000000106853990753OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.
Data:	21/02/2024
Uso da Empresa:	0000478506138531
Arquivo Remessa:	4785
Arquivo Retorno:	PG210205.RET

Lançamento consolidado

Ficha:	3901820
Número lancto.:	06138531
Valor lancto.:	R$ 4.692,50
Histórico:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 5508 .

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/02/2024 às 14:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

02/13

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 / 01.067 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MEIO AMBIENTE/INSUMOS / MEIO AMBIENTE/INSUMOS / CR 1953
DESCRIÇÃO:	RENOVAÇÃO CETESB PC 03/04
VALOR:	R$ 5.000,00
VENCIMENTO:	21/02
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	autorizado a reter os impostos
SOLICITANTE:	
FORNECEDOR:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
FAVORECIDO:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ/CPF:	13.107.433/0001-92
BANCO:	BRASIL
AGENCIA:	3584-X
CONTA:	106853-9
TIPO DE CONTA:	CORRENTE
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

03/13

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **5508**

Data e Hora da Emissão	09/02/2024 16:00:58	Competência	02/2024	Código de Verificação	74PORFDSL
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 ADMINISTRATIVOS NA REALIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA OUTORGA DE DIREITO DE USO DAS CAPTAÇÕES I E II COM LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES CETESB

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONFORME PROPOSTA APROVADA

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 17.250,00

DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2024 PARCELA 3/4 NO VALOR DE R$ 5.000,00

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO EM CONTA TED / TEV

BANCO DO BRASIL: 001 - AGÊNCIA: 3584-X - CONTA: 106853-9

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	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	5.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	5.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		Base de Cálculo	5.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.000,00	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISSQN R$**	150,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site. http://jundiai.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação. null null

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

NF 5508 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA - PROPOSTA DE LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES - OUTORGA - CETESB - DAEE

3 mensagens

Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com> 9 de fevereiro de 2024 às 16:20
Para: lhperes <lhperes@uol.com.br>, "aaguaratuba@uol.com.br" <aaguaratuba@uol.com.br>, BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde a todos !

Segue em anexo a NF 5508 parcela 3/4

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331

SECCO & PERES
SOLUÇÕES AMBIENTAIS

De: lhperes <lhperes@uol.com.br>
Enviado: quinta-feira, 16 de novembro de 2023 09:18
Para: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Cc: dcs.engquim@outlook.com <dcs.engquim@outlook.com>
Assunto: RE: RES: RES: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA - PROPOSTA DE LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES - OUTORGA - CETESB - DAEE

Bom dia a todos !

Prezada Rose

Segue em anexo a NF 5304 parcela inicial 1/4

Att

Luiz Henrique Peres
Consultor técnico
11 99685-4012

De: aaguaratuba@uol.com.br
Enviada: 2023/11/16 09:02:21
Para: lhperes@uol.com.br
Cc: dcs.engquim@outlook.com
Assunto: RES: RES: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA - PROPOSTA DE LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES - OUTORGA - CETESB - DAEE

Bom dia!

Proposta aprovada, por gentileza, dar andamento.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 07:02 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

grata

Rose Codo

Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: lhperes <lhperes@uol.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 10 de novembro de 2023 19:51
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>
Assunto: RE: RES: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA - PROPOSTA DE LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES - OUTORGA - CETESB - DAEE

Boa tarde Rose;

Encaminhamos nossa proposta revisada.

Na hipótese de pagamento único ao final além do sinal de início, proposto pela Associação, não há como estabelecer o controle sobre o tempo de conclusão do processo no DAEE e, por conseguinte, a remuneração ocorrer, somente se bem sucedida e quando a Portaria de Outorga publicada. Sabemos que será bem sucedida e há garantias para que isso ocorra, considerando o desenvolvimento de um trabalho especializado e da Responsabilidade Técnica envolvida no processo, do início até a publicação da Portaria em DOE.

Será emitido uma ART junto ao CREA/SP, onde a responsabilidade do profissional somente cessará após a publicação oficial da Portaria de Outorga.

Atte.

Luiz Henrique Peres
Consultor técnico
11 99685-4012

De: aaguaratuba@uol.com.br
Enviada: 2023/11/10 15:21:11
Para: dcs.engquim@outlook.com
Cc: LHPERES@UOL.COM.BR
Assunto: RES: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA - PROPOSTA DE LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES - OUTORGA - CETESB - DAEE

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 07:02 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Boa tarde!

A respeito da sua proposta para regularização da outorga com licenças e legalizações, apresentamos a seguinte contraproposta:

Pagamento inicial: **R$ 5.000,00**, no prazo de 03 dias úteis

Pagamento final: **R$ 10.000,00**, no prazo de 03 dias úteis, da renovação da outorga. Esse valor somente será pago na hipótese de sucesso, ou seja, de renovação da outorga junto à CETESB por mais 60 meses.

Aguardamos seu breve retorno.

grata

att

Rose Codo

Administração

Imagem removida pelo remetente.

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>
Enviada em: quarta-feira, 8 de novembro de 2023 15:39
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: lhperes <LHPERES@UOL.COM.BR>
Assunto: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA - PROPOSTA DE LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES - OUTORGA - CETESB - DAEE

Boa tarde,

Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 07:02 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Segue em anexo a proposta para a realização dos serviços de regularização da outorga com licenças e legalizações.

Att

Daniela Carla

Secco & Peres

Tel (11) 4522 5331

NF 5508 GUARATUBA PARCELA 3_4.pdf
122K

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 12 de fevereiro de 2024 às 10:38
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata,

Por gentileza, agendar o pagamento.

Att,
Hugo
Administração

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

2 anexos

Outlook-15n0b4r4.png
111K

NF 5508 GUARATUBA PARCELA 3_4.pdf
122K

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 14 de fevereiro de 2024 às 07:54
Para: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>
Cc: lhperes <lhperes@uol.com.br>, "aaguaratuba@uol.com.br" <aaguaratuba@uol.com.br>

Bom dia

Segue para aprovação de pagamento

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 07:02 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 07:02 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

09/13

>Consulta Optantes

Data da consulta: 13/02/2024 07:28:10

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 - Tuesday, 13 February 2024 07:24:38

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/02/2024 07:02 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento rejeitado - ID: 1511644 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

6 mensagens

BBZ - REPOSITÓRIO <cap@bbz.com.br> 17 de fevereiro de 2024 às 09:16
Responder a: ok@bbz.com.br
Para: litoral@bbz.com.br

Fornecedor: **SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.**
Contato: *

Referente a nota fiscal **5508** emitida em **09/02/2024** ao valor de **R$ 0,00**

A empresa esta desenquadrada do SIMPLES NACIONAL, é necessario incluir a retencao de 4,65% do PIS/COFINS/CSLL na nota fiscal e descontar o valor do boleto

ID de controle: **1511644**

Atenciosamente,

Equipe Financeira

Para visualizar os documentos digitalizados acesse o link abaixo:

https://img.papelada.com.br/pdfcorporativo/dmWIe_pMbh02zs9WLb4xZyUGZpSvb1_DCFdBMiHwrC1sae0EBYzORPDRJyxhoMQELh2MC5iJjDE=|C1T29HHXanm9UvFAp1z4XQ==

Essa é uma mensagem automática. Por favor, não responda a esse e-mail.



Quem faz o que...

SOLUÇÕES instaBBZ

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

20/02/24, 11:30 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento rejeitado - ID: 1511644 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE G...

BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

DADOS PESSOAIS PROTEGIDOS

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 19 de fevereiro de 2024 às 07:28
Para: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Daniela, bom dia

Segue apontamento do setor tributário ref a NF anexa

Fornecedor: **SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.**
Contato: *

Referente a nota fiscal: **5508** emitida em **05/02/2024** no valor de **R$ 0,00**

A empresa está desenquadrada do SIMPLES NACIONAL, é necessário incluir a retenção de 4,65% do PIS/COFINS/CSLL na nota fiscal e descontar o valor do boleto

ID de controle: **1511644**

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160



[Texto das mensagens anteriores ocultos]

REJEIÇÃO 849.pdf
181KK

Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com> 19 de fevereiro de 2024 às 09:55
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Bom dia, Renata,

De acordo com as retenções

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331
SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS

De: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviado: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 07:28
Para: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>; Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Pagamento rejeitado - ID: 1511644 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 20 de fevereiro de 2024 às 06:54
Para: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>
Cc: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Daniela, bom dia

Podemos reter ou será emitido uma nova nota ?

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



[Texto das mensagens anteriores ocultos]

Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com> 20 de fevereiro de 2024 às 08:24
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Cc: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Pode Reter

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331
SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS

De: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviado: terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 06:54
Para: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>
Cc: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Re: Pagamento rejeitado - ID: 1511644 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com> 20 de fevereiro de 2024 às 11:16
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Renata

Poderia confirmar a programação dos pagamentos para hoje ?

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331
SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS

De: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>
Enviado: terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 08:24
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Cc: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: RE: Pagamento rejeitado - ID: 1511644 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

13/13

Data da consulta: 21/02/2024 07:22:53

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

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2602202431000000000003399000000000447115 0000PAGO

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:	23792963800001500003399020000004471500011290
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	26/02/2024 **Data do Pagamento:** 26/02/2024
Valor R$:	R$ 1.500,00
Nº do Pagamento:	0000479106073190
Nosso Número:	00000004471 **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:	26/02/2024
Uso da Empresa:	00000004471
Arquivo Remessa:	4791
Arquivo Retorno:	PG260204.RET
Linha Digitável:	23793.39902 20000.004471 15000.112902 2 96380000150000

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/02/2024 às 15:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

02/09

BRADESCO | 237-2 | Recibo do Pagador

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**						Parcela **1/1** Vencimento **26/02/2024**
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 **27/01/2024**	Número do documento **504726-N/01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **27/01/2024**	Nosso número **02/00000044715-0**
Uso do banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento **1.500,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 3,90 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:504726N 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 **26/02/2024**
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 **27/01/2024**	Número do documento **504726-N/01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **27/01/2024**	Nosso número **02/00000044715-0**
Uso do banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento **1.500,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 3,90 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 20000.004471 15000.112902 2 96380000150000*

Local do pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**						Vencimento **26/02/2024**
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 **27/01/2024**	Número do documento **504726-N/01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **27/01/2024**	Nosso número **02/00000044715-0**
Uso do banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento **1.500,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 3,90 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 **0158**

03/09

RECEBEMOS DE TINTAS MC LTDA - LJ 040 (040) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.			NF-e **Nº 000.504.726**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	TOTAL DA NF-e **1.500,00**	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 000.504.726
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3524 0161 1495 0600 4904 5500 1000 5047 2610 5978 2680

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		**135240191956035 27/01/2024 05:04**
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**	**27/01/2024**
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**		

FATURA

001 26/02/2024 R$ 1.500,00

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
118,00	**23,62**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

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**	**1.500,00**

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
8				**102,155**	**101,460**

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
3179	AGUARRAS 0,9L SAYERLACK DS.451QT SAYERLACK VAL APROX TRIBUTOS: R$ 9,93	27101230	000	5102	LT	2,000	17,000	34,00	34,00	8,50	0,00	25,00	0,00
7983	CONVERT DE FERRUGEM 1L FERROX 21002 PREMIUM VALINHOS VAL APROX TRIBUTOS: R$ 13,61	38101010	000	5102	LT	1,000	84,000	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
33258	PISO CINZA 18L TMC 50704106 SW IMOB VAL APROX TRIBUTOS: R$ 69,44	32091010	060	5405	LA	2,000	310,000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33256	PISO BRANCO 18L TMC 50703106 SW IMOB VAL APROX TRIBUTOS: R$ 69,44	32091010	060	5405	LA	2,000	310,000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	ESM BRI VERDE FOLHA 3,6L CORALIT ULTRA 0000000000005202735 AKZO NOBEL VAL APROX TRIBUTOS: R$ 20,09	32089010	060	5405	GL	1,000	142,000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Pedido do Cliente 4886841 000-TRIBUTADO INTEGRALMENTE 060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST TRIBUTARIA Cod. Vendedor: 1604 Nome Vendedor MATEUS SANTOS DE ANDRADE 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	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

04/09

BRADESCO | 237-2 | Recibo do Pagador

Local do pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Parcela **1/1** | Vencimento **26/02/2024**

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
27/01/2024	504726-N/01	DM	N	27/01/2024

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso número: **02/00000044715-0**

Valor do documento: **1.500,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

(Relação de Notas Fiscais)
Lj:40 NF:504726N R$

COBRAR JUROS DE R$ 3,90 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 **26/02/2024**

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
27/01/2024	504726-N/01	DM	N	27/01/2024

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso número: **02/00000044715-0**

Valor do documento: **1.500,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 3,90 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 20000.004471 15000.112902 2 96380000150000*

Local do pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento **26/02/2024**

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
27/01/2024	504726-N/01	DM	N	27/01/2024

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso número: **02/00000044715-0**

Valor do documento: **1.500,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 3,90 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

05/09

RECEBEMOS DE TINTAS MC LTDA - LJ 040 (040) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.			NF-e **Nº 000.504.726**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	TOTAL DA NF-e **1.500,00**	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 000.504.726
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3524 0161 1495 0600 4904 5500 1000 5047 2610 5978 2680

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 **135240191956035 27/01/2024 05:04**
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 **27/01/2024**
Endereço **PRACA X, LOTE 10**	Bairro/Distrito **GUARATUBA**		CEP **11265-505**	Data da entrada/Saída
Município **BERTIOGA**	Telefone/Fax **(13) 3145-2711**	UF **SP**	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída

FATURA

001 26/02/2024 R$ 1.500,00

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
118,00	**23,62**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

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**	**1.500,00**

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
8				**102,155**	**101,460**

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
3179	AGUARRAS 0,9L SAYERLACK DS.451QT SAYERLACK VAL APROX TRIBUTOS: R$ 9,93	27101230	000	5102	LT	2,000	17,000	34,00	34,00	8,50	0,00	25,00	0,00
7983	CONVERT DE FERRUGEM 1L FERROX 21002 PREMIUM VALINHOS VAL APROX TRIBUTOS: R$ 13,61	38101010	000	5102	LT	1,000	84,000	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
33258	PISO CINZA 18L TMC 50704106 SW IMOB VAL APROX TRIBUTOS: R$ 69,44	32091010	060	5405	LA	2,000	310,000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33256	PISO BRANCO 18L TMC 50703106 SW IMOB VAL APROX TRIBUTOS: R$ 69,44	32091010	060	5405	LA	2,000	310,000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	ESM BRI VERDE FOLHA 3,6L CORALIT ULTRA 000000000005202735 AKZO NOBEL VAL APROX TRIBUTOS: R$ 20,09	32089010	060	5405	GL	1,000	142,000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Pedido do Cliente 4886841 000-TRIBUTADO INTEGRALMENTE 060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST TRIBUTARIA Cod. Vendedor: 1604 Nome Vendedor MATEUS SANTOS DE ANDRADE 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	Cód. 3020 - Melhorias ETA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

06/09

Hugo

Comparação de Valores
Data: 24/01/2024
Destino do Material/Serviço: Pintura do Reservatório Apoiado
Número da Requisição: 1322

	Tintas MC			Tintas Palmares			Tubarão Tintas		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Tinta piso cinza, lata de 18L	R$ 310,00	2	R$ 620,00	R$ 379,90	2	R$ 759,80	R$ 350,00	2	R$ 700,00
Tinta piso branca, lata de 18L	R$ 310,00	2	R$ 620,00	R$ 379,90	2	R$ 759,80	R$ 350,00	2	R$ 700,00
Tinta esmalte sintetico verde folha, galão 3,6L	R$ 142,00	1	R$ 142,00	R$ 119,90	1	R$ 119,90	R$ 145,00	1	R$ 145,00
Aguarrás 0,9L	R$ 17,00	2	R$ 34,00	R$ 21,55	2	R$ 43,10	R$ 20,00	2	R$ 40,00
Convertedor de ferrugem 1L	R$ 84,00	1	R$ 84,00	R$ 42,70	1	R$ 42,70	R$ 30,00	1	R$ 30,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 1.500,00***			***R$ 1.725,30***			***R$ 1.615,00***
	Obs.: Marcas - TMC, Coral, Sayerlack e Ferrox			Obs.: Marcas - Novacor, Maza e TF7			Obs.: Marcas - Suvinil e TF7		

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

07/09

COTAÇÃO DE VENDA

TINTAS MC

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**	23/01/2024 09:59h **Validade** 07/02/2024	**4886841**

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	**3145-2711** **(13) 3312-6596** **aaguaratuba@uol.com.br;litoral@bbz.com.br** **Renata Rodrigues**

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: **0** **RUA JACUI 38 - CAMPANARIO** **- DIADEMA - SP**	Vendedor Representante Condição de pagamento	**0001024-ANA LUIZA RODRIGU** **30 DDL**

Observações

SEQ	QUANTIDADE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	2,00	LA	33258	PISO CINZA 18L TMC	310,00	620,00
002	2,00	LA	33256	PISO BRANCO 18L TMC	310,00	620,00
003	1,00	GL	954	ESM BRI VERDE FOLHA 3,6L CORALIT ULTRA	142,00	142,00
004	2,00	LT	3179	AGUARRAS 0,9L SAYERLACK	17,00	34,00
005	1,00	LT	7983	CONVERT DE FERRUGEM 1L FERROX	84,00	84,00

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DOS PRODUTOS
118,00	**23,62**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PEDIDO
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Peso bruto	Peso liquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Data de entrega	Pedido do cliente
102,16	**101,46**	**0**	**Não contribuinte**	**Emitente**	**23/01/2024**	

VENDA

DATA __/__/____ **VISTO:** _____

Página 1 / 1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

08/09

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 Nº 000000794683 **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	CºDIGO	DESCRI¤ÚO / REFERNNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	002	01096	NOVACOR PISO CINZA 18L	D	LA	2,00	379,90	759,80
N	002	01094	NOVACOR PISO BRANCO 18L	D	LA	2,00	379,90	759,80
N	002	00743	NOVACOR ESMALTE BRILH VERDE FOLHA 3.6L	C	GL	1,00	119,90	119,90
N	002	06237	MAZA AGUARRAZ 0,9L	A	L	2,00	21,55	43,10
N	002	07125	TF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1L	B	L	1,00	42,70	42,70

TOTAL: 1.725,30

Vendedor: 020 - ANDERSON MORAES SOUZA **Volume:** 8,00 **Peso Bruto:** 100,440 **Total Produtos:** 1.725,30
Profissional: -
Regi²o: 00007 - BALCúO LOJA 02 **Data do Or´amento:** 23/01/2024 **Validade do Or´amento:** 12/02/2024
NCM: A: 27101230 B: 32019090 C: 32081010 D: 32091010
Mensagem: ORC

End.Entrega: TRAVESSA RIO SANTOS, KM 198,5 - QUADRA A - Bairro: GUARATUBA - BERTIOGA - CEP: 11265-005
Mens. Exp.:

Transportadora: 40013 - CLIENTE/RETIRA (LJ 02) FONE: ( ) -
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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

09/09

Comercial Financeiro Produtos Cadastros Gerencial Outros 11/01/24 c1

PRODUTOS SELECIONADOS - F2 DISTRIBUIDORA

Descrição	Embal	IC	V	P	Preço Unit	L	Qtde
PISO CINZA ESCURO SUVINIL	18L	0	N	N	350,00	.	2,000
PISO BRANCO SUVINIL	18L	0	N	N	350,00	.	2,000
VERDE FOLHA ESM SINT BR COR E PROT.SUVI	3.6L	0	S	N	145,00	.	1,000
AGUARRAS SUVINIL	900ML	18	S	N	20,00	.	2,000
CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1L TF7	1L	18	N	N	30,00	.	1,000

Liq/Bruto : 78,400 / 78,400
Itens : 5
Cliente : CONSUMIDOR-000000001
Pagamento : A vista-001

Valor produtos : 1.615,00
Acrésc/Desconto : 0,00
Valor total : 1.615,00
Valor parcelas : 1 x 1.615,00

ContasData

Voltar ao índice



ÁGUA

Comprovante de Despesa **0159**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3875638 **Emissão:** 07/02/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 5.931,38

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06101890	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	5.931,38

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/05/2024 12:28:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

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. 244.968.523.116
Av. Baldomero Leifuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
14923084
www.elektro.com.br

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - GUARATUBA, 10 - QUADRA U - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-050
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 23/01/2024
Data de Apresentação: 31/01/2024
Controle Nº: 01-20248178902848-84

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/02/2024	203.636.788	Janeiro/2024	07/02/2024	R$ 5.931,38

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

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	13490	13641	21/12/2023	32
Ener.Reativa	7470	7577		
			Atual	F. Potência Média
			22/01/2024	.81

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 1.210,18	Encargos	R$ 1.452,43
Distribuição	R$ 1.000,10	Tributos	R$ 1.276,27
Transmissão	R$ 604,36	Perdas	R$ 285,69

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:22/12-22/01
FATURA DO MES 12/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	0,040,00	0,309878	1.871,67	2.396,35	18,00%	431,34	2.303,01
0001	CONSUMO TUSD	0,040,00	0,443888	2.681,09	3.432,68	18,00%	617,88	3.298,97
0808	COFINS				4.779,79	3,00%		586,43
0808	PIS				4.779,79	0,65%		48,63
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	500,00
0003	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
	Total			4.552,76			1.049,22	5.931,38

*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	01-20248178902848-84	237	2215	07/02/2024	R$ 5.931,38

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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice



Segunda Via

ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	14923084
Vencimento	07/02/2024
Data da Postagem	19/04/2024

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: **11/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **1.420,44**

	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: 1BCA.77C3.D48A.889B.F12B.80AA.39BC.567D **Período Fiscal:** 01/2024

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice



COBRANÇA DE ÁGUA

Comprovante de Despesa **0160**

01/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000478506138531	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	21/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	6138536	R$ 9.075,30

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Nove Mil e Setenta e Cinco Reais e Trinta Centavos

Agência / Endereço:

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

BRADESCO2102202408000000000001035840000000106853990753OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.
Data: 21/02/2024
Uso da Empresa: 0000478506138531
Arquivo Remessa: 4785
Arquivo Retorno: PG210205.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3901821
Número lancto.: 06138536
Valor lancto.: R$ 4.382,80
Histórico: SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 5500.

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/02/2024 às 14:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

02/08

19145 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 05/02/2024 — **Data de emissão: 05/02/2024 11:58:11**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3311	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Autorizado a reter os impostos

VALOR:	R$4.670,00
DATA de venc. :	21/02
Fornecedor:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Favorecido:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

NF.:	5500	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	13.107.433/0001-92		
Banco:	BRASIL		
Agência:	3584		
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 05/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

03/08

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **5500**

Data e Hora da Emissão	05/02/2024 08:55:04	Competência	02/2024	Código de Verificação	2BKCMRAK6
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	5499	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 I	Telefone		e-mail	aaguaratuba@uol.com.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2024 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 13,80%

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-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		Base de Cálculo	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 Líquido 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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

NF 5500- Associação dos Amigos de Guaratuba - Prestação de serviços 01/2024

1 mensagem

Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com> 5 de fevereiro de 2024 às 10:50
Para: "aaguaratuba@uol.com.br" <aaguaratuba@uol.com.br>, Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Prezados

Bom dia,

Segue anexo NF prestação de serviços

- NF Prestação de serviços 01/2024 com vencimento 20/02/2024

Condições de Pagamento:

- **Crédito Bancário**

Solicito confirmação de recebimento deste e-mail;

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331

SECCO & PERES
SOLUÇÕES AMBIENTAIS

NF 5500 GUARATUBA.pdf
123K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 12:02 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

20/02/24, 11:31 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento rejeitado - ID: 1496826 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE G...

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento rejeitado - ID: 1496826 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

5 mensagens

BBZ - REPOSITÓRIO <cap@bbz.com.br> 16 de fevereiro de 2024 às 15:21
Responder a: ok@bbz.com.br
Para: litoral@bbz.com.br

Fornecedor: **SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.**
Contato: *

Referente a nota fiscal **5500** emitida em **05/02/2024** ao valor de **R$ 4.670,00**

DEVIDO RECOLHIMENTO DO PCC SENDO QUE PRESTADOR NÃO É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ID de controle: **1496826**

Atenciosamente,

Equipe Financeira

Para visualizar os documentos digitalizados acesse o link abaixo:

https://img.papelada.com.br/pdfcorporativo/dmWle_pMbh3ti7qLepCAft8z3rkrKGhEuMUaH6tr90VLjBn3l9jLM1qeRotA8MlxxQHAzhYoNKA=|jUvdK0nom2LtmKFlWQcsA==

Essa é uma mensagem automática. Por favor, não responda a esse e-mail.



Quem faz o que...

SOLUÇÕES instaBBZ
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

20/02/24, 11:31 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento rejeitado - ID: 1496826 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE G...

DADOS PESSOAIS PROTEGIDOS

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 19 de fevereiro de 2024 às 07:30
Para: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Daniela, bom dia

Segue apontamento do setor tributário ref a NF anexa

Fornecedor: **SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.**
Contato: *

Referente a nota fiscal: **5500** emitida em **05/02/2024** no valor de **R$ 4.670,00**

DEVIDO RECOLHIMENTO DO PCC SENDO QUE PRESTADOR NÃO É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ID de controle: **1496826**

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160



[Texto das mensagens anteriores ocultos]

REJEIÇÃO 849.pdf
800K

Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com> 19 de fevereiro de 2024 às 09:55
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Bom dia, Renata,

De acordo com as retenções

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331
SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS

De: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviado: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 07:30
Para: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>; Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Pagamento rejeitado - ID: 1496826 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 20 de fevereiro de 2024 às 06:54
Para: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>
Cc: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Daniela, bom dia

Podemos reter ou será emitido uma nova nota ?

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

07/08



[Texto das mensagens anteriores ocultos]

Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com> 20 de fevereiro de 2024 às 08:24
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Cc: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Pode reter

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331

SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS

De: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviado: terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 06:54
Para: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>
Cc: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Re: Pagamento rejeitado - ID: 1496826 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

08/08

Data da consulta: 21/02/2024 07:22:53

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

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1502202431000000000010900005397931699986670001901111PAGO

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:	34195962700001901111090000539793169998667000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/02/2024 **Data do Pagamento:** 15/02/2024
Valor R$:	R$ 1.901,11
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000476406114815 **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:	15/02/2024
Uso da Empresa:	0000476406114815
Arquivo Remessa:	4764
Arquivo Retorno:	PG150201.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00539.793166 99986.670000 5 96270000190111

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/02/2024 às 09:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

02/04

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00539.793166 99986.670000 5 96270000190111

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$		109/00005397-9

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
4432	33.187.058/0001-45	15/02/2024	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 27819 / Nota Fiscal 4432. Refere-se ao documento RPS 27732.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00539.793166 99986.670000 5 96270000190111

Local de pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento: **15/02/2024**

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
08/02/2024	4432	DS	N	08/02/2024	109/00005397-9

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

08/02/24, 08:55 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: 08/02/2024

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 4432
- Ref. 000000027732 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
4432	1.901,11	15/02/2024

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$) UNITÁRIO	PREÇOS (R$) 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. Fev/2024 - Vencto. 15/02/2024

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

KLSLCAIK S43NIUEJ AKB25M0T CNZ38U9X
5533Q9LR YYQ64JQJ 359X6RHK MMF0YC5W
AL85BH60 WUJ3J6EX 51FZKBFV KCUHVGAC
A0IGZDEX 4BIKHFNH SSPEZU5J 4C5BOUQG

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 4432
Santana de Parnaíba - CCM: 0000090874

KLSLCAIK S43NIUEJ AKB25M0T CNZ38U9X
5533Q9LR YYQ64JQJ 359X6RHK MMF0YC5W
AL85BH60 WUJ3J6EX 51FZKBFV KCUHVGAC
A0IGZDEX 4BIKHFNH SSPEZU5J 4C5BOUQG

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 09/02/2024 07:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

04/04

Data da consulta: 13/02/2024 10:17:12

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.187.058/0001-45**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO06022024310000000000913354300000000313185010114800OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03394961800001480009133543000000003131850101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	06/02/2024 **Data do Pagamento:** 06/02/2024
Valor R$:	R$ 1.480,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000473606049900 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Data:	06/02/2024
Uso da Empresa:	0000473606049900
Arquivo Remessa:	4736
Arquivo Retorno:	PG060202.RET
Linha Digitável:	03399.13352 43000.000000 31318.501017 4 96180000148000

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/02/2024 às 07:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

02/05

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 06/02/2024

Beneficiário
TECNO CLOR PROD QUIMICOS LTDA CNPJ: 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360-300

Agência / Cod. Beneficiário: 0135 / 1335430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/01/2024	NF 8084	DM	—	09/01/2024	000000313185

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	CDB	REAL			R$ 1.480,00

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO
BERTIOGA/SP-11250-970

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 08/02/2024 R$ 103,60
JUROS DIARIO DE R$ 3,45

- 2ª via impressa via Internet Banking em 09/01/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 03399.13352.43000.000000.31318.501017.4.96180000148000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 06/02/2024

Beneficiário
TECNO CLOR PROD QUIMICOS LTDA CNPJ: 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360-300

Agência / Cod. Beneficiário: 0135 / 1335430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/01/2024	NF 8084	DM	—	09/01/2024	000000313185

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	CDB	REAL			R$ 1.480,00

Instruções
MULTA APOS 08/02/2024 R$ 103,60
JUROS DIARIO DE R$ 3,45

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO
BERTIOGA/SP-11250-970

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0162**

03/05

RECEBEMOS DE TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - EMISSÃO: 09-01-2024 - VALOR TOTAL: R$ 1.480,00		NF-e Nº: 8084 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA

AVENIDA DOUTOR AUGUSTO SEVERO, 25

PARQUE SAO VICENTE

Sao Vicente

SP (13) 3464-4625 11.360-030

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 1 / 1

Nº: 8084

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0157 0101 0000 0116 5500 1000 0080 8412 3962 4485

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	135240060931808 09/01/2024 16:29:32

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		09-01-2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11.265-505		09-01-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BERTIOGA		SP	9-Não Contribuinte		16:28:56

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8084	1.480,00	0,00	1.480,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06-02-2024	1.480,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
400					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000340	Hipoclorito de Sódio 12%	28289011	0102	5101	LT	400,0000	3,70	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000034867. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.N DA ONU 1791 CLASSE 8N DO RISCO 80GRUPO DE EMBLAGEM II - CORROSIVO - Voce pagou aproximadamente : R$62,16 de tributos federais R$266,40 de tributos estaduais Fonte : IBPT	Cód. 3313 - Tratamento Água/Cloro

powered by alterdata

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/01/2024 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:10/01/2024 **NOTA: 8084**
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRODUTO: HIPOCLORITO DE SÓDIO.

NOSSO FORNECEDOR - UNIPARCARBOCLORO INDÚSTRIA QUÍMICA S/A.

ANALISES	ESPECIFICADO	UNIDADE	RESULTADO
Cloro ativo	Mínimo 12,00	%	12,00
Densidade	1,200	Gramas/cm³	1,200
Alcalinidade Residual	Mínimo. 3,0 Máximo 8,0	Gramas/litro	5,0
Ferro	Máximo 3,0	Miligramas/litro	<3,0
Aspecto	Líquido levemente. Amarelo, com odor característico.		-

DATA DE FABRICAÇÃO: 01/01/2024 Especificação N. EPA007.
DATA DE VÁLIDADE: 01/07/2024
LOTE Nº: 000009605 - 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 18/01/2024 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 clorídrico e cloreto de hidrogênio (gás). O hipoclorito de sódio libera cloro gasoso quando entra em contato com algum tipo de ácido ou solução ácida.

Saúde: **Olhos -** Fortemente irritante para os olhos. Exposição ao vapor pode causar ressecamento, conjutivite química e queimadura dos olhos. Contato do líquido com os olhos pode causar úlcera na córnea.
Pele - Contato pode causar queimaduras e destruição de tecidos.
Vias Respiratórias - Pode causar irritação pela decomposição. Fortemente irritante para as membranas mucosas. Contato prolongado pode causar irritação crônica, edema pulmonar e depressão do sistema nervoso central.
Ingestão - Pode produzir graves queimaduras na boca, garganta, esôfago e no sistema gastrintestinal.

Meio Ambiente: Polui os solos e as águas com elevação de alcalinidade. Solubilidade em água: Solúvel. Este produto não emite vapores a temperatura ambiente. pH 11,5 a 12,5. Densidade relativa do líquido: 1,06 à 20 °C.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:
- Isolar por, no mínimo, 100m em todas as direções.
- Adotar todos os procedimentos previstos no verso do Envelope para o Transporte.
- Vestir os Equipamentos de Proteção Individual.
- Procure eliminar o vazamento e conter o produto com terra e areia.
- Evite que atinja cursos d'água, bueiros e esgotos. Neutralize com sulfito de sódio.
- Não use nenhum ácido para neutralizar o produto, pois haverá desprendimento de cloro.
- Em caso de vazamento em grandes proporções, avisar a Defesa Civil, fone 199 e evacuar a área, alertando as pessoas para o perigo de contaminação.

Fogo:
- Usar agentes extintores apropriados conforme a causa do incêndio. Espuma, pó químico, gás carbônico, "spray" ou neblina de água podem ser usados. Bombeiros devem usar equipamento de respiração autônoma de pressão positiva por demanda.

Poluição:
- Avise a Defesa Civil - fone 199 - ligação gratuita.
- Retirar as pessoas das proximidades.
- Remova a terra contaminada para tratamento ou disposição adequada.
- Conter o líquido em diques, prevenindo descargas em córregos ou esgotos.

Envolvimento de pessoas:
- Se ocorrer contato com os olhos ou pele, jogue água continuamente por, pelo menos, 20 minutos. Remova a roupa atingida do acidentado. NÃO NEUTRALIZE COM NENHUM PRODUTO QUÍMICO.
- Em caso de ingestão, não induzir vômito. Fornecer água para diluir o produto.
- Remova o acidentado para o Hospital mais próximo, sem cobrir a pele afetada.
- Se a parte atingida for os olhos lave com água ou soro fisiológico continuamente até a chegada ao Hospital.

Informações ao médico:
- **Em contato com a pele:** Faça a desinfecção do local usando antisséptico.
- **Em contato com os olhos:** Cubra com pomada que contenha corticóides e antibióticos encaminhe o acidentado a um especialista.
- **Em caso de ingestão:** Faça lavagem gástrica com soro fisiológico em até 3 horas após a ocorrência. NÃO USE NEUTRALIZANTE.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

ANLG 02.88.132.300 REV 05 - Gráfica Natividade - Tel.: 3464-0690

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO270220243100000000009133543000000003132630101164400PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03396963900001644009133543000000003132630101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	27/02/2024 **Data do Pagamento:** 27/02/2024
Valor R$:	R$ 1.644,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000479306094622 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Data:	27/02/2024
Uso da Empresa:	0000479306094622
Arquivo Remessa:	4793
Arquivo Retorno:	PG270202.RET
Linha Digitável:	03399.13352 43000.000000 31326.301012 6 96390000164400

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/02/2024 às 07:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

02/09

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 27/02/2024

Beneficiário
TECNO CLOR PROD QUIMICOS LTDA CNPJ: 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360-300

Agência / Cod. Beneficiário: 0135 / 1335430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/01/2024	NF 8134	DM	—	30/01/2024	00000000313263
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 1.644,00

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO
BERTIOGA/SP-11250-970

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 29/02/2024 R$ 115,08
JUROS DIARIO DE R$ 3,83

- 2ª via impressa via Internet Banking em 30/01/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.13352.43000.000000.31326.301012.6.96390000164400

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 27/02/2024

Beneficiário
TECNO CLOR PROD QUIMICOS LTDA CNPJ: 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360-300

Agência / Cod. Beneficiário: 0135 / 1335430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/01/2024	NF 8134	DM	—	30/01/2024	00000000313263
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 1.644,00

Instruções
MULTA APOS 29/02/2024 R$ 115,08
JUROS DIARIO DE R$ 3,83

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO
BERTIOGA/SP-11250-970

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0163**

03/09

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: 30-01-2024 - VALOR TOTAL: R$ 1.644,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
31/01/2024	Lucimo dos Santos

NF-e
Nº: 8134
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: 8134
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0157 0101 0000 0116 5500 1000 0081 3414 3708 4928

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	135240214817028 30/01/2024 16:25:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	30-01-2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11.265-505	30-01-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INDICADOR IE** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BERTIOGA		SP / 9-Não Contribuinte		16:25:14

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8134	1.644,00	0,00	1.644,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27-02-2024	1.644,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
400					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000340	Hipoclorito de Sódio 12%	28289011	0102	5101	LT	400,0000	4,11	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000035147. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.U DA ONU 1791 CLASSE 8N DO RISCO 80GRUPO DE EMBLAGEM II - CORROSIVO - Voce pagou aproximadamente : R$69,05 de tributos federais R$295,92 de tributos estaduais fonte : IBPT	Cód. 3313 - Tratamento Água/Cloro

powered by alterdata

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 12:02 (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:31/01/2024 **NOTA: 8134**
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRODUTO: HIPOCLORITO DE SÓDIO.

NOSSO FORNECEDOR - UNIPARCARBOCLORO INDÚSTRIA QUÍMICA S/A.

ANALISES	ESPECIFICADO	UNIDADE	RESULTADO
Cloro ativo	Mínimo 12,00	%	12,00
Densidade	1,200	Gramas/cm³	1,200
Alcalinidade Residual	Mínimo. 3,0 Máximo 8,0	Gramas/litro	5,0
Ferro	Máximo 3,0	Miligramas/litro	<3,0
Aspecto	Líquido levemente. Amarelo, com odor característico.		-

DATA DE FABRICAÇÃO: 15/01/2024 Especificação N. EPA007.
DATA DE VÁLIDADE: 15/07/2024
LOTE Nº: 000009673 - 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 05/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

FICHA DE EMERGÊNCIA

TECNO CLOR
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
AV. DR. AUGUSTO SEVERO, 25
TELEFAX: (13) 3464-4625
SÃO VICENTE - SP

Nome apropriado para embarque

HIPOCLORITO, SOLUÇÃO

(HIPOCLORITO DE SÓDIO)

N.º DE RISCO: 80
NÚMERO DA ONU: 1791
CLASSE OU SUBCLASSE DE RISCO: 8
DESCRIÇÃO DA CLASSE OU SUBCLASSE DE RISCO: **SUBSTÂNCIA CORROSIVA**
GRUPO DE EMBALAGEM: II

Aspecto: Líquido corrosivo amarelo com odor característico. Incompatível com os produtos da subclasse 2.3 que apresentem toxicidade por inalação LC50 < 1000 ppm; com todos os produtos das subclasses 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2; com os produtos da subclasse 6.1 do grupo de embalagem I; e com ácidos.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência:
Botas de PVC, luvas de PVC e roupas de proteção em PVC ou Tyvek para minimizar o contato direto com o produto. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo: Não é inflamável. Em altas temperaturas, este produto pode decompor-se liberando ácido clorídrico e cloreto de hidrogênio (gás). O hipoclorito de sódio libera cloro gasoso quando entra em contato com algum tipo de ácido ou solução ácida.

Saúde: **Olhos -** Fortemente irritante para os olhos. Exposição ao vapor pode causar ressecamento, conjutivite química e queimadura dos olhos. Contato do líquido com os olhos pode causar úlcera na córnea.
Pele - Contato pode causar queimaduras e destruição de tecidos.
Vias Respiratórias - Pode causar irritação pela decomposição. Fortemente irritante para as membranas mucosas. Contato prolongado pode causar irritação crônica, edema pulmonar e depressão do sistema nervoso central.
Ingestão - Pode produzir graves queimaduras na boca, garganta, esôfago e no sistema gastrintestinal.

Meio Ambiente: Polui os solos e as águas com elevação de alcalinidade. Solubilidade em água: Solúvel. Este produto não emite vapores a temperatura ambiente. pH 11,5 a 12,5. Densidade relativa do líquido: 1,06 á 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 liquido em diques, prevenindo descargas em córregos ou esgotos.

Envolvimento de pessoas:
- Se ocorrer contato com os olhos ou pele, jogue água continuamente por, pelo menos, 20 minutos. Remova a roupa atingida do acidentado. NÃO NEUTRALIZE COM NENHUM PRODUTO QUÍMICO.
- Em caso de ingestão, não induzir vômito. Fornecer água para diluir o produto.
- Remova o acidentado para o Hospital mais próximo, sem cobrir a pele afetada.
- Se a parte atingida for os olhos lave com água ou soro fisiológico continuamente até a chegada ao Hospital.

Informações ao médico:
- **Em contato com a pele:** Faça a desinfecção do local usando antisséptico.
- **Em contato com os olhos:** Cubra com pomada que contenha corticóides e antibióticos encaminhe o acidentado a um especialista.
- **Em caso de ingestão:** Faça lavagem gástrica com soro fisiológico em até 3 horas após a ocorrência. NÃO USE NEUTRALIZANTE.

Observações:
- As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

ANLG 02.86.132.300 REV 05 - Gráfica Natividade - Tel.: 3464-0690

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

06/09

Hoge

Comparação de Valores
Data: 30/01/2024
Destino do Material/Serviço: Reposição de Cloro para Tratamento de Água
Número da Requisição:

	Tecnoclor			PUREWATER			Casa dos Químicos		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Hipoclorito de sódio 12%	R$ 4,11	400	R$ 1.644,00	R$ 4,51	360	R$ 1.623,60	R$ 10,00	400	R$ 4.000,00
Frete:			*R$ 0,00*	*FOB*		*R$ 0,00*			*R$ 600,00*
Total:			***R$ 1.644,00***			***R$ 1.623,60***			***R$ 4.600,00***

Obs.: A quantidade está em Kg (400L de hipoclorito de sódio pesa aproximadamente 360Kg)

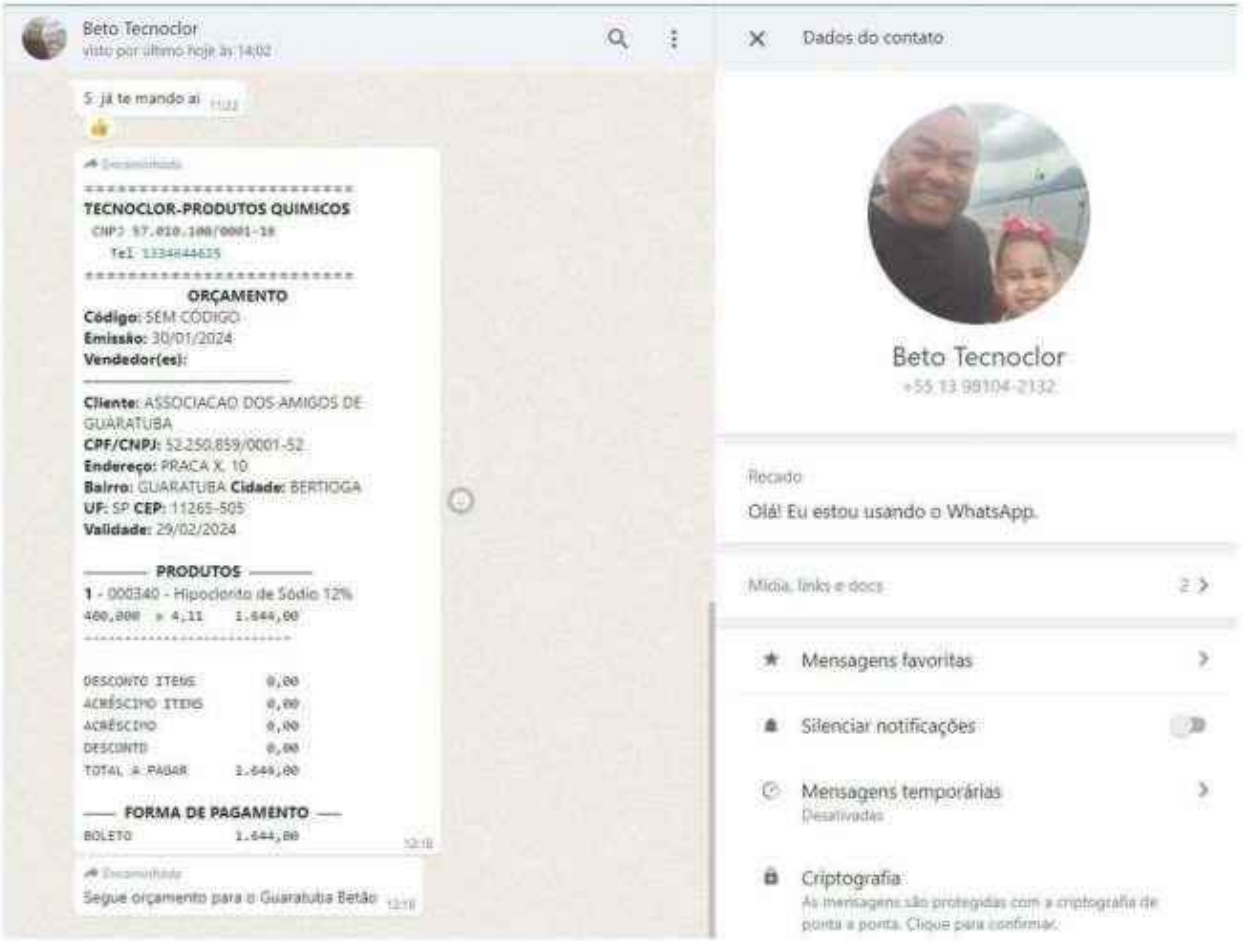
Obs.: Apesar da PUREWATER possuir o melhor valor, optamos pela Tecnoclor, visto que não cobram o frete, quanto a PUREWATER teríamos que contratar uma transportadora (o que custaria mais que o valor da diferença entre as duas) ou teríamos que retirar produto (o que não seria viável e também iria gerar custos adicionais). Considerando também que a diferença de valor é pequena (R$ 20,40)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

07/09



Comprovante de Despesa **0163**

08/09

30/01/2024, 13:27 ORÇAMENTO 35720

PUREWATER CONTROLE DE EFLUENTES LTDA - EPP 05.940.314/0001-98 - IE: 116.700.772.119
RUA JUPIRANGA, 43 - PARQUE FONGARO
São Paulo - SP - 04257130 - Fone: 11 2946-0309
ORÇAMENTO 35720
Data Abertura: 30/01/2024 **Data Emissão:** 30/01/2024

	Situação: DIGITADO Emitente: Ana Trignani Vendedor: Ana Trignani
Cliente:	Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS GUARATUBA (ASSOCIACAO DOS AMIGOS GUARATUBA) CNPJ:00000000006668 IE:ISENTO Contato: HUGO e-mail: AAGUARATUBA@UOL.COM.BR
Endereço:	Endereço: RUA JUPIRANGA, 43 Bairro:PARQUE FONGARO Cidade: São Paulo /SP CEP:04257130 Fone: ()
Observações:	Data da Entrega: Início de Produção: Prazo Entrega: 02 a 07 dias uteis (conforme disponibilidade em Estoque ou Programação). MODALIDADE DE ENTREGA: Frete: CIF-Inclusa: *SP Capital, ABCD, GUARULHOS, OSASCO pedido mínimo R$ 2.000,00 *Demais regiões a consultar* Frete (FOB): A Retirar em nossa unidade SP por transportadora a escolher pelo Cliente (Valido para clientes em localidades fora de SP Capital). CONDIÇÕES PAGAMENTO: A VISTA (APOS APROVAÇÃO CADASTRAL) IMPORTANTE: Produtos Classificados e também Carvão (apenas na modalidade FOB - a retirar). Impostos: Optante pelo Simples Nacional. Validade da proposta: 2 dias uteis. Observações Importantes: - Não dispomos de Registros: LARS, ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE - Produtos destinados para tratamento de Água gerais e efluentes industriais "Não Potável ou de consumo Humano" - Compra VAREJO, abaixo de R$ 800,00 (Terá Acréscimo de 25%).
Modalidade Frete:	0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente (CIF)
Cond. Pagamento:	

Detalhamento dos Itens

Codigo	Descrição Produto	Qtde	U/M	Peso Liq.	Embalagem	Vlr Unitário	Vlr Frete	Vlr Produtos
MP-HPS	HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 A 12% - ONU 1791 - HIPOCLORITO, SOLUÇÃO, 8 III - (MP) BOM BONAS COM 60 KGS (APROXIMADAMENTE 400 LITROS) (Para pedidos acima de R$ 1.000,00 com pagamento a vista)	360	KG	360,000		4,5100	0,00	1.623,60
			Totais:	**360,000**			**0,00**	**1.623,60**

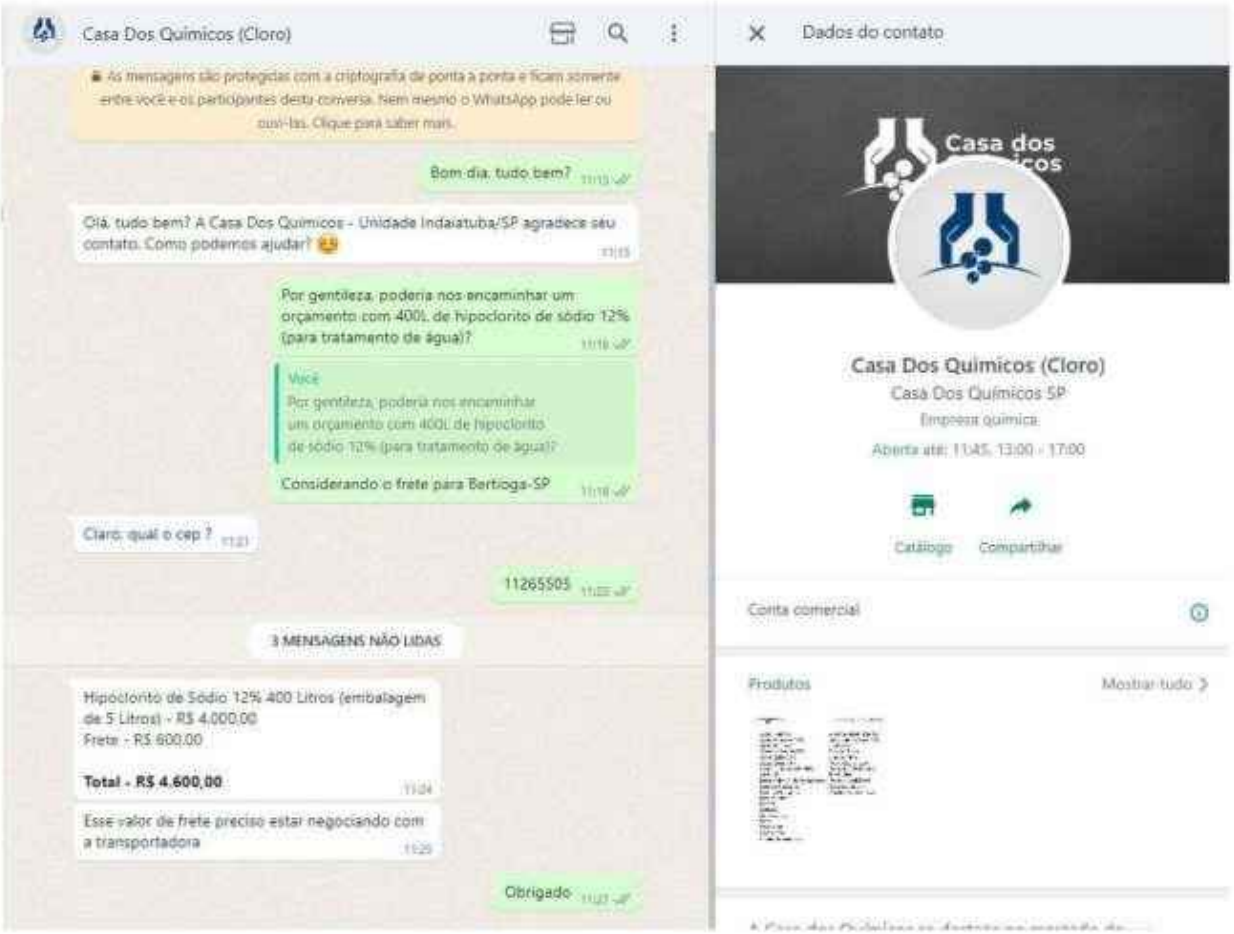
DATA	ASSINATURA CLIENTE	ASSINATURA EMPRESA / VENDEDOR

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

09/09



Comprovante de Despesa **0164**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1502202431000000000092866803000000440854301016733 72PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	HIDREL DE CARAGUA HIDR. ELETR. EIRE
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03397962700006733729286680300000044085430101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	15/02/2024 **Data do Pagamento:** 15/02/2024
Valor R$:	R$ 6.733,72
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000476406089331 **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:	HIDREL DE CARAGUA HIDR. ELETR. EIRE
Data:	15/02/2024
Uso da Empresa:	0000476406089331
Arquivo Remessa:	4764
Arquivo Retorno:	PG150201.RET
Linha Digitável:	03399.28665 80300.000041 40854.301013 7 96270000673372

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/02/2024 às 09:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

02/06

HIDREL SÃO SEBASTIÃO

RUA VER MARIO OLEGARIO LEITE,152
CENTRO
SAO SEBASTIAO-SP-CEP:11608-536
(12) 3892 2375 (12) 3892 6783 98169 0904

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA** - CNPJ: 03.500.479/0002-02 RUA VER MARIO OLEGARIO LEITE,152			Vencimento: **15/02/2024**
Agência/Código Beneficiário: **0103/2866803**	Nº Documento: **NF 37194**	Nosso Número: **000000440854 3**	(=) Valor do Documento: **6.733,72**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PRACA X LOTE 10 KM 203,10
GUARATUBA - BERTIOGA - SP
CEP: 11.265-505 - CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.28665 80300.000041 40854.301013 7 96270000673372**

Local de Pagamento: **Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Santander.**					Vencimento: **15/02/2024**
Beneficiário: **HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA** - CNPJ: 03.500.479/0002-02 RUA VER MARIO OLEGARIO LEITE,152					Agência/Código Beneficiário: **0103/2866803**
Data Documento: **01/02/2024**	Nº Documento: **NF 37194**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Processamento: **01/02/2024**	Nosso Número: **000000440854 3**
Uso do Banco	Carteira: **101**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **6.733,72**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) :

Após vencimento, cobrar mora de R$ **6,73** por dia de atraso
Sujeito a protesto **10** dias úteis após o vencimento.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PRACA X LOTE 10 KM 203,10
GUARATUBA - BERTIOGA - SP - CEP: 11.265-505
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
000000440854 3
Sacador/Avalista:

Autenticação no Verso — Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | **03399.28665 80300.000041 40854.301013 7 96270000673372**

Local de Pagamento: **Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Santander.**					Vencimento: **15/02/2024**
Beneficiário: **HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA** - CNPJ: 03.500.479/0002-02 RUA VER MARIO OLEGARIO LEITE,152					Agência/Código Beneficiário: **0103/2866803**
Data Documento: **01/02/2024**	Nº Documento: **NF 37194**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Processamento: **01/02/2024**	Nosso Número: **000000440854 3**
Uso do Banco	Carteira: **101**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **6.733,72**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) :

Após vencimento, cobrar mora de R$ **6,73** por dia de atraso
Sujeito a protesto **10** dias úteis após o vencimento.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PRACA X LOTE 10 KM 203,10
GUARATUBA - BERTIOGA - SP - CEP: 11.265-505
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
000000440854 3
Sacador/Avalista:

Controle do Beneficiário

Comprovante de Despesa **0164**

03/06



Recebemos de HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado. Emissão 01/02/2024 Valor Total 6.733,72 Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA-PRACA X LOTE 10 KM 203,10,BERTIOGA-SP

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
N.: 37194
Série: 1

Identificação do Emitente

HIDREL SÃO SEBASTIÃO

HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA
RUA VER MARIO OLEGARIO LEITE,152,CENTRO,SAO SEBASTIAO-SP
Telefone:(12)3892-2375, CEP:11608-536

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-Entrada
2-Saída **2**

N.: 37194
Série: 1
Página 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3524 0203 5004 7900 0202 5500 1000 0371 9410 3222 5159

Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA	**135240230253701 01/02/2024 10:23:55**

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
654.150.761.110		**03.500.479/0002-02**

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.859/0001-52	**01/02/2024**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data de Entrada/Saída**
PRACA X LOTE 10 KM 203,10	GUARATUBA	11265-505	**01/02/2024**
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
BERTIOGA	(13)3312-6596	SP	**10:23:37**

Fatura/Duplicatas

001 13/02/2024 6733,72

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
191,27	34,43	0,00	0,00	6.537,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Aprox. Tributos	Valor Total da Nota
196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,43	**6.733,72**

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta de	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remet(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos/Serviços

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor Unitário	Valor Total	B.Calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS	V.Aprox. Tributos
201316	ADAPTADOR CURTO SOLD. 25 MM*	39174090	560	5405	PC	15	0,99	14,85				4,67
204176	ADAPTADOR CURTO SOLD.-110MM	39174090	560	5405	PC	6	79,00	474,00				149,07
201323	ADESIVO P/ PVC 850 GRS*	35061090	000	5102	PC	3	61,90	185,70	191,27	34,43	18	58,40
201377	BUCHA RED CURTA SOLD. 32MM X 25MM	39174090	560	5405	PC	8	1,50	12,00				3,77
201379	BUCHA RED CURTA SOLD. 40MM X 32MM	39174090	560	5405	PC	8	3,90	31,20				9,81
201378	BUCHA RED CURTA SOLD. 50MM X 40MM	39174090	560	5405	PC	8	6,50	52,00				16,35
201380	BUCHA RED CURTA SOLD. 60MM X 50MM	39174090	560	5405	PC	8	9,90	79,20				24,91
214322	FITA VEDA-ROSCA TIGRE 50 METROS	39209990	060	5405	UN	10	12,90	129,00				41,60
201530	JOELHO ROSC. 3/4 X 90	39174090	560	5405	PC	10	5,30	53,00				16,67
201488	JOELHO SOLD. 32 X 90	39174090	560	5405	PC	5	2,35	11,75				3,70
206377	JOELHO SOLD.110 X 90	39174090	560	5405	PC	3	349,00	1.047,00				329,28
201676	LUVA CORRER SOLD. 25 MM*	39174090	560	5405	PC	8	15,90	127,20				40,00
201659	LUVA CORRER SOLD. 32 MM	39174090	560	5405	PC	8	33,00	264,00				83,03
201680	LUVA SOLD. 25 MM*	39174090	560	5405	PC	10	0,85	8,50				2,67
201661	LUVA SOLD. 32 MM*	39174090	560	5405	PC	10	2,80	28,00				8,81
204177	LUVA SOLD. 110 MM	39174090	560	5405	PC	4	135,00	540,00				169,83
204177	LUVA SOLD. 110 MM	39174090	560	5405	PC	2	135,00	270,00				84,92
201750	REGISTRO ESFERA-TIGRE 32MM VS*	84818095	260	5405	PC	10	47,80	478,00				167,11
201755	REGISTRO ESFERA-TIGRE 60MM VS*	84818095	260	5405	PC	6	112,00	672,00				234,93
201996	SERRA ACO RAPIDO STARRET AMARELA 18/24	82029100	060	5405	PC	10	12,50	125,00				42,28
212350	TEE SOLD. 32MM X 25MM	39174090	560	5405	PC	8	9,50	76,00				23,90
201808	TUBO ESG. 150 X 6 MTS - TIGRE*	39172300	060	5405	BR	2	219,00	438,00				137,75
224111	TUBO ESG. COLETOR JEI 150 X 6M - C/ANEL	39172300	060	5405	BR	1	295,00	295,00				92,78
201822	TUBO SOLD. 25 X 6 MTS* 3/4" TIGRE	39172300	060	5405	BR	8	23,55	188,40				59,25
201816	TUBO SOLD. 32 X 6 MTS* 1" TIGRE	39172300	060	5405	BR	10	56,50	565,00				177,69
201817	TUBO SOLD. 50 X 6 MTS* 1.1/2" TIGRE	39172300	060	5405	BR	4	93,20	372,80				117,25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
ICMS recolhido por Subst. Tributaria conforme RICMS/SP Art.313 Cat.86 de 29/06/2011. Trib.Aprox.R$: (923,67) Fed. e (1176,78) Est.Fonte IBPT.	Cód. 3314 - Manut. Orb-Hidr/Eletr/Pintura

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



(12) 3892 2375 (12) 3892 6783 98169 0904
hidrel@terra.com.br

DEMOSTRATIVO DE FATURAMENTO/BOLETO

01/02/24 10:24:08

Cliente.....:215358 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Endereço.....: PRACA X LOTE 10 KM 203,10 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - 11265-505
CNPJ/CPF....: 52.250.859/0001-52 I.E/R.G:

Prezado Cliente

Venho por meio deste encaminhar os seguintes vencimentos:

Emissao	Pedido	Documento	Boleto	Inf.Complementar	Vencimento	Valor
13/01/24	250007	NF 37194	440854		15/02/24	6733.72

15 PC ADAPTADOR CURTO SOLD. 25 MM* TIGRE TIGRE Cod: 201316 Pr.Un: 0.99 Tot: 14.85
6 PC ADAPTADOR CURTO SOLD.-110MM HIDREL CD TIGRE Cod: 204176 Pr.Un: 79.00 Tot: 474.00
3 PC ADESIVO P/ PVC 850 GRS* TIGRE TIGRE Cod: 201323 Pr.Un: 61.90 Tot: 185.70
8 PC BUCHA RED CURTA SOLD. 32MM X 25MM TIGRE TIGRE Cod: 201377 Pr.Un: 1.50 Tot: 12.00
8 PC BUCHA RED CURTA SOLD. 40MM X 32MM TIGRE TIGRE Cod: 201379 Pr.Un: 3.90 Tot: 31.20
8 PC BUCHA RED CURTA SOLD. 50MM X 40MM TIGRE TIGRE Cod: 201378 Pr.Un: 6.50 Tot: 52.00
8 PC BUCHA RED CURTA SOLD. 60MM X 50MM TIGRE TIGRE Cod: 201380 Pr.Un: 9.90 Tot: 79.20
10 UN FITA VEDA-ROSCA TIGRE 50 METROS TIGRE TIGRE Cod: 214322 Pr.Un: 12.90 Tot: 129.00
10 PC JOELHO ROSC. 3/4 X 90 HIDREL CD TIGRE Cod: 201530 Pr.Un: 5.30 Tot: 53.00
5 PC JOELHO SOLD. 32 X 90 TIGRE TIGRE Cod: 201488 Pr.Un: 2.35 Tot: 11.75
3 PC JOELHO SOLD.110 X 90 HIDREL CD TIGRE Cod: 206377 Pr.Un: 349.00 Tot: 1047.00
8 PC LUVA CORRER SOLD. 25 MM* TIGRE TIGRE Cod: 201676 Pr.Un: 15.90 Tot: 127.20
8 PC LUVA CORRER SOLD. 32 MM HIDREL CD TIGRE Cod: 201659 Pr.Un: 33.00 Tot: 264.00
10 PC LUVA SOLD. 25 MM* TIGRE TIGRE Cod: 201680 Pr.Un: 0.85 Tot: 8.50
10 PC LUVA SOLD. 32 MM* HIDREL CD TIGRE Cod: 201661 Pr.Un: 2.80 Tot: 28.00
4 PC LUVA SOLD. 110 MM HIDREL CD TIGRE Cod: 204177 Pr.Un: 135.00 Tot: 540.00
2 PC LUVA SOLD. 110 MM HIDREL CD TIGRE Cod: 204177 Pr.Un: 135.00 Tot: 270.00
10 PC REGISTRO ESFERA-TIGRE 32MM VS* TIGRE TIGRE Cod: 201750 Pr.Un: 47.80 Tot: 478.00
6 PC REGISTRO ESFERA-TIGRE 60MM VS* TIGRE TIGRE Cod: 201755 Pr.Un: 112.00 Tot: 672.00
10 PC SERRA ACO RAPIDO STARRET AMARELA 18/24 GIGAVALE DIVERSOS Cod: 201996 Pr.Un: 12.50 Tot: 125.00
8 PC TEE SOLD. 32MM X 25MM HIDREL CD TIGRE Cod: 212350 Pr.Un: 9.50 Tot: 76.00
2 BR TUBO ESG. 150 X 6 MTS - TIGRE* TIGRE TIGRE Cod: 201808 Pr.Un: 219.00 Tot: 438.00
1 BR TUBO ESG. COLETOR JEI 150 X 6M - C/ANEL TIGRE TIGRE Cod: 224111 Pr.Un: 295.00 Tot: 295.00
8 BR TUBO SOLD. 25 X 6 MTS* 3/4" TIGRE HIDREL CD TIGRE Cod: 201822 Pr.Un: 23.55 Tot: 188.40
10 BR TUBO SOLD. 32 X 6 MTS* 1" TIGRE TIGRE TIGRE Cod: 201816 Pr.Un: 56.50 Tot: 565.00
4 BR TUBO SOLD. 50 X 6 MTS* 1.1/2" TIGRE TIGRE TIGRE Cod: 201817 Pr.Un: 93.20 Tot: 372.80

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Hidrel (15/02)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 1 de fevereiro de 2024 às 15:44
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata,

Segue em anexo boleto da Hidrel, para agendamento de pagamento, juntamente com o comparativo de valores, para anexar a prestação de contas.

Cód. 3314 - Manut. Orb-HidrEletrPintura

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

CDV - REPOSICAO DE MATERIAL HIDRAULICO.pdf
1208K

HIDREL - VENC 15.02 (R$ 6.733,72) - cod. 3314 - (senha 52250).pdf
127K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

06/06

Encaminho, anexo, boleto bancário e eventuais documentos complementares.

Att,

HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 20/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO2002202431000000000091453459000000566300801011307 01PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELET
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03391963200001307019145345900000056630080101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	20/02/2024 **Data do Pagamento:** 20/02/2024
Valor R$:	R$ 1.307,01
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000478306136430 **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:	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELET
Data:	20/02/2024
Uso da Empresa:	0000478306136430
Arquivo Remessa:	4783
Arquivo Retorno:	PG20020b.RET
Linha Digitável:	03399.14533 45900.000055 66300.801017 1 96320000130701

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/02/2024 às 16:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

02/08

HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA

AV. RIO BRANCO,1580
INDAIA
CARAGUATATUBA-SP-CEP:11665-600
(12) 3882-3727 (12) 3882-6336

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Cedente: HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA LTDA			Vencimento: 20/02/2024
Agência/Código Cedente: 0342-5/1453459	Nº Documento: danfe 103854	Nosso Número: 000000566300 8	(=) Valor do Documento: 1.307,01

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X LOTE 10 KM 203,10
GUARATUBA - BERTIOGA - SP
CEP: 11.265-505
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.14533 45900.000055 66300.801017 1 96320000130701

Local de Pagamento: Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Santander. — Vencimento: 20/02/2024

Cedente: HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA LTDA — Agência/Código Cedente: 0342-5/1453459

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
03/02/2024	danfe 103854	DM	N	03/02/2024	000000566300 8
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.307,01

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) :

Após vencimento, cobrar mora de R$ 1,31 por dia de atraso
Sujeito a protesto 5 dias úteis após o vencimento.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X LOTE 10 KM 203,10
GUARATUBA - BERTIOGA - SP - CEP: 11.265-505
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
000000566300 8
Sacador/Avalista:

Autenticação no Verso — Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | 03399.14533 45900.000055 66300.801017 1 96320000130701

Local de Pagamento: Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Santander. — Vencimento: 20/02/2024

Cedente: HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA LTDA — Agência/Código Cedente: 0342-5/1453459

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/02/2024	danfe 103854	DM	N	03/02/2024	000000566300 8
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.307,01

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) :

Após vencimento, cobrar mora de R$ 1,31 por dia de atraso
Sujeito a protesto 5 dias úteis após o vencimento.

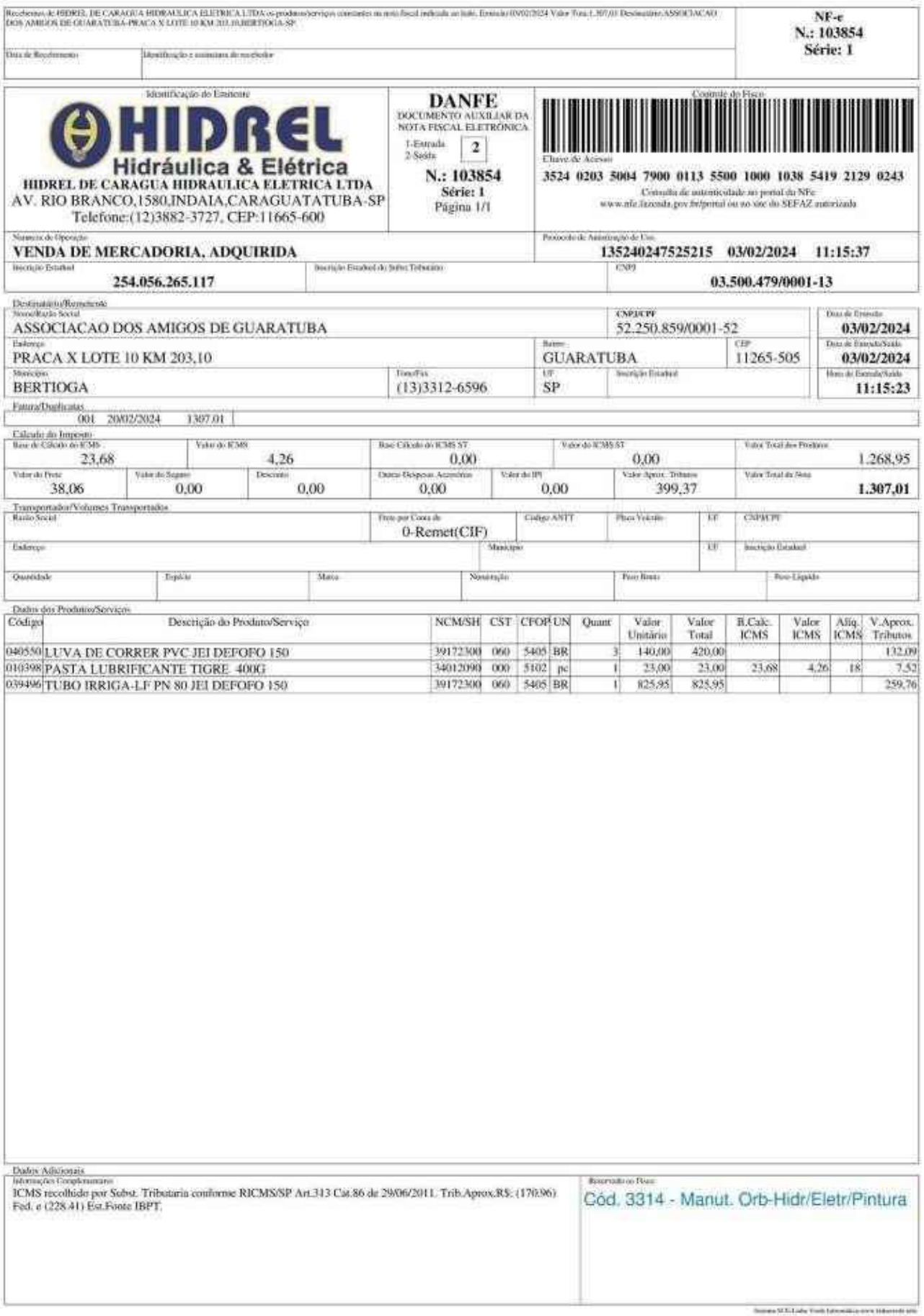
(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X LOTE 10 KM 203,10
GUARATUBA - BERTIOGA - SP - CEP: 11.265-505
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
000000566300 8
Sacador/Avalista:

Controle do Cedente

Comprovante de Despesa **0165**

03/08



Recebemos de HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado. Emissão:03/02/2024 Valor Total:1.307,01 Destinatário:ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA-PRACA X LOTE 10 KM 203,10,BERTIOGA-SP

Data de Recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
N.: 103854
Série: 1

Identificação do Emitente

HIDREL Hidráulica & Elétrica

HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA LTDA
AV. RIO BRANCO,1580,INDAIA,CARAGUATATUBA-SP
Telefone:(12)3882-3727, CEP:11665-600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-Entrada
2-Saída **2**

N.: 103854
Série: 1
Página 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3524 0203 5004 7900 0113 5500 1000 1038 5419 2129 0243

Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA	**135240247525215 03/02/2024 11:15:37**

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst.Tributário	CNPJ
254.056.265.117		**03.500.479/0001-13**

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	**03/02/2024**

Endereço	Bairro	CEP	Data de Entrada/Saída
PRACA X LOTE 10 KM 203,10	GUARATUBA	11265-505	**03/02/2024**

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
BERTIOGA	(13)3312-6596	SP		**11:15:23**

Fatura/Duplicatas
001 20/02/2024 1307,01

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
23,68	4,26	0,00	0,00	1.268,95

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Aprox. Tributos	Valor Total da Nota
38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	399,37	**1.307,01**

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta de	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remet(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos/Serviços

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor Unitário	Valor Total	B.Calc. ICMS	Valor ICMS	Alíq. ICMS	V.Aprox. Tributos
040550	LUVA DE CORRER PVC JEI DEFOFO 150	39172300	060	5405	BR	3	140,00	420,00				132,09
010398	PASTA LUBRIFICANTE TIGRE 400G	34012090	000	5102	pc	1	23,00	23,00	23,68	4,26	18	7,52
039496	TUBO IRRIGA-LF PN 80 JEI DEFOFO 150	39172300	060	5405	BR	1	825,95	825,95				259,76

Dados Adicionais

Informações Complementares
ICMS recolhido por Subst. Tributaria conforme RICMS/SP Art.313 Cat.86 de 29/06/2011. Trib.Aprox.R$: (170.96) Fed. e (228.41) Est.Fonte IBPT.

Reservado ao Fisco
Cód. 3314 - Manut. Orb-Hidr/Eletr/Pintura

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA

(12) 3882-3727 (12) 3882-6336
siscob.caraguatatuba@hidrel.net.br

FATURA

03/02/24 11:16:15

Cliente.....:215358 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço.....: PRACA X LOTE 10 KM 203,10 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - 11265-505
CNPJ/CPF...: 52.250.859/0001-52 I.E/R.G:

Prezado Cliente

Venho por meio deste encaminhar os seguintes vencimentos:

Emissao	Pedido	Documento	Boleto	Inf.Complementar	Vencimento	Valor
02/02/24	337577	danfe 103854	566300	SOLIC.LEANDRO	20/02/24	1307.01

3 BR LUVA DE CORRER PVC JEI DEFOFO 150 TIGRE Cod: 040550 Pr.Un: 140.00 Tot: 420.00
1 pc PASTA LUBRIFICANTE TIGRE 400G CD HIDREL TIGRE Cod: 010398 Pr.Un: 23.00 Tot: 23.00
1 BR TUBO IRRIGA-LF PN 80 JEI DEFOFO 150 TIGRE Cod: 039496 Pr.Un: 825.95 Tot: 825.95

Encaminho, anexo, boleto bancário e eventuais documentos complementares.

Att,

HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA LTDA

Comprovante de Despesa **0165**

05/08

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 31/01/2023
Destino do Material/Serviço: Vazamento captação 2
Número da Requisição: 1319

	Hidrel (Caraguatatuba)			GUILORE		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Tubo 150mm PN80	R$ 825,95	1	R$ 825,95	R$ 598,00	1	R$ 598,00
Pasta lubrificante	R$ 23,00 (400g)	1	R$ 23,00	R$ 89,00 (1kg)	1	R$ 89,00
Luva de correr 150mm	R$ 140,00	3	R$ 420,00	R$ 399,00	3	R$ 1.197,00
Frete	Por encomenda (Previsão de chegada 30/03)		R$ 38,06	Por encomenda (Previsão de 30 dias)		R$ 398,00
Total:			***R$ 1.307,01***			***R$ 2.282,00***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

06/08

ORÇAMENTO Nº 664

DATA: **31/01/2024**
HORA: **08:38:00**

GUILORE - CNPJ: 23784786000180
XAVIER E COIMBRA - COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS E BRINQUEDOS LTDA - ME
RUA ENGENHEIRO CONDE DE FRONTIN, 205, VILA RAMALHO (14) 35231952
CEP: 16400125 - LINS - SP

GUILORE

Cliente				Finalidade
393 - XAVIER E COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA				Ativo/Consumo
CPF/CNPJ	RG/IE	Solicitante	Telefone(s)	
23784786000180	125		(14) 991241350	
Endereço				
ENG. CONDE DE FRONTIN, 205 - CENTRO - CEP: 16400125 - LINS/SP				

PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / MARCA	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL
0000000388	TUBO PVC DEFOFO 6 METROS 150MM JEI FC-2140-11 ASP	UN	1,0000	598,0000	0,00	598,00
0000003829	LUVA DE CORRER DEFOFO DN 150MM (SOLDAVEL) AX150SOL DIVERSOS	UN	3,0000	399,0000	0,00	1.197,00
0000003580	PASTA LUBRIFICANTE 1000 GRAMAS ASP	UN	1,0000	89,0000	0,00	89,00
Itens: 3			5,0000		**Total produtos:**	**1.884,00**

Frete	Seguro	Outras despesas	Desconto	Total do orçamento
398,00	0,00	0,00	0,00	**2.282,00**

Observação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

07/08

---------- O R C A M E N T O ----------

HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA
AV. RIO BRANCO,1580
INDAIA
CARAGUATATUBA -SP 11665-600
Fone/Fax:(12) 3882-3727(12) 3882-6336

Emissao.: 30/01/24 11:26hs
Numero..: 738197
Vendedor: PATRICIA FERNAN
Validade: 06/02/24

----C L I E N T E ----

Cliente..:ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Telefone.:13 3312-6596

Quant.	Unid	Descricao	Marca	Codigo	Preco Unit.	Preco Total
3	BR	LUVA DE CORRER PVC JEI DEFOFO 150	TIGRE	040550	140.00	420.00
	encomenda 30/03					
1	pc	PASTA LUBRIFICANTE TIGRE 400G	TIGRE	010398	23.00	23.00
1	BR	TUBO IRRIGA-LF PN 80 JEI DEFOFO 150	TIGRE	039496	825.95	825.95
	encomenda 30/03					

Frete....: 38.06
Total....: 1307.01

NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MATERIAL VENDIDO POR METRO E DEVOLUCAO C/ MAIS DE 30[illegible]

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

08/08



>Consulta Optantes

Data da consulta: 05/02/2024 10:32:50

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **03.500.479/0001-13**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA 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	31/08/2015	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, 05 February 2024 10:29:27

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2024 12:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



TAC / MEIO AMBIENTE

Comprovante de Despesa **0166**

01/11

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000473906087797	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	09/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00269-	00000000029201	6087797	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

BRADESCO09022024080000000000104002690000000000292013000000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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:	09/02/2024
Uso da Empresa:	0000473906087797
Arquivo Remessa:	4739
Arquivo Retorno:	PG090201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/02/2024 às 06:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

02/11

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

06/12/2023 10:59:45 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:	9/2/2024
# 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.:	

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 **0166**

10/11

Testemunhas:

1. _____
Nome: Rosangela cedo
CPF: 007709308-13

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

Comprovante de Despesa **0166**

11/11

Data da consulta: 02/02/2024 15:43:28

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.396.748/0001-44**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/01/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice



SEGURANÇA

Comprovante de Despesa **0167**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000473106077652	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/02/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00074-	00000000024902	6077652	R$ 318,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Trezentos e Dezoito Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO01022024080000000000341000740000000002490231800PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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: ANTONIO AUGUSTO BRITES JUNIOR
Data: 01/02/2024
Uso da Empresa: 0000473106077652
Arquivo Remessa: 4731
Arquivo Retorno: PG010207.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/02/2024 às 14:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

02/05

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

31/01/2024 09:00:10 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 11.025 - 01 / SISTEMA DE SEGURANÇA / SISTEMA DE SEGURANÇA / Sistema de Segurança / CR 3120**
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO NOBREAK
VALOR:	**R$ 318,00**
VENCIMENTO:	01/02
# NF:	1945
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**ANTONIO AUGUSTO BRITES JUNIOR ME**
FAVORECIDO:	**ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRONICAS**
CNPJ/CPF:	10.750.296/0001-11
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**0074**
CONTA:	**02490-2**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

26/01/24, 09:25 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

20240126093244000102

Número da Nota: **00001945**

Data e Hora de Emissão: **22/01/2024 08:48:32**

Código de Verificação: **IFH9-CUAX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.324.244/0001-02** Inscrição Municipal: **3.719.464-0**

Nome/Razão Social: **ANTONIO AUGUSTO BRITES JUNIOR ME**

Endereço: **R PROF PEDREIRA DE FREITAS 01187, - TATUAPE - CEP: 03312-052**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua X SN, Rodovia Rio santos km 203 - GUARATUBA - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **ORBYTECH@ORBYTECH.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARO DE NOBREAK REFERENTE NOSSA O.S 44666

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 318,00

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	-	-	-	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;

Reembolso - Orbytech

Cód. 3120 - Sistema de Segurança

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=37194640&nf=1945&cod=IFH9CUAX 1/1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

29/01/24, 09:33 E-mail de BBZ Administração de Condominio Ltda. - Reembolso Orbytech (NF 1945 - Antonio Augusto - Manutenção Nobreak)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Reembolso Orbytech (NF 1945 - Antonio Augusto - Manutenção Nobreak)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 29 de janeiro de 2024 às 09:03
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Renata.

Segue em anexo, nota fiscal da manutenção do Nobreak, para reembolso para a Orbytech. Seguem dados bancários:

Banco Itaú
Ag 0074
Conta 02490-2
Orbytech Soluções Eletrônicas
CNPJ 10.750.296/0001-11

Cód. 3120 - Sistema de Segurança

Obs.: Por gentileza, agendar o pagamento para amanhã (30/01)

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

ANTONIO AUGUSTO BRITES - NF 1945 EMSS 22.01 (R$ 318,00) - cod. 3120.pdf
91K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=ce7505b52f&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1789426198395205717&simpl=msg-f:1789426198395... 1/1

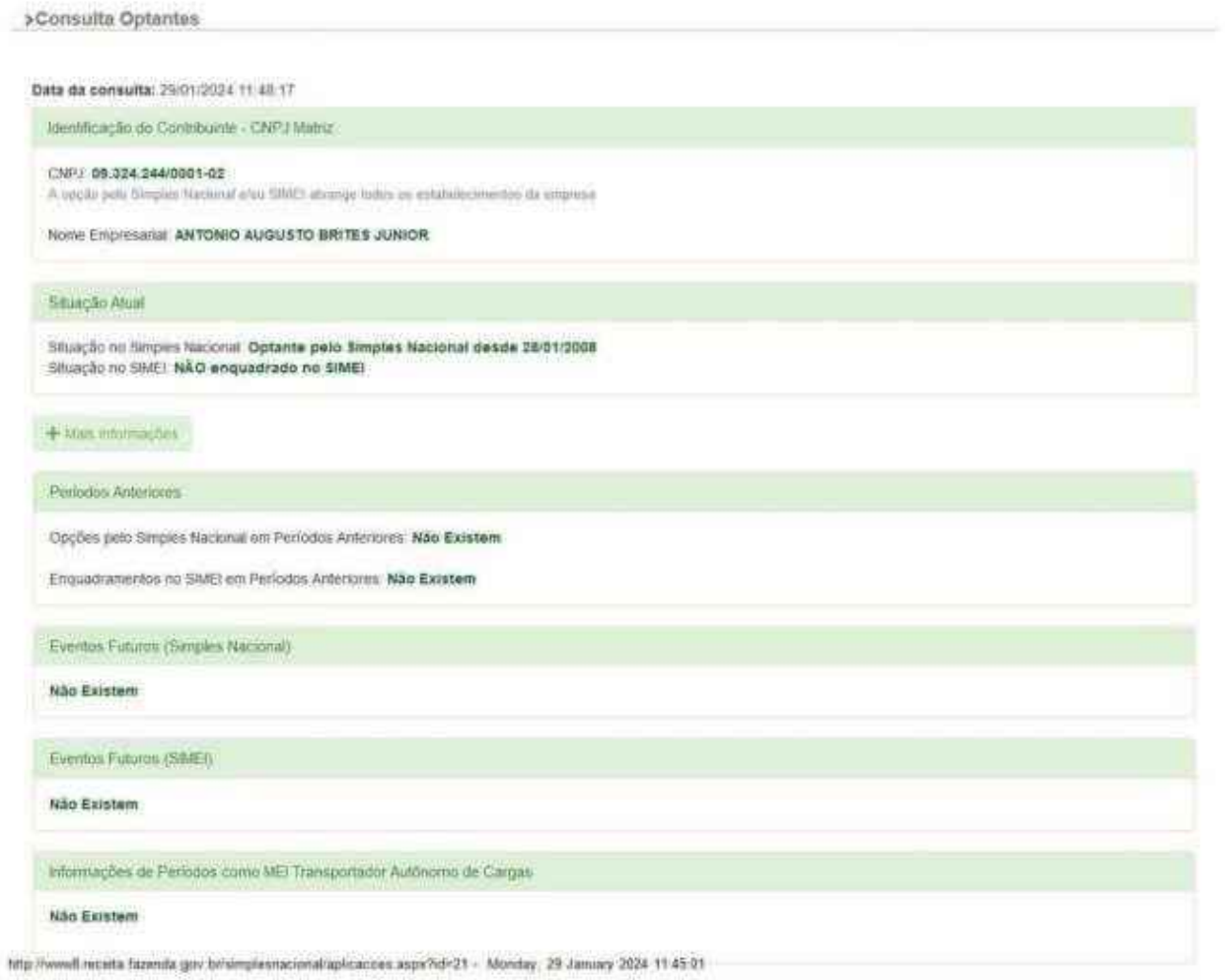
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

05/05



>Consulta Optantes

Data da consulta: 29/01/2024 11:48:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **09.324.244/0001-02**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ANTONIO AUGUSTO BRITES JUNIOR**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/01/2008**
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, 29 January 2024 11:45:01

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 02/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO02022024310000000000902694140000001429076010169190PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03396961400000691909026941400000014290760101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	02/02/2024 **Data do Pagamento:** 02/02/2024
Valor R$:	R$ 691,90
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000473406081658 **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:	HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Data:	02/02/2024
Uso da Empresa:	0000473406081658
Arquivo Remessa:	4734
Arquivo Retorno:	PG02020b.RET
Linha Digitável:	03399.02694 41400.000018 42907.601019 6 96140000069190

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/02/2024 às 16:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

02/08

Banco Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
HUB PAGAMENTOS S.A	2271/0269414	13884775000119	02/02/2024
Pagador	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
Assoc amigos de Guaratuba - CPF/CNPJ: 5225085900...	0000001429076	0000001429076	01/02/2024
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			691,90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Banco Santander | **033-7** | **03399.02694 41400.000018 42907.601019 6 96140000069190**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					02/02/2024
Beneficiário					**Agência/ Código Beneficiário**
HUB PAGAMENTOS S.A					2271/0269414
Data do documento	**N. do documento**	**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso Número**
01/02/2024	0000001429076	02	N	01/02/2024	0000001429076
Uso do banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	101 / R$				691,90

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador Assoc amigos de Guaratuba - CPF/CNPJ: 52250859000152
Praça X, 10
Guaratuba - BERTIOGA - SP - 11250000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 07:02 (201.68.191.181)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

03/08

Lançado Recolhimento

Comparação de Valores
Data: 01/02/2024
Destino do Material/Serviço: Reposição nobreak para central de monitoramento
Número da Requisição:

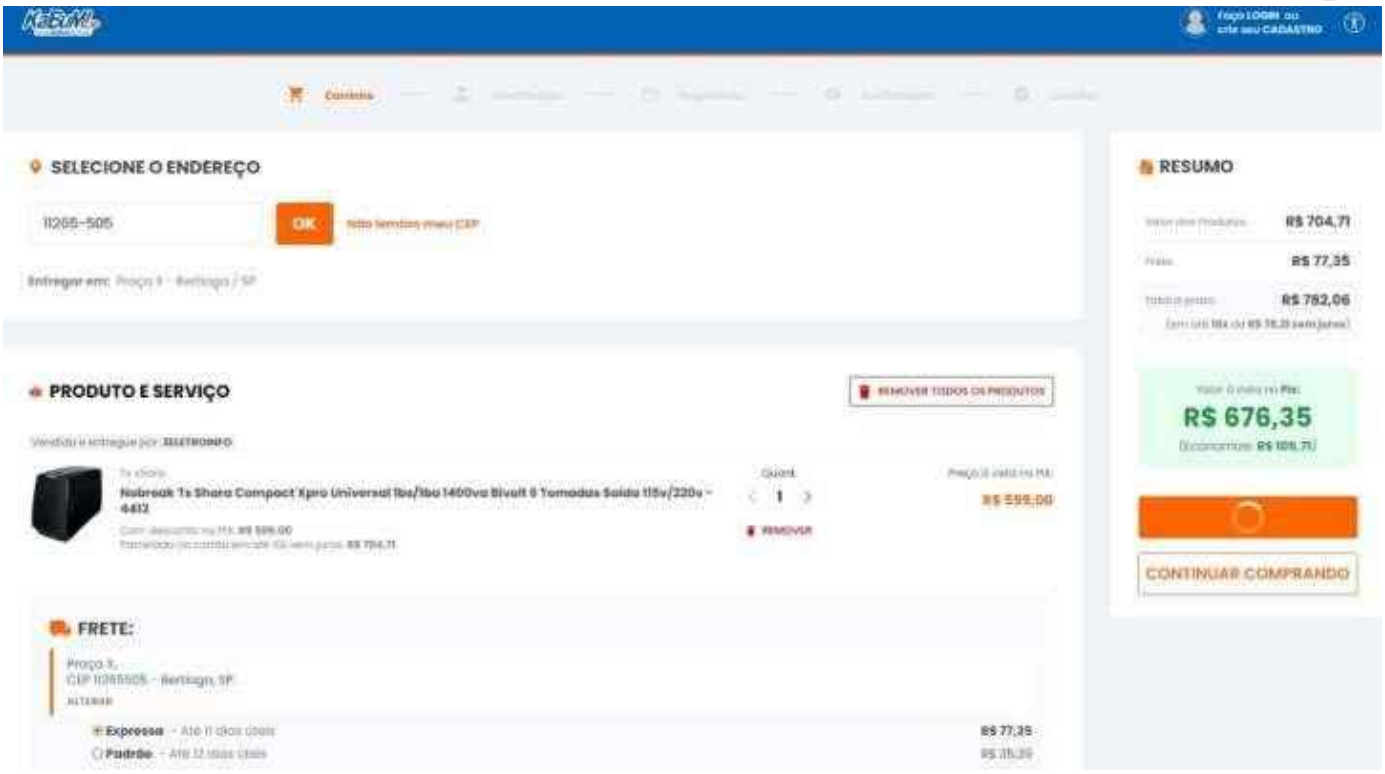
	Kabum			Magalu			Mercado Livre		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Nobreak TS Shara 1400VA Bivolt	R$ 599,00	1	R$ 599,00	R$ 658,63	1	R$ 658,63	R$ 759,00	1	R$ 759,00
Frete	11 dias úteis		R$ 77,35	6 dias úteis		R$ 12,90	2 dias úteis		R$ 0,00
Total:			***R$ 676,35***			***R$ 671,53***			***R$ 759,00***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 07:02 (201.68.191.181)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

04/08

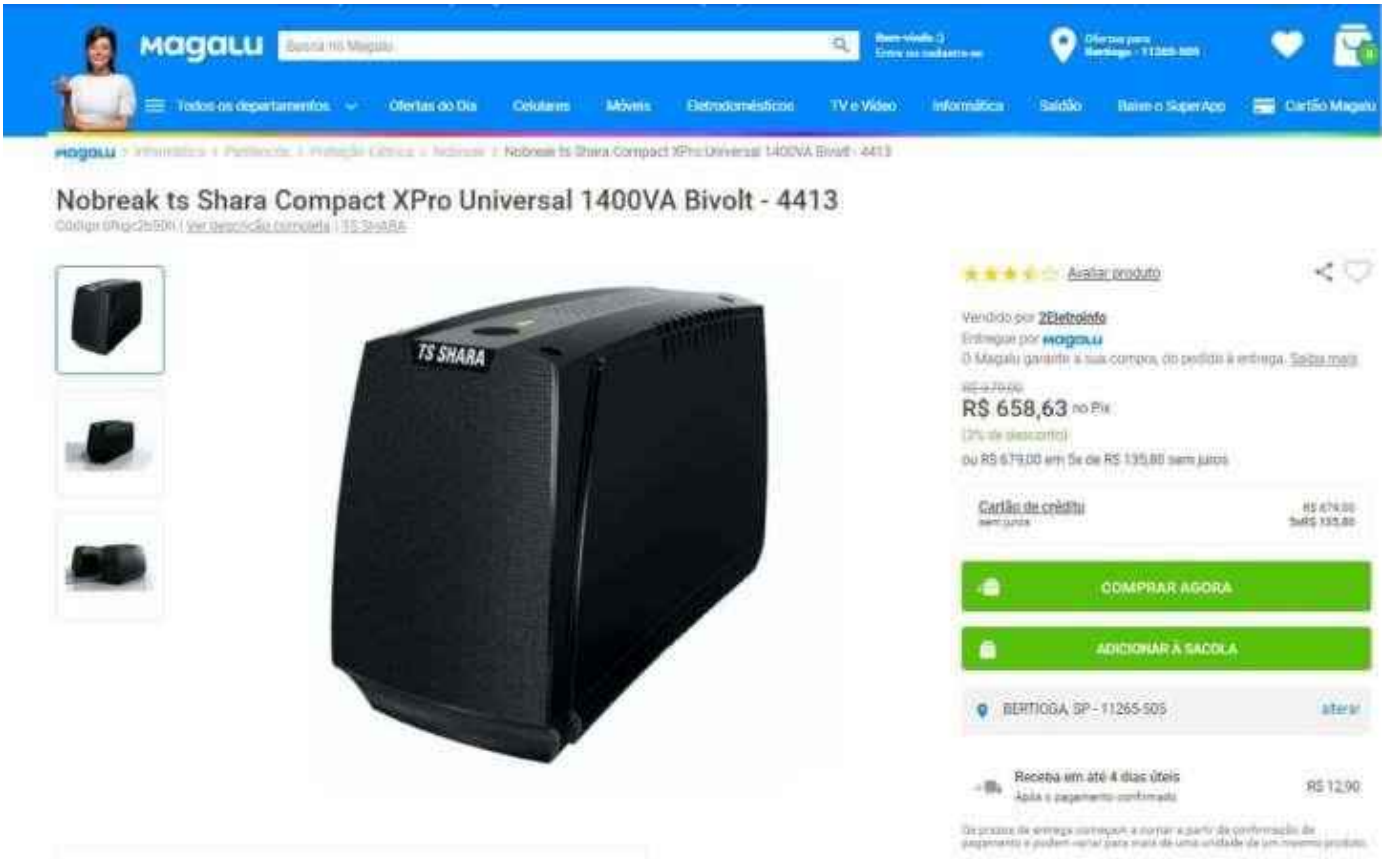


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 07:02 (201.68.191.181)

Voltar ao índice

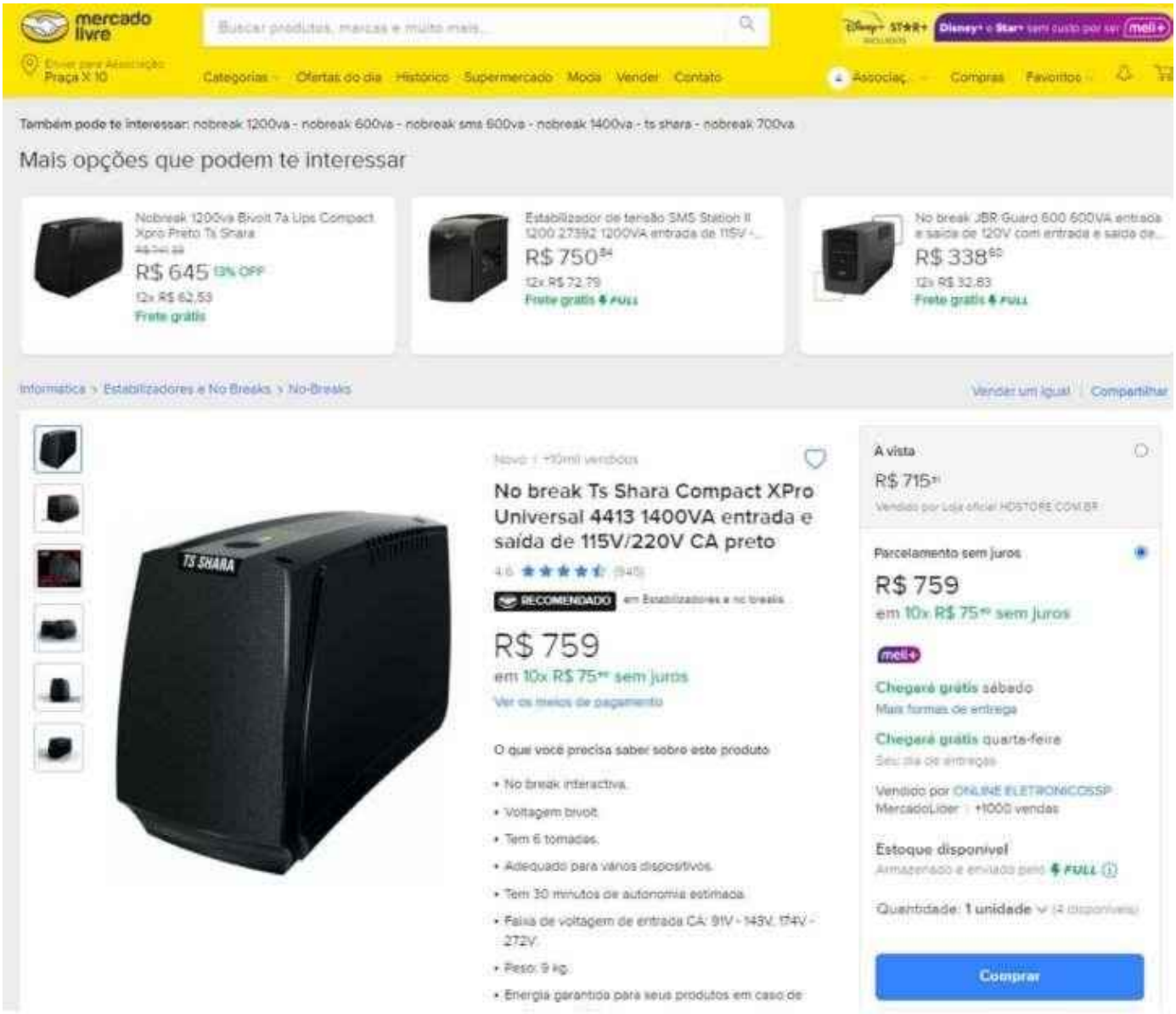
Comprovante de Despesa **0168**

05/08



Comprovante de Despesa **0168**

06/08



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 07:02 (201.68.191.181)

Voltar ao índice

02/02/24, 06:21 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Boleto - Magalu (Venc 02.02)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Magalu (Venc 02.02)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 1 de fevereiro de 2024 às 17:00
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde!!

Segue em anexo boleto da magazine luiza, por gentileza, agendar o pagamento para amanhã(02.02).

Cód. 3120 - Sistema de segurança

Att,
Leandro
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

CDV - NOBREAK - BOLETO MAGALU.pdf
1070K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/02/2024 07:02 (201.68.191.181)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

08/08

RECEBEMOS DE 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 691,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRACA X, 010 - RESIDENCIAL GUARATUBA GUARATUBA BERTIOGA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.378.423
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
RUA DOMINGOS DE SOUZA, 098
CAICARAS - 31230-040
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.378.423
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0234 0366 0100 0508 5500 1000 3784 2312 6125 4296

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 Merc. Adqui. ou Rece. de Terceiros	**131245802802657 - 05/02/2024 09:17:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0034783330395		**34.036.601/0005-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**05/02/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X, 010 - RESIDENCIAL GUARATUBA	**GUARATUBA**		**11250-000**	**05/02/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BERTIOGA	**SP**	**1333126596**		**09:17:56**

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
691,90	**83,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**9,83**	**679,00**
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**
12,90	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,51**	**254,42**	**45,29**	**691,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	**(0) Emitente**				**24.230.747/0010-95**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA WILSON TAVARES RIBEIRO, 1400		**CONTAGEM**		**MG**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**VOLUME**			**7,870**	**7,870**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
114	NOBREAK TS SHARA COMPACT XPRO UNIVERSAL 1400VA BIVOLT - 4413 (Codigo Auxiliar: NOBTSS09) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=41,51 vICMSUFRemet=0,00	85044040	400	6108	UN	1,0000	679,0000	679,00	691,90	83,03		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 522508590000152-PRACA X, 010 - RESIDENCIAL GUARATUB - GUARATUBA BERTIOGA - SP Inf. Contribuinte: Pedido Marketplace: LU-1308670710488398 Pedido: LU-1308670710488398 Email do Destinatário: lu-1308670710488398@alias.integracommerce.com.br Inf. fisco: Pagamento(s): Cartao de Credito(1x) R$691,90, ICMS para UF Destino: R$ 41,51 Trib Aprox: R$ 132,20 Federal R$ 122,22 Estadual Fonte: IBPT REF PEDIDO(s): 495574 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 254,42	

Impresso em 18/03/2024 as 16:13:59 *Gerado em www.fisst.com.br*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

01/12

Comprovante de Pagamento

Bradesco Pag-For

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 08/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO08022024310000000000033800000012303865833OPAGO

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:	23791962600000583303380260001230386600633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	14/02/2024 **Data do Pagamento:** 08/02/2024
Valor R$:	R$ 583,30
Nº do Pagamento:	0000475306102809
Nosso Número:	00001230386 **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:	08/02/2024
Uso da Empresa:	00001230386
Arquivo Remessa:	4753
Arquivo Retorno:	PG08020g.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60001.230386 66006.333307 1 96260000058330

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/02/2024 às 15:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

02/12

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.230386 66006.333307 1 96260000058330

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005384944411	14/02/2024	583,30

Descrição

Monitor 23 Polegadas Led Duex 75hz Hdmi Vga Vx230x Cor Preto 110v/220v + 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	14/02/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10329167437	52.250.859/0001-52	26/00012303866-3	2000005384944411	583,30

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60001.230386 66006.333307 1 96260000058330

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	14/02/2024
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
07/02/2024	10329167437	Outro	N	07/02/2024	26/00012303866-3
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		583,30	583,30

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 08/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Mercado Livre

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 8 de fevereiro de 2024 às 08:21
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Renata.

Segue em anexo boleto do Mercado Livre, para pagamento hoje.

Cód. 3120 - Sistema de segurança.

Assim que possivel envio o comparativo de valores para anexar junto.

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 14.02 (R$ 583,30).pdf
80K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Hugo

Comparação de Valores
Data: 07/02/2024
Destino do Material/Serviço: Substituição de monitor queimado da Central de Monitoramento
Número da Requisição: 1349

	Merc. Livre (2Eletro)			Merc. Livre (MACARONCEL...)			Merc. Livre (ACERVO INFOGAMES)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Monitor 23" HDMI	R$ 431,30	1	R$ 431,30	R$ 450,00	1	R$ 450,00	R$ 489,00	1	R$ 489,00
Frete:	*7 dias*		*R$ 0,00*	*4 dias*		*R$ 0,00*	*5 dias*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 431,30***			***R$ 450,00***			***R$ 489,00***

	Merc. Livre (PIMFAPIMFA)			Merc. Livre (INFOATUAL)			Merc. Livre (SUPORTES CASCAVEL)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Suporte para monitor	R$ 152,00	1	R$ 152,00	R$ 239,90	1	R$ 239,90	R$ 237,34	1	R$ 237,34
Frete:	*1 dia*		*R$ 0,00*	*2 dias*		*R$ 0,00*	*até 15 dias úteis*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 152,00***			***R$ 239,90***			***R$ 237,34***

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

05/12

Buscar produtos, marcas e muito mais...
Disney+ e Star+ sem custo por ser meli+
Enviar para Associação Praça X 10
Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato A Associaç... Compras Favoritos

Informática > Monitores e Acessórios > Monitores

Vender um igual Compartilhar



Conferir mais produtos da marca Duex

Novo | +50 vendidos

Monitor 23 Polegadas Led Duex 75hz Hdmi Vga Vx230x Cor Preto 110V/220V

R$ 515,71

R$ 431,30 16% OFF

em 12x R$ 41,81

Ver os meios de pagamento

Voltagem: **110V/220V**

110V/220V

O que você precisa saber sobre este produto

- Tela led de 23".
- Tem uma resolução de 1920px-1080px.
- Com conexão VGA.
- Conforto visual em todos os momentos.

Ver características

Opções de compra:

3 produtos novos a partir de R$ 431,30

meli+

Chegará grátis sexta-feira
Comprando dentro das próximas 4 h 13 min
Mais formas de entrega

Chegará grátis quarta-feira 14 de fevereiro
Seu dia de entregas

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 1 unidade (43 disponíveis)

Comprar

Adicionar ao carrinho

FULL com frete grátis
Inclua R$ 79 em produtos Full no seu carrinho.

Loja oficial 2Eletro
+500mil vendas

Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Produtos do 2Eletro



Monitor HP V19B led 18.5" preto 100V/240V
R$ 504,49
R$ 449 10% OFF
12x R$ 43,53
Frete grátis FULL



Monitor Acer V6 V206HQL Abi LCD 19.5" preto 100V/240V
R$ 561,25
R$ 439 21% OFF
12x R$ 42,56
Frete grátis FULL

Ver mais produtos

Características para Duex VX Pro VX230X 23 "

- Tamanho da tela: **23 "**
- Tipo de resolução: **Full HD**
- É curvo: **Não**

Conferir todas as características

Descrição

Desfrute das qualidades que o monitor Duex VX Pro VX230X oferece. Perceba as imagens de uma forma completamente diferente e complemente qualquer espaço, seja em casa ou no escritório.

Monitor para você
Com sua tela LED, economiza energia devido ao seu baixo consumo e proporciona cores nítidas e definidas em filmes ou séries.

Experiência visual de qualidade
Este monitor de 23" proporciona conforto para estudar, trabalhar ou assistir a um filme no tempo livre. Sua resolução de 1920 x 1080 permite desfrutar de momentos únicos com uma imagem de alta fidelidade.

Informações da loja

2Eletro
Loja oficial no Mercado Livre

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

+500mil Vendas concluídas | Ofereça um bom atendimento | Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais anúncios de 2Eletro

Outras opções de compra

R$ 569,67 Parcelamento sem juros
R$ 499 10% OFF
10x R$ 49,90 sem juros
Chegará grátis segunda-feira

Loja oficial 2Eletro
+500mil vendas

Comprar Adicionar ao carrinho

Ver mais opções a partir de R$ 431,30

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito
Pague em até 12x!

Cartões de débito

Pix

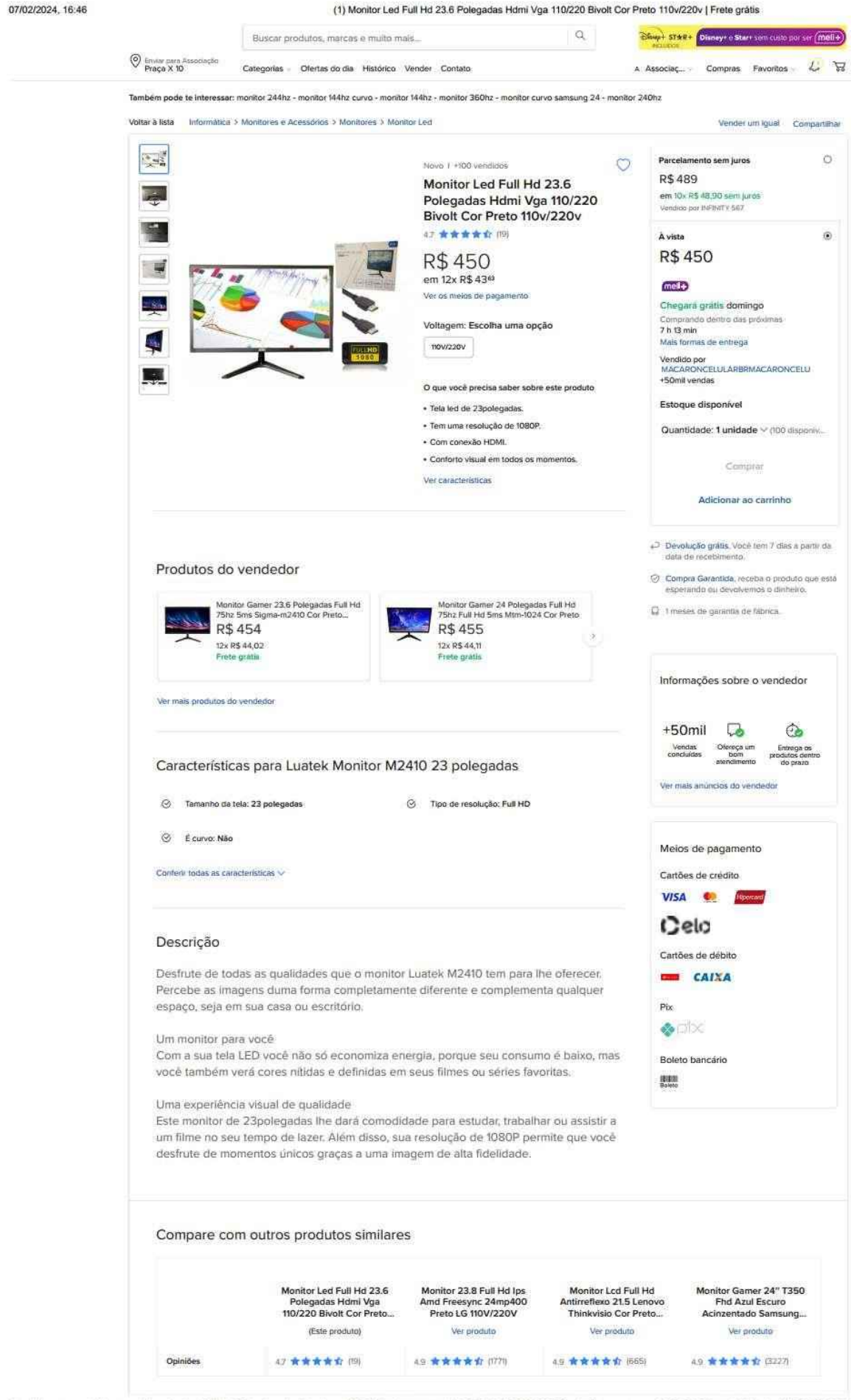
Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

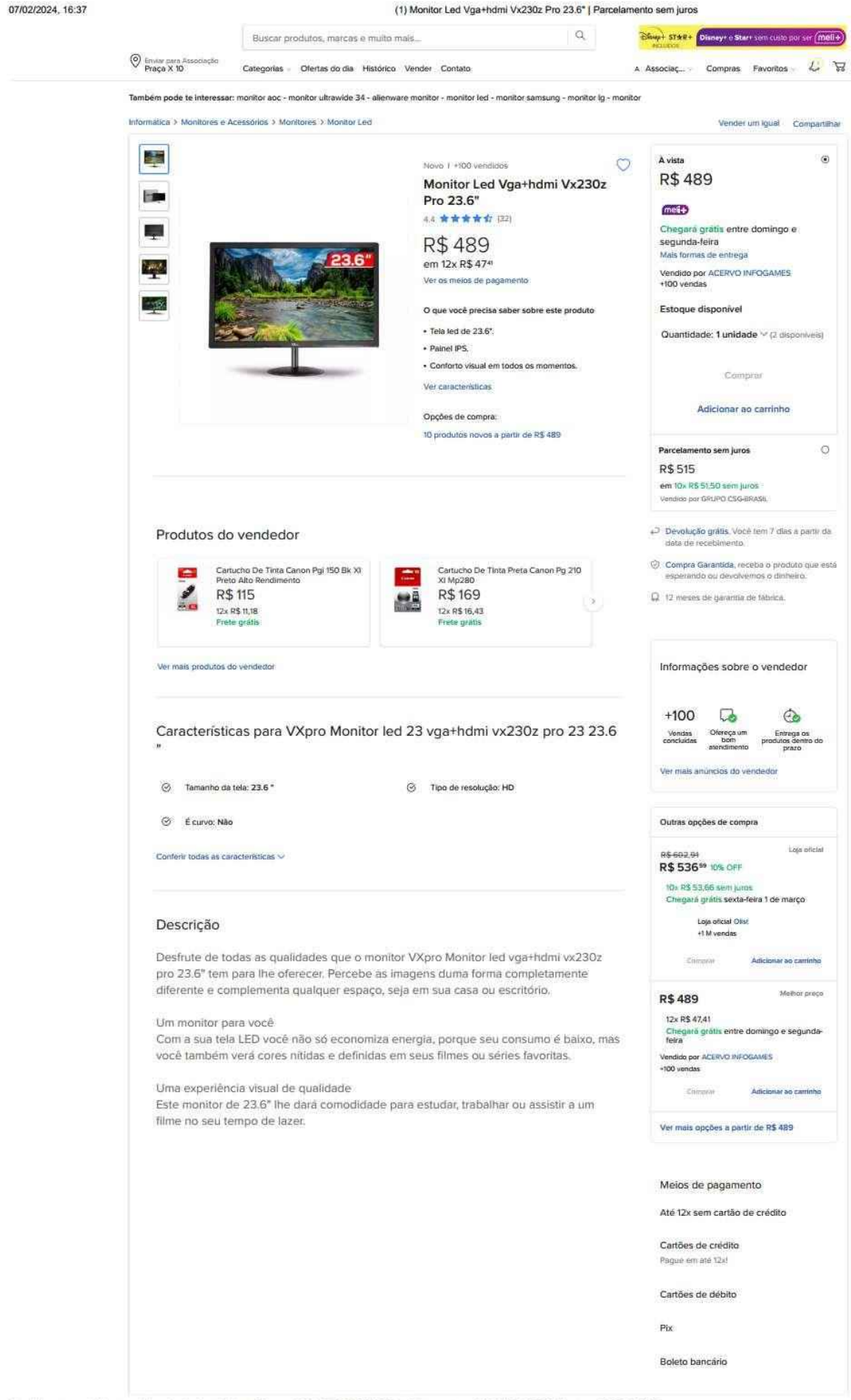
06/12



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

07/12



Voltar ao índice

07/02/2024, 16:49 (1) Suporte Duplo Monitor De Mesa De 10 Até 27 Polegadas Preto | Frete grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Associação Praça X 10 | Categorias | Ofertas do dia | Histórico | Vender | Contato | A Associaç... | Compras | Favoritos

Voltar | Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Projetores e Telas > Suportes | Vender um igual | Compartilhar



Novo | +5 vendidos

Suporte Duplo Monitor De Mesa De 10 Até 27 Polegadas Preto

R$ 179

R$ 152 15% OFF

em 12x R$ 14,77

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis amanhã

Comprando dentro das próximas 5 h 11 min

Mais formas de entrega

Chegará grátis quarta-feira 14 de fevereiro

Seu dia de entregas

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 1 unidade (4 disponíveis)

Comprar

Adicionar ao carrinho

FULL com frete grátis

Inclua R$ 79 em produtos Full no seu carrinho.

Vendido por PIMFAPIMFA20230905101915

MercadoLíder | +1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Produtos do vendedor



Kit 6 2m 20 Leds Rgb Fio Fada Cordão Cobre Led Fixo Bateria

R$ 19,98 5% OFF

12x R$ 1,94

FULL



Kit 12 2m 20 Leds Fixo Bateria Branco Fio Fada Cordão Cobre

R$ 29,99 5% OFF

12x R$ 2,91

FULL

Ver mais produtos do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca	Genai
Modelo	0052

Outras características

Tipo de instalação	Mesa
Peso	300 g
É kit	Não

Descrição

1. todos os produtos em nossa loja estão em estoque e disponíveis para compra.
2. PRODUTO A PRONTA ENTREGA E ENVIO FULL COM NOTA FISCAL, O MAIS RÁPIDO E SEGURO FRETE PARA TODO BRASIL
Nota: (Enviado de São Paulo. Envio para você dentro de 24 horas). Se o produto tiver problemas de qualidade ou você tiver alguma dúvida sobre o produto, entre em contato conosco através do pedido e faremos o possível para resolver o problema para você. Por favor, dê-nos 12 horas (dias úteis) para ajudá-lo a resolver seu problema.
Muito obrigado.

Suporte 02 Monitores - AC367 Suporte de Mesa para 02 Monitores de LED, LCD e 4k, permite rotação horizontal de 360°.Para até dois monitores. Ideal para escritórios, laboratórios, salas de vigilância e salas de edição gráfica.Com tecnologia feita para durar, o suporte possui estrutura em aço carbono de alta resistência. Tenha segurança e praticidade aliados ao seu conforto.

Informações Técnicas • Atende a NR17 (Ergonomia)• Não é necessário furar a mesa (fixação através de morsa) • Permite ajuste de altura do monitor

• Fácil instalação e organização dos cabos • Permite deixar a tela em modo paisagem
• Padrões VESA: 75x75 / 100×100mm • Inclinação: 90°
• Giro: 180° • Rotação 360°
• Carga máxima: 2x 7 kg
• Braço extensor: 400mm
Dica: Utilize os organizadores de cabos distribuídos igualmente pelos braços do suporte para manter o ambiente livre de fios bagunçados e a mostra, tornando sua mesa mais organizada e clean.

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder Gold

É um dos melhores do site!

+1000 Vendas concluídas | Oferece um bom atendimento | Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais anúncios do vendedor

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Comprovante de Despesa **0169**

09/12

Buscar produtos, marcas e muito mais...
Enviar para Associação Praça X 10
Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato
A Associaç... Compras Favoritos
Voltar à lista Informática > Monitores e Acessórios > Suportes
Vender um igual Compartilhar



Novo | 3 vendidos

Suporte De Mesa Para Tv Monitor 10 Até 27 Duplo 2 Tela Ac367

R$ 239,90
em 12x R$ 23,32
Ver os meios de pagamento

Chegará grátis sábado
Mais formas de entrega

Cor: Preto

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (6 disponíveis)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por INFOATUAL
MercadoLíder | +5mil vendas

Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

3 meses de garantia de fábrica.

Produtos do vendedor

Suporte Multilaser AC367 de mesa para TV/Monitor de 10" até 27" preto
R$ 239,90
12x R$ 23,32
Frete grátis

Suporte Multilaser AC371 de mesa para TV/Monitor de 17" até 32" preto
R$ 259,90
12x R$ 25,20
Frete grátis

Ver mais produtos do vendedor

Características do produto

É inclinável: Sim

Conferir todas as características

Descrição

Na sua casa ou empresa, aproveite ao máximo o espaço com um suporte que lhe dará um toque moderno e oferecerá conforto. A localização da sua TV ou monitor é da maior importância, pois na sua frente, você compartilhará muitas horas de entretenimento.

Adaptado ás suas necessidades, obtenha o ângulo perfeito com este suporte inclinável e articulado. Você poderá ajustá-lo na posição mais confortável.

Suporta dois monitores de 10 a 27 polegadas cada.

Fácil instalação, não precisa furar.

Suporte para organização dos cabos.

Permite uso em modo retrato ou paisagem.

Ajusta até 38cm de altura.

Cada braço possui 39cm de comprimento.

Para fixar o suporte a mesa deve ter de 1cm a 10cm de largura

Peso máximo suportado 8kg.

Imagens ilustrativas, não incluso monitores ou mesa.

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!

+5mil Vendas concluídas
Ofereça um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais anúncios do vendedor

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito
Pague em até 12x!

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio Devoluções grátis Meios de pagamento Garantia

Voltar ao índice

07/02/2024, 16:49 (1) Suporte Multilaser AC367 de mesa para TV/Monitor de 10" até 27" preto | Frete grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Associação Praça X 10 Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato A Associaç... Compras Favoritos

Também pode te interessar: monitor 20 - monitor 30 - monitor 18 5 - pc completo monitor - monitor 25 - monitor 15 - monitor 21 5

Voltar à lista Informática > Monitores e Acessórios > Suportes > Suporte 2 Monitores Vender um igual Compartilhar



Novo | +1000 vendidos

Suporte Multilaser AC367 de mesa para TV/Monitor de 10" até 27" preto

4.5 (6)

R$ 237,34

em 12x R$ 23,07

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Suporta 2 TVs ou monitores.
- Inclinável e articulado.
- É compatível com TV ou monitor monitor.
- Dimensões: 38 cm de altura x 43 cm de largura.
- Possui uma inclinação de 45 ° a 36 °.
- Rotação da tela de 180°.
- Design compacto para economizar espaço.

Ver características

Opções de compra:

18 produtos novos a partir de R$ 221,30

Chegará grátis entre 23 e 28/fev

Você pode tê-lo entre 14 e 19/fev por R$ 41

~~R$ 88,49~~

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (4 disponíveis)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por SUPORTES CASCAVEL

+100 vendas

Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

3 meses de garantia de fábrica.

Produtos do vendedor



Suporte Para Monitor De Mesa 13-27 Vesa 100x100 Plmsm01b

R$ 254,77

12x R$ 24,70

Frete grátis



Suporte Monitor Notebook Gamer Articulacao Dupla 42cm Altura Cor...

R$ 255,62

12x R$ 24,78

Frete grátis

Ver mais produtos do vendedor

Informações sobre o vendedor

+100 Vendas concluídas

Ofereça um bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais anúncios do vendedor

Características para Multilaser AC367

É inclinável: Sim

Conferir todas as características

Descrição

A localização da sua TV ou monitor é de suma importância porque, na sua frente, você compartilhará muitas horas de entretenimento ou trabalho. Em sua casa ou no seu negócio, aproveite ao máximo o espaço com um suporte que lhe dê conforto. Nada melhor do que tê-lo ao seu alcance!

Adaptável aos seus espaços
Obtenha o ângulo perfeito com este suporte inclinável e articulado. Você poderá ajustá-lo à posição mais confortável para visualizar seus conteúdos favoritos e ganhar espaço.

Fácil de instalar
O padrão VESA padronizado permite que você saiba a distância entre os orifícios na parte traseira da tela, para que você possa escolher a montagem que melhor se adapta a esse tamanho. Este produto tem uma montagem variada para que você possa colocá-lo com segurança.

Outras opções de compra

R$ 242,90 Parcelamento sem juros

8x R$ 30,36 sem juros

Chegará grátis quarta-feira 28 de fevereiro

Loja oficial Oex

+1 M vendas

Comprar Adicionar ao carrinho

Ver mais opções a partir de R$ 221,30

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Compare com outros produtos similares

RECEBEMOS DE PIMFA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº** 000.003.430 **SÉRIE** 002

PIMFA COMERCIO LTDA Avenida Carlos de Campos, 583, Nao consta - Pari, Sao Paulo, SP - CEP: 03028001 Fone: 00000000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] **Nº** 000.003.430 **SÉRIE:**002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO **3524 0251 9333 2400 0113 5500 2000 0034 3019 2345 3875** 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	135240302082 10/02/2024 02:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
124881480116		51.933.324/0001-13

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	10/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Nao consta	Guaratuba	11265505		10/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		02:02:43

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	152,00

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	152,00

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				2,940	2,940

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2-052-Stands	Suporte Duplo Monitor De Mesa De 10 Ate 27 Polegadas Preto	85176262	2102	5106	UNID	1	152,00	152,00	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3429, emitida em 10/02/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,80. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº** 001.517.726 **SÉRIE** 007

2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE

Rua Domingos de Souza, 98, Nao consta -
Caicaras, Belo Horizonte, MG - CEP: 31230040
Fone: 003130104500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 001.517.726
SÉRIE:007
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0234 0366 0100 0508 5500 7001 5177 2610 1339 5334

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	131245810516 09/02/2024 02:49:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0034783330395		34.036.601/0005-08

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	09/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Nao consta	Guaratuba		11265505	09/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		02:49:27

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
431,30	51,76	0,00	0,00	431,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,30

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				2,000	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	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
MONVXP02	MONITOR LED 23 VGA+HDMI VX230X VXPRO	85014000	000	6106	UNID	1	431,30	431,30	431,30	51,76	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: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 1517725, emitida em 09/02/2024, serie 7 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$135,64. 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 **0170**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 14/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1402202431000000000066460699001000400001036319 3980PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	10494962400000939806646069900100040000103631
Banco:	BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data do Vencimento:	12/02/2024 **Data do Pagamento:** 14/02/2024
Valor R$:	R$ 939,80
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000476306111826 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS
Data:	14/02/2024
Uso da Empresa:	0000476306111826
Arquivo Remessa:	4763
Arquivo Retorno:	PG140206.RET
Linha Digitável:	10496.64608 69900.100046 00001.036318 4 96240000093980

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/02/2024 às 15:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

02/09

CAIXA **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente PLUG E CIA				CPF/CNPJ 01.792.469/0001-73		Agência / Código do Cedente 2179/0664606-9
Endereço do cedente AV ANCHIETA 3700 - MAITINGA - BERTIOGA					UF SP	CEP 11250000
Data do documento 24/01/2024	Nº do documento NF6543	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 24/01/2024		Nosso Número 14/900000000010363-2
Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUB						CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Endereço do sacado PRACA X LOTE 10 - GUARATUBA - BERTIOGA					UF SP	CEP 11265-505
Sacador/avalista						CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 46,99 A PARTIR DE : 12/02/2024
JUROS DE R$: 3,10 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			12/02/2024	939,80

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado

CAIXA **104-0** **10496.64608 69900.100046 00001.036318 4 96240000093980**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					**Vencimento** 12/02/2024
Cedente PLUG E CIA				CPF/CNPJ 01.792.469/0001-73	Agência / Código do Cedente 2179/0664606-9
Data do documento 24/01/2024	Nº do documento NF6543	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 24/01/2024	Nosso Número 14/900000000010363-2
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade	Valor	**(=) Valor do Documento** 939,80

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 46,99 A PARTIR DE : 12/02/2024
JUROS DE R$: 3,10 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUB
PRACA X LOTE 10 - GUARATUBA
BERTIOGA
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
UF: SP CEP: 11265-505

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

03/09

	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP AV ANCHIETA, 3166 MAITINGA BERTIOGA SP CEP: 11250-000 Fone: (13) 3316-4534	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **No: 000006543** **Série: 1** **Folha(s): 1 /1**	Chave de Acesso: 3524 0101 7924 6900 0173 5500 1000 0065 4319 6422 4134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135240075333274 11/01/2024 09:51:10 351017924690001730001129004 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738021251110		01.792.469/0001-73

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	11/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAÇA X, LOTE - 10		GUARATUBA	11265-505	11/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP		**HORA DA SAÍDA** 09:37:45

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
003	11/01/2024	939,80									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,46	939,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP-ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**939,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5125002507	1m CABO PP 2X2,50 METRO	85444900	0500	5405	MT	100	6,8000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
DUTO1POL	BRAVO - BRAVODUTO PRETO 1 POL 50MTS	39173900	0500	5405	RL	2	139,9000	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R$ 296,46 (31,54%) Fonte: IBPT.	Cód. 3120 - Sistema de segurança

RECEBEMOS DE "JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 939,80 Nº Fat: 6543	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**Nº: 000006543** **SÉRIE: 1**

www.nuvemfiscal.com

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

05/09

Guaratuba

Comparação de Valores
Data: 24/11/2023
Destino do Material/Serviço: Iluminação das saídas de praia, KH - RE - Petrobras
Número da Requisição: 1221

	Elétrica Maitinga			Elétrica Kazu			Elétrica LSB		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Bravoduto 1 polegada	R$ 139,90	2	R$ 279,80	R$ 155,76	2	R$ 311,52	R$ 7,00	100	R$ 700,00
Cabo pp 2,5	R$ 6,60	100	R$ 660,00	R$ 753,41	1	R$ 753,41	R$ 570,00	1	R$ 570,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 939,80***			***R$ 1.064,93***			***R$ 1.270,00***

	UPM CAPITAL		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Eucaliptos tratados de 4mt, bitola 14cm	R$ 135,58	2	R$ 271,16
			R$ 0,00
			R$ 271,16

A UPM capital é a única fornecedora direta disponível de Eucalipto da região e com melhor preço.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

06/09

ELETRICA MAITINGA

AV. ANCHIETA, 3166 - MAITINGA
BERTIOGA SP. TEL (13) 3316.4534

Orçamento

Data	Hora	Nº
16/11/2023	16:17:29	*16753*

Cliente		Endereço		
* Consumidor				
Bairro	**Cidade**	**Comprador**	**Fax**	**Tel**
	BERTIOGA			
CPF / CNPJ	**RG / I.Est.**	**eMail**		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
DUTO1POL	BRAVO - BRAVODUTO PRETO 1 POL 50MTS	**RL**	2	139,90	279,80
512500250711m	CABO PP 2X2.50 METRO	**MT**	100	6,60	660,00
				Total	**939,80**

Observações **VALIDADE DO ORCAMENTO 2 DIAS**

*** Consumidor**

KAUE OLIVEIRA

Página 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

07/09



Tel. : (13) 3311-9658 /
WhatsApp : 13 981810718
Avenida Anchieta, 8622 - Vista linda
Bertioga - CEP : 11258428

Facebook :
Instagram :
E-mail : kazuferragens@gmail.com /

Transação nº
85236

Data / Hora
0

Venda

Cliente :	**Vendedor :** Gustavo Di Risio

Telefone :	**Celular :**	**E-mail :**

Sem valor fiscal - Não é válido como recibo e como garantia de mercadoria

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
185546	CABO PP 500V 2X2,5mm - SIL	1 (ROLO)	R$ 753,41	R$ 753,41
372463	DUTO CORRUGADO C/GUIA D 1" 32MM ROLO 50M - CIMFLEX	2 (Peça)	R$ 155,76	R$ 311,52
		Total a Pagar:		**R$ 1.064,93**

Observações:

kazuferragens@gmail.com
Endereço: Avenida Anchieta, N 8622
Vista linda/Bertioga/São Paulo

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

08/09

LSB
ELÉTRICA & PARAFUSOS

ED CARLOS DOS SANTOS BATISTA
Avenida Bruno Covas, Nº 10, Loja 1/2
11259216 - Bertioga, SP
Telefone: (13) 3311-6264
CNPJ: 32.411.115/0001-65

Proposta N° 639

Para

Consumidor Final
CPF: ,

Número da Proposta	639
Data	24/11/2023

Vendedor(a): Willian

Aos cuidados de: Residencial Guaratuba

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
	Conduite Flex Espiralado C Irrigatec (Metros) Tamanho:1"		UN	100,00	7,00	700,00
	Cabo PP 500V Preto Sil (Rolo 100Mts) Medida:2x 2,5MM	00404.008.002.1.23	RL	1,00	570,00	570,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	101	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00

Observações

Orçamento válido por 3 dias.

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

09/09

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 24/11/2023

CONTATO :

FONE :

VALIDADE 10 DIAS

ORÇAMENTO

VENDEDOR : Willie

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
2	PÇ	EUCALIPTO TRATADO 4,00 X 14 A 16	135,58	271,16
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
VALOR TOTAL				**271,16**

FRETE TERCEIRIZADO R$ 220,00 DEVE SER PAGO DIRETAMENTE AO PRESTADOR

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 12/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 21/02/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO2102202431000000000017607745459712952618690002095 99PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	PAULO A BAZAM JUNIOR ME
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191963300002095991760774545971295261869000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	21/02/2024 **Data do Pagamento:** 21/02/2024
Valor R$:	R$ 2.095,99
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000478506139978 **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:	PAULO A BAZAM JUNIOR ME
Data:	21/02/2024
Uso da Empresa:	0000478506139978
Arquivo Remessa:	4785
Arquivo Retorno:	PG210206.RET
Linha Digitável:	34191.76072 74545.971298 52618.690003 1 96330000209599

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/02/2024 às 14:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

02/05

BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA

Rua: AV SANTOS DUMONT, 7199
Bairro: AVENTUREIRO
CEP: 89226435 Joinville SC -
Fone: 4733277636
7199

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 002.215.501
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

4224 0209 3764 9500 0122 5500 2002 2155 0113 2314 5905

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
2024-02-22T15:05:28 - Data de Autorização
342240047723923 - Protocolo de Autorização
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO
Venda Merc Terc Outro Estado	4224 0209 3764 9500 0122 5500 2002 2155 0113 2314 5905

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	DADOS DA NF-e
256042942	824017930111	09.376.495/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	22/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, PRAA X 10 APS O MORRO DA PETROBRS A PRIM	GUARATUBA	11.265-505	22/02/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	1333126597	SP		09:22:12

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	22/02/2024	2.095,99

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 TOTAL IMPOSTOS
26894	Processador AMD Ryzen 5 5600G, 6-Core, 12-Threads, 3.9GHz (4.4GHz Turbo), Cache 19MB, AM4, 100-10000 Garantia 12 meses 100-100000252BOX Nr.Serie: 9KX7297V30282	85423190	7 00	6108	UN	1	1.137,2414	1.137,24	1.191,85	143,02	22,75	12,00	2,00	379,60
17933	Memoria Team Group T-Force Vulcan Pichau 8GB (1x8) DDR4 2666MHz Branca RTR, TLPBD48G2666HC18H01 Garantia 12 meses TLPBD48G2666HC18H01Nr.Serie: EF2309010270656; EF2309010270660	84733042	0 00	6108	UN	2	139,9865	279,97	287,66	34,52	0,00	12,00	0,00	80,11
39737	Placa Mae ASRock A520M-HVS, DDR4, Socket AM4, M-ATX, Chipset AMD A520, A520M-HVS Garantia 12 meses A520M-HVSNr.Serie: RBM0FM004198	84733041	0 00	6108	UN	1	429,9894	429,99	441,80	53,02	0,00	12,00	0,00	103,12
42421	SSD Mancer Reaper S, 480GB, 2.5, Sata III 6GB/s, Leitura 550 MB/s, Gravacao 490 MB/s, MCR-RPRS-480 Garantia 12 meses MCR-RPRS-480Nr.Serie: RPRS480-112316372	84717040	0 00	6108	UN	1	154,8897	154,89	174,67	20,96	15,10	12,00	9,75	59,51

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.095,98	251,52	0,00	0,00	2.002,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
56,05	0,00	0,00	0,00	37,85	622,34	2.095,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS - SEDEX	[0]				34.028.316/0020-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NEGRAO	CURITIBA	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXAS		1	1,860	1,860

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Aliquota red Artigo 54,Â inciso V, do RICMS/SP, c/c oÂ item 44Â doÂ Anexo UnÂ daÂ Resolucao SF 31/2008. Aliquota reduzida, artigo 27, anexo II do RICMS/SP - (PPB) PEDIDO: 1007745459 A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do consumidor ao vendedor para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, incluindo ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do artigo 166 do CTN.	

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e SÉRIE : 2 Nº 002.215.501
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

03/05

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 21/02/2024
Beneficiário BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA CNPJ 09.376.495/0001-22						Agência/Código Beneficiário 1295/26186-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SANTOS DUMONT 07199 GALPAO4 AVENTUREIRO JOINVILLE SC 89226-435						
Data do documento 20/02/24	No. Do documento 07745459		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/24	Nosso Número 176/07745459-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.095,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA NAƒO ACEITAR PAGAMENTO APA¯S: 21/02/202 4 PEDIDO: 1007745459 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE GUARATUBA CNPJ/CPF - 52250859000152 Endereço: PRACA X, GUARATUBA - PRACA X - 10 11265-505 APOS O MORRO DA BERTIOGA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76072 74545.971298 52618.690003 1 96330000209599

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 21/02/2024
Beneficiário BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA CNPJ 09.376.495/0001-22						Agência/Código Beneficiário 1295/26186-9
Data do documento 20/02/24	No. Do documento 07745459		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/24	Nosso Número 176/07745459-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.095,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA NAƒO ACEITAR PAGAMENTO APA¯S: 21/02/202 4 PEDIDO: 1007745459 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE GUARATUBA CNPJ/CPF - 52250859000152 Endereço: PRACA X, GUARATUBA - PRACA X - 10 11265-505 APOS O MORRO DA BERTIOGA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Pichau (21/02)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 20 de fevereiro de 2024 às 15:31
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Renata.

Segue em anexo boleto da Pichau, para pagamento amanhã (21/02). A NF é disponibilizada após o pagamento.

Vou te encaminhar o comparativo de valores amanhã.

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

PICHAU - VENC 21.02 (R$ 2.095,99).pdf
126K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

05/05

19210 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/02/2024 **Data de emissão: 20/02/2024 15:52:07**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3120	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SISTEMA DE SEGURANÇA

VALOR:	R$2.095,99
DATA de venc. :	21/02/2024
Fornecedor:	
Favorecido:	

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:			
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 21/02/2024 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

01/10

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/02/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO280220243100000000006646069900100040000103992190920PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	10493964000001909206646069900100040000103992
Banco:	BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data do Vencimento:	28/02/2024 **Data do Pagamento:** 28/02/2024
Valor R$:	R$ 1.909,20
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000479706113942 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS
Data:	28/02/2024
Uso da Empresa:	0000479706113942
Arquivo Remessa:	4797
Arquivo Retorno:	PG280203.RET
Linha Digitável:	10496.64608 69900.100046 00001.039924 3 96400000190920

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/02/2024 às 07:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

02/10

CAIXA **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente PLUG E CIA					CPF/CNPJ 01.792.469/0001-73	Agência / Código do Cedente 2179/0664606-9
Endereço do cedente AV ANCHIETA 3700 - MAITINGA - BERTIOGA					UF SP	CEP 11250000
Data do documento 02/02/2024	Nº do documento NF6710	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 02/02/2024		Nosso Número 14/900000000010399-3
Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUB						CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Endereço do sacado PRACA X LOTE 10 - GUARATUBA - BERTIOGA					UF SP	CEP 11265-585
Sacador/avalista						CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 95,46 A PARTIR DE : 28/02/2024
JUROS DE R$: 6,30 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			28/02/2024	1.909,20

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado

CAIXA **104-0** **10496.64608 69900.100046 00001.039924 3 96400000190920**

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente PLUG E CIA					CPF/CNPJ 01.792.469/0001-73	Vencimento 28/02/2024
Data do documento 02/02/2024	Nº do documento NF6710		Espécie de docto DM	Aceite NÃO	Data do processamento 02/02/2024	Agência / Código do Cedente 2179/0664606-9
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade		Valor	Nosso Número 14/900000000010399-3
						(=) Valor do Documento 1.909,20

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 95,46 A PARTIR DE : 28/02/2024
JUROS DE R$: 6,30 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUB
PRACA X LOTE 10 - GUARATUBA
BERTIOGA

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
UF: SP CEP: 11265-585

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

03/10

	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP AV ANCHIETA, 3166 MAITINGA BERTIOGA SP CEP: 11250-000 Fone: (13) 3316-4534	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **No: 000006710** **Série: 1** **Folha(s): 1 /1**	Chave de Acesso: 3524 0201 7924 6900 0173 5500 1000 0067 1016 3622 4131 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135240242581590 02/02/2024 15:37:27 3510179246900017300011020044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738021251110		01.792.469/0001-73

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				52.250.859/0001-52	02/02/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAÇA X, LOTE - 10			GUARATUBA	11265-505	02/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP			15:18:37

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
003	02/02/2024	1.909,20									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,10	2.124,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP-ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.909,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2157	REFLETOR SLIM LED 200W	94054200	0500	5405	UN	2	145,0000	290,00	29,35	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9202m	CABO PP 3X2,50 METRO	85444900	0500	5405	MT	150	9,9100	1.486,50	150,46	0,00	0,00	0,00	0%	0%
DUTO1POL	BRAVO - BRAVODUTO PRETO 1 POL 50MTS	39173900	0500	5405	RL	3	115,9000	347,70	35,19	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Trasl aprox. de impostos R$ 731,05 (35,47%) Fonte: IBPT.	Cód. 3120 - Sistema de segurança

RECEBEMOS DE JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 1.909,20 Nº Fat: 6710	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR/ ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**Nº: 000006710** **SÉRIE: 1**

www.nuvflix.com

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

04/10

Guaratuba 29/01/2024 Requisição Nº: 1333

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	PRAIA Setor Y

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

TROCA DOS REFLETORES QUEIMADO SAÍDA PRAIA.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	REFLETORES 200W

Observação:

Cód.

Solicitante: ELEOMAR

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

05/10

Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 31/01/2024

Destino do Material/Serviço: Troca dos cabos rompidos das câmeras forte Y, durante manutenção

Número da Requisição: 1337

	Santil			Elétrica Maitinga			Elétrica Pascucci		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Cabo pp 3x2.5	R$ 7,24	150	R$ 1.086,00	R$ 9,91	150	R$ 1.486,50	R$ 135,00	10	R$ 1.350,00
Conduite corrugado	R$ 179,00	3	R$ 537,00	R$ 115,90	3	R$ 347,70	R$ 145,97	6	R$ 875,82
Frete			R$ 0,00		Desconto:	R$ 215,00			R$ 0,00
Total:			***R$ 1.623,00***			***R$ 1.618,20***			***R$ 2.225,82***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

06/10



SANTIL

TUDO EM MATERIAL ELÉTRICO

SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA

RUA HENRIQUE ONGARI, 214 - AGUA BRANCA - SAO PAULO / SP - CEP: 05037-150

CNPJ: 49.474.398/0008-63 INSCR. ESTADUAL: 116726525111

FONE: (11) 3998-3000 - FAX:

www.santil.com.br

Emissão: 31/01/2024

PROPOSTA COMERCIAL: AAZDA5

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ENDEREÇO: PRACA X 10
CIDADE: BERTIOGA
CNPJ / CPF: 62258859000152
I.E.: ISENTO

CÓDIGO: 9Y5NQO - 01
BAIRRO: GUARATUBA
UF: SP
FONE: ( )
CONTATO:

CEP: 11250505

Fax: ( )
E-MAIL: aaguaratuba@uol.com.br

Peso Bruto : 43,500
Cubagem : 0,305

VENDEDOR: FRANCISCO ALMEIDA

FONE: 39983033

CEL.:

E-MAIL: francisco.alves@santil.com.br

ITEM	QUANT.	UN.	CST	NCM	CODIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	PREÇO	TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.ST	ENTREGA
01	150,00	MT	060	8544.60.00	0001102	BOB.182,5 PP	CABO PP 182,5MM F1/A2/V0-AM 300/500V BOB	SIL	7,24	1.086,00	0,00	0,00	0,00	IMEDIATO
02	3,00	RL	060	3917.21.00	0000069	KANADUTO E.T	CONDUITE ESPIRAL 1 PT 32MM RL CINMTS	KANAFLEX	179,00	537,00	0,00	0,00	0,00	IMEDIATO

CONDIÇÕES / IMPOSTOS / TOTAL

BASE DE CALCULO ICMS: R$ 0,00	VALOR DO ICMS: R$ 0,00	SUB-TOTAL PRODUTOS: R$ 1.623,00
BASE ICMS SUB. TRIB: R$ 0,00	VALOR DO ICMS ST: R$ 0,00	DESPESAS: R$ 0,00
DESCONTOS: R$ 0,00	VALOR SUFRAMA: R$ 0,00	FRETE: R$ 0,00
TIPO DE FRETE: FOB	DESPESAS: R$ 0,00	IMPOSTOS: R$ 0,00
FORMA DE PAGTO: CD	CONDIÇÃO DE PAGTO: CARTAO DEBITO	VALOR TOTAL: R$ 1.623,00

OBSERVAÇÃO:

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1) Os preços mencionados são válidos por 1 dia da emissão da proposta comercial ou enquanto houverem no estoques. Os preços estão sujeitos a ajustes, caso haja alteração na política tributária vigente.
2) Não aceitamos devolução de cabos cortados sob medida. - Não aceitamos devolução de produtos de encomenda sob medida.
3) Valor mínimo para faturamento com boleto bancário R$ 200,00 por nota fiscal.
4) Os pedidos serão despachados no prazo combinado desde que todos os itens estejam no estoque, respeitando os horários de corte das transportadoras. Nossas entregas são efetuadas em horário comercial.

Data / Hora da impressão: 31/01/2024 / 13:10

Pagina: 1 de 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

07/10

ELETRICA MAITINGA

AV. ANCHIETA, 3166 - MAITINGA
BERTIOGA SP. TEL (13) 3316.4534

Orçamento

Data: 31/01/2024 | Hora: 16:36:29 | *Nº 17657*

Cliente: * Consumidor | Endereço:

Bairro: | Cidade: BERTIOGA | Comprador: | Fax: | Tel:

CPF / CNPJ: | RG / I.Est: | eMail:

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
DESC	*DESCONTO PROMOCIONAL		1	-215,00	-215,00
9202m	CABO PP 3X2.50 METRO	MT	150	9,91	1.486,50
DUTO1POL	BRAVO - BRAVODUTO PRETO 1 POL 50MTS	RL	3	115,90	347,70
				Total	**1.619,20**

Observações: **VALIDADE DO ORCAMENTO 2 DIAS**

*** Consumidor**

KAUE OLIVEIRA

Página 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

08/10



J A PASCUCCI & PASCUCCI LTDA - ME
AVENIDA ITAPUA, 1172 BORACEIA
BERTIOGA - SP - CEP: 11270-010
CNPJ: 96.259.494/0001-00 IE: 738.003.787.111
jpascucci@bol.com.br
Fone: (13) 3312-1400 Fax: ( ) -

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL****

OR¤AMENTO Nº 000000003395 **1/1**

Cliente: GUARATUBA
Fantasia: GUARATUBA
Endere´o: AVENIDA ITAPUA, 1172
Munic®pio: BERTIOGA
CNPJ/CPF: 888.888.888-88
Cond.Pag: A VISTA
011 - DEPOSITO EM CONTA
Form.Pag.: 012 - ORDEM DE PAGAMENTO

CÆdigo: 10000001
Fone: ( ) -
Bairro: MORADA DA PRAIA
C.E.P.: 11270-010
IE/RG:

EF	EMP	CÐDIGO	DESCRI¤ÚO / REFERNNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	02203	CONDUITE CORRUGADO 1" ROLO 25M AMARELO - TIGRE 70150	A	RO	6,00	165,87	995,22

Desconto Especial: 119,40 **TOTAL:** 875,82

VALOR BRUTO: 995,22

Vendedor: 099 - ROMARIO DE SOUZA SANTOS **Volume:** 6,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:** 995,22
Profissional: -

******** OR¤AMENTO VÆLIDO ATÉ 7 DIAS. ******** **Data Emiss²o:** 31/01/2024 **Hora:** 14:02:48

Mensagem:

End.Entrega: AVENIDA ITAPUA, 1172 - Bairro: MORADA DA PRAIA - BERTIOGA - CEP: 11270-010
Mens. Exp.:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

09/10



J A PASCUCCI & PASCUCCI LTDA - ME
AVENIDA ITAPUA, 1172 BORACEIA
BERTIOGA - SP - CEP: 11270-010
CNPJ: 96.259.494/0001-00 IE: 738.003.787.111
jpascucci@bol.com.br
Fone: (13) 3312-1400 Fax: ( ) -

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL****

OR¤AMENTO Nº 000000003393 **1/1**

Cliente: GUARATUBA
Fantasia: GUARATUBA
Endere´o: AVENIDA ITAPUA, 1172
Munic®pio: BERTIOGA
CNPJ/CPF: 888.888.888-88
Cond.Pag: A VISTA
011 - DEPOSITO EM CONTA
Form.Pag.: 012 - ORDEM DE PAGAMENTO

CÆdigo: 10000001
Fone: ( ) -
Bairro: MORADA DA PRAIA
C.E.P.: 11270-010
IE/RG:

EF	EMP	CΦDIGO	DESCRI¤ÚO / REFERNNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	09152	CABO PP 3X2,5MM POR METRO - SIL 74881	A	MT	150,00	10,00	1.500,00

Desconto Especial: 150,00 **TOTAL:** 1.350,00

VALOR BRUTO: 1.500,00

Vendedor: 099 - ROMARIO DE SOUZA SANTOS **Volume:** 150,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:** 1.500,00
Profissional: -

****** OR¤AMENTO VΞLIDO ATΣ 7 DIAS. ****** **Data Emiss²o:** 31/01/2024 **Hora:** 11:06:38

Mensagem:

End.Entrega: AVENIDA ITAPUA, 1172 - Bairro: MORADA DA PRAIA - BERTIOGA - CEP: 11270-010
Mens. Exp.:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Eletrica Maitinga (28/02)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 9 de fevereiro de 2024 às 16:24
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Renata.

Segue em anexo boleto da Eletrica Maitinga, 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

ELETRICA MAITINGA - VENC 28.02 (R$ 1.909,20) - cod. 3120.pdf
1676K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/02/2024 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Certidões

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.250.859/0001-52
Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: PR PRAIA DE GUARATUBA S/N LOTE 05 QUADRA ND / GUARATUBA / BERTIOGA / SP / 11250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2024 a 23/03/2024

Certificação Número: 2024022306440876504223

Informação obtida em 04/03/2024 13:27:34

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: 14047809/2024
Expedição: 01/03/2024, às 10:17:28
Validade: 28/08/2024 - 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



DOCUMENTOS RH/DP

Salários Líquidos da Folha de Pagamento 01/2024

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	4.688,00
000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	695.096.895-72		237 22152 4647 7	Corrente	2.125,00
000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	026.197.314-29		237 22152 7718 6	Corrente	1.606,00
000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	003.116.465-06		237 22152 9289 4	Corrente	2.799,00
000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	306.663.138-90		237 22152 10120 6	Corrente	2.158,00
000008 - ELEOMAR GONCALVES	036.807.686-56		237 22152 8276 7	Corrente	2.986,00
000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	108.447.828-58		237 22152 2534 8	Corrente	3.089,00
000011 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	619.009.075-34		237 22152 6030 5	Corrente	981,00
000013 - ORLANDO DE JESUS	965.659.855-53		237 22152 11482 0	Corrente	2.029,00
000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	291.758.458-06		237 22152 12374 9	Corrente	3.513,00
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	133.926.098-03		237 22152 13241 1	Corrente	1.362,00
000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	005.816.915-63		237 22152 502044 1	Corrente	2.155,00
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	314.357.498-47		237 22152 502621 0	Corrente	2.949,00
000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	365.405.838-85		237 22152 14851 2	Corrente	4.084,00
000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	285.168.298-98		237 22152 15011 8	Corrente	3.117,00
000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	326.483.348-40		237 22152 600166 1	Corrente	3.107,00
000025 - JOAO JORGE DE SOUZA NETO	380.563.358-03		237 22152 19034 9	Corrente	2.545,00
000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	326.813.018-66		237 22152 501228 7	Corrente	1.986,00
000027 - EDSON DOMINGOS DA SILVA	261.360.718-19		237 22152 3910 1	Corrente	582,00
000028 - HELIO VIEIRA GONCALVES	669.883.496-34		237 22152 90859	Corrente	1.896,00
000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	182.352.448-61		237 22152 24778 2	Corrente	2.156,00
000032 - EDMILSON JOSE DA SILVA	310.719.208-20		237 22152 501323 2	Corrente	1.896,00
000033 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	027.525.526-37		237 22152 4249 8	Corrente	1.706,00
000034 - RODRIGO MACHADO COELHO	034.303.584-77		237 22152 29611 2	Salário	2.558,00
000036 - WALTER DE SOUSA LIMA	890.785.945-00		237 22152 33346 8	Corrente	2.861,00
000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	036.489.703-13		237 22152 1009872 6	Poupança	3.246,00
000038 - GERALDO SILVA OLIVEIRA	930.038.385-04		237 22152 502163 4	Corrente	2.089,00
000039 - LUCIANO DO ROSARIO	308.204.268-65		237 22152 37983 2	Salário	2.487,00
000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	454.249.528-01		237 22152 26471 7	Corrente	2.833,00
000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	394.706.918-90		237 22152 950 4	Corrente	2.018,00
000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	321.933.458-05		237 22152 43232 6	Corrente	2.530,00
000043 - PAULO CESAR BOTARO	215.323.178-75		237 22152 29258 3	Corrente	2.166,00
000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS	462.575.958-78		237 22152 46503 8	Corrente	2.678,00
000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	249.394.658-88		237 22152 9518 4	Corrente	2.280,00
000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	059.029.533-08		237 22152 39569 2	Corrente	1.428,00
000052 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	381.975.488-11		237 22152 49312 0	Corrente	2.033,00
000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	432.566.488-27		237 22152 49233 7	Salário	1.823,00
000055 - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	086.103.427-94		237 22152 13198 9	Corrente	3.220,00
000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	332.378.938-54		237 22152 13451 1	Corrente	1.880,00
000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	358.306.838-65		237 22152 501366 6	Corrente	1.715,00
000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	370.631.648-05		237 22152 1008021 5	Poupança	3.603,00
000060 - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	538.200.268-19		237 22152 0047234 4	Corrente	1.313,00
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	095.745.964-51		237 22152 49859 9	Corrente	1.639,00
000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	358.662.968-02		237 22152 16288 4	Corrente	1.408,00
000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	378.970.548-96		237 22152 19012 8	Corrente	2.271,00
000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	438.774.658-03		237 22152 52394 1	Corrente	1.903,00
000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	420.648.708-14		237 22152 1010775 0	Corrente	1.954,00
000071 - MAIARA MORAIS GOES	068.693.425-39		237 73202 0112703 9	Corrente	1.658,00
000072 - LETICIA GERMANO PINTO	399.440.708-74		237 22152 0605071 9	Corrente	1.446,00
000073 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA	047.624.133-21		237 22152 53909 0	Corrente	1.219,00
000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	470.973.998-64		237 22152 54067 6	Corrente	1.992,00
000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	405.905.818-13		237 22152 53863 9	Salário	1.551,00
000077 - JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	861.958.244-53		237 22152 4865 8	Corrente	1.695,00
000078 - WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	439.912.318-40		237 22152 57139 3	Corrente	1.549,00
000079 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	341.218.608-29		237 22152 46457 0	Corrente	1.932,00
000080 - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	020.564.586-08		237 22152 28828 4	Corrente	1.449,00
000081 - RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	041.159.123-16		237 22152 42430 7	Corrente	2.016,00
000082 - MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	550.661.408-08		237 22152 58203 4	Corrente	2.022,00
000083 - MARCELLA PEREIRA BOM	504.888.088-98		237 22152 58241 7	Salário	1.216,00
000084 - VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	481.811.308-55		237 22152 28330 4	Corrente	1.097,00

Total de Funcionários: 60 **Total da Empresa:** **130.293,00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	13,00	5.642,87	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	846,43	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
150	FÉRIAS RECIBO		8.486,00	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		2.828,66	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		496,94	
100	INSS SALARIO	14,00		908,85
101	IRRF SALARIO	27,50		649,66
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			478,78
127	ARRED.ANTERIOR			0,42
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,74
154	PROVISÃO INSS FERIAS			496,94
155	IRRF FÉRIAS			2.473,39
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			8.344,33
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			260,44

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
6.489,30	7.786,02	17.803,96	1.424,32

18.301,55	13.613,55
Valor liquido	4.688,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.881,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	432,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,23	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		68,05	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	52,70	
471	FOLGA / FERIADO 100%	10,00	301,19	
100	INSS SALARIO	12,00		339,93
106	IRRF ADIANTAMENTO			68,96
123	ADTO. SALARIAL			1.083,44
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,63
505	ATRASOS	4,31		59,14
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			57,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,56

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.523,55	3.675,95	3.675,95	294,08

3.735,32	1.610,32
Valor liquido	2.125,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,63	
100	INSS SALARIO	12,00		289,36
106	IRRF ADIANTAMENTO			46,08
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123	ADTO. SALARIAL			1.085,92
127	ARRED.ANTERIOR			0,52
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,18
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,08

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.122,50	3.254,50	3.254,50	260,37

3.255,13	1.649,13
Valor liquido	1.606,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		213,50	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		88,00	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	19,00	672,36	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	437,86	
100	INSS SALARIO	14,00		561,42
101	IRRF SALARIO	15,00		148,38
106	IRRF ADIANTAMENTO			186,62
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			1.097,78
127	ARRED.ANTERIOR			0,21
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,37
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			323,44
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,22

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.019,97	5.304,37	5.304,37	424,35

5.305,02	2.506,02
Valor liquido	2.799,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,31	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		140,54	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	408,14	
100	INSS SALARIO	14,00		392,56
101	IRRF SALARIO	7,50		25,19
106	IRRF ADIANTAMENTO			137,82
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			984,58
127	ARRED.ANTERIOR			0,44
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,64
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,42

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.975,87	4.098,27	4.098,27	327,87

4.098,58	**1.940,58**
Valor liquido	**2.158,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.705,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	555,75	
96	ARREDONDAMENTO		0,01	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		134,17	
438	HORA EXTRAS 75%	2,18	77,95	
471	FOLGA / FERIADO 100%	14,15	551,96	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	2,00	67,78	
100	INSS SALARIO	14,00		531,77
101	IRRF SALARIO	15,00		91,42
106	IRRF ADIANTAMENTO			235,37
123	ADTO. SALARIAL			1.246,63
127	ARRED.ANTERIOR			0,65
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,41
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,37

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.610,61	5.092,61	5.092,61	407,41

5.092,62	2.106,62
Valor liquido	2.986,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,25	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		164,67	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		88,00	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	389,26	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	467,05	
100	INSS SALARIO	14,00		519,03
101	IRRF SALARIO	15,00		107,98
106	IRRF ADIANTAMENTO			241,24
123	ADTO. SALARIAL			1.043,16
127	ARRED.ANTERIOR			0,60
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,03
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,84

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.717,23	5.001,63	5.001,63	400,14

	5.001,88	**1.912,88**
	Valor liquido	**3.089,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,09	
100	INSS SALARIO	12,00		289,36
106	IRRF ADIANTAMENTO			46,08
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			283,74
123	ADTO. SALARIAL			1.085,92
127	ARRED.ANTERIOR			0,74
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,18
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			567,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,08

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.122,50	3.254,50	3.254,50	260,37

3.254,59	2.273,59
Valor liquido	981,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		223,70	
100	INSS SALARIO	12,00		316,20
106	IRRF ADIANTAMENTO			35,22
123	ADTO. SALARIAL			1.096,78
127	ARRED.ANTERIOR			0,66
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,32
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,22

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.346,20	3.478,20	3.478,20	278,26

3.478,40	1.449,40
Valor liquido	2.029,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,21	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		399,35	
471	FOLGA / FERIADO 100%	66,00	1.733,97	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	342,68	
100	INSS SALARIO	14,00		570,04
101	IRRF SALARIO	22,50		201,17
106	IRRF ADIANTAMENTO			48,48
123	ADTO. SALARIAL			956,72
126	DESC VALE TRANSP/COMBUSTIVEL			75,39
127	ARRED.ANTERIOR			0,89
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,19
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.360,75	5.365,95	5.365,95	429,28

5.366,16	1.853,16
Valor liquido	3.513,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.271,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	490,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,43	
100	INSS SALARIO	12,00		350,21
106	IRRF ADIANTAMENTO			32,47
123	ADTO. SALARIAL			1.275,93
127	ARRED.ANTERIOR			0,14
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,05
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			675,79
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			65,42
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,07

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.453,25	3.761,65	3.761,65	300,93

3.762,08	2.400,08
Valor liquido	1.362,00

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,49	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		62,05	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
100	INSS SALARIO	12,00		332,21
106	IRRF ADIANTAMENTO			44,01
123	ADTO. SALARIAL			1.078,39
127	ARRED.ANTERIOR			0,98
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,93
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,61

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.489,24	3.611,64	3.611,64	288,93

3.612,13	1.457,13
Valor liquido	2.155,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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: AUXILIAR DE ETA **Salário base:** 3.010,00
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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.010,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	451,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,32	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		397,38	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		383,50	
471	FOLGA / FERIADO 100%	65,40	2.066,41	
100	INSS SALARIO	14,00		702,04
101	IRRF SALARIO	15,00		155,42
106	IRRF ADIANTAMENTO			52,72
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			859,28
127	ARRED.ANTERIOR			0,87
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,91
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.189,22
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,72

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
5.396,79	6.308,79	6.308,79	504,71

6.309,11	3.360,11
Valor liquido	2.949,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.300,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	645,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,21	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		280,30	
410	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		334,40	
438	HORA EXTRAS 75%	23,20	917,82	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	5,16	25,73	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	13,00	514,01	
100	INSS SALARIO	14,00		754,41
101	IRRF SALARIO	22,50		295,17
106	IRRF ADIANTAMENTO			430,59
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			1.289,41
127	ARRED.ANTERIOR			0,94
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,64
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.962,86	6.682,86	6.682,86	534,62

7.017,47	2.933,47
Valor liquido	4.084,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,47	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		293,03	
471	FOLGA / FERIADO 100%	58,00	1.523,79	
100	INSS SALARIO	14,00		477,75
101	IRRF SALARIO	15,00		105,63
106	IRRF ADIANTAMENTO			45,62
123	ADTO. SALARIAL			959,58
127	ARRED.ANTERIOR			0,75
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,42

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.701,57	4.706,77	4.706,77	376,55

4.707,24	1.590,24
Valor liquido	3.117,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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: 06/02/2024

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 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,47	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		204,15	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		88,00	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	30,00	1.061,63	
100	INSS SALARIO	14,00		553,31
101	IRRF SALARIO	15,00		112,46
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,25
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			1.242,15
127	ARRED.ANTERIOR			0,98
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,32
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.962,03	5.246,43	5.246,43	419,71

5.246,90	2.139,90
Valor liquido	3.107,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		80,50	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		88,00	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	389,26	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	1,00	29,37	
100	INSS SALARIO	14,00		445,97
101	IRRF SALARIO	7,50		41,65
106	IRRF ADIANTAMENTO			132,02
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			1.152,38
127	ARRED.ANTERIOR			0,37
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,05
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.195,38	4.479,78	4.479,78	358,38

4.479,78	1.934,78
Valor liquido	2.545,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,26	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		286,64
106	IRRF ADIANTAMENTO			44,39
123	ADTO. SALARIAL			913,21
127	ARRED.ANTERIOR			0,79
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,34
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.274,30	3.231,90	3.231,90	258,55

3.232,16	1.246,16
Valor liquido	1.986,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	9,00	753,90	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	113,08	
96	ARREDONDAMENTO		0,97	
150	FÉRIAS RECIBO		2.083,87	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		694,61	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		248,59	
100	INSS SALARIO	12,00		316,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,24
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,35
154	PROVISÃO INSS FERIAS			248,59
155	IRRF FÉRIAS			35,13
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.494,76
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		83,76
430	DSR POR FALTAS	1,00		83,76
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
699,46	3.477,97	3.477,97	278,24

3.895,02	3.313,02
Valor liquido	582,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,15	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		268,18
106	IRRF ADIANTAMENTO			32,85
123	ADTO. SALARIAL			879,15
127	ARRED.ANTERIOR			0,41
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,71
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.166,00	3.078,00	3.078,00	246,25

3.078,15	1.182,15
Valor liquido	1.896,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	26,00	2.431,87	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	364,78	
53	AUX. DOENCA	4,00	430,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		62,05	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
100	INSS SALARIO	12,00		332,21
106	IRRF ADIANTAMENTO			94,45
123	ADTO. SALARIAL			1.027,95
127	ARRED.ANTERIOR			0,39
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,79
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,05

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.489,24	3.611,64	3.611,64	288,94

	3.611,84	1.455,84
Valor liquido		2.156,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,23	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		268,18
106	IRRF ADIANTAMENTO			32,85
123	ADTO. SALARIAL			879,15
127	ARRED.ANTERIOR			0,74
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.166,00	3.078,00	3.078,00	246,25

3.078,23	1.182,23
Valor liquido	1.896,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,33	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		188,12	
471	FOLGA / FERIADO 100%	19,00	557,37	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	132,00	420,90	
100	INSS SALARIO	14,00		433,87
101	IRRF SALARIO	7,50		47,31
106	IRRF ADIANTAMENTO			105,60
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123	ADTO. SALARIAL			1.016,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,24
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,88
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			799,61
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.270,89	4.393,29	4.393,29	351,47

4.393,62	2.687,62
Valor liquido	1.706,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,57	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		140,54	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	408,14	
100	INSS SALARIO	14,00		392,56
101	IRRF SALARIO	7,50		25,19
106	IRRF ADIANTAMENTO			32,54
123	ADTO. SALARIAL			1.089,86
127	ARRED.ANTERIOR			0,54
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,14

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.975,87	4.098,27	4.098,27	327,87

4.098,84	1.540,84
Valor liquido	2.558,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	251,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,86	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		255,25	
471	FOLGA / FERIADO 100%	41,00	1.030,33	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	296,99	
100	INSS SALARIO	14,00		427,37
101	IRRF SALARIO	7,50		52,62
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,27
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,47
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.341,67	4.346,87	4.346,87	347,75

4.347,73	1.486,73
Valor liquido	2.861,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	280,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,73	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		307,58	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	44,00	112,24	
471	FOLGA / FERIADO 100%	57,00	1.599,42	
100	INSS SALARIO	14,00		533,62
101	IRRF SALARIO	15,00		147,07
106	IRRF ADIANTAMENTO			33,49
123	ADTO. SALARIAL			1.088,91
127	ARRED.ANTERIOR			0,80
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,47
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.983,44	5.105,84	5.105,84	408,46

5.106,57	1.860,57
Valor liquido	3.246,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	239,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,25	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		38,08	
471	FOLGA / FERIADO 100%	7,00	198,04	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		300,61
106	IRRF ADIANTAMENTO			59,32
123	ADTO. SALARIAL			898,28
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,30
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,72

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.390,72	3.348,32	3.348,32	267,87

3.348,57	1.259,57
Valor liquido	2.089,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	228,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		129,54	
471	FOLGA / FERIADO 100%	25,00	673,63	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		350,88
101	IRRF SALARIO	7,50		16,13
106	IRRF ADIANTAMENTO			95,90
123	ADTO. SALARIAL			816,10
127	ARRED.ANTERIOR			0,27
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,17
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,90

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.855,17	3.767,17	3.767,17	301,38

	3.767,35	1.280,35
Valor liquido		2.487,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	280,60	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		219,99	
471	FOLGA / FERIADO 100%	27,00	757,62	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	121,10	386,35	
100	INSS SALARIO	14,00		441,88
101	IRRF SALARIO	7,50		51,61
106	IRRF ADIANTAMENTO			84,55
123	ADTO. SALARIAL			1.037,85
127	ARRED.ANTERIOR			0,86
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,66
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,15

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.328,16	4.450,56	4.450,56	356,04

4.450,56	1.617,56
Valor liquido	2.833,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	280,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,58	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		59,35	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	308,66	
100	INSS SALARIO	12,00		313,37
106	IRRF ADIANTAMENTO			22,97
123	ADTO. SALARIAL			1.099,43
127	ARRED.ANTERIOR			0,45
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,40
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.332,21	3.454,61	3.454,61	276,36

3.455,19	1.437,19
Valor liquido	2.018,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		180,27	
471	FOLGA / FERIADO 100%	35,00	937,45	
100	INSS SALARIO	14,00		387,77
101	IRRF SALARIO	7,50		22,62
106	IRRF ADIANTAMENTO			26,23
123	ADTO. SALARIAL			1.096,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,12
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,93
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.941,62	4.064,02	4.064,02	325,12

4.064,67	1.534,67
Valor liquido	2.530,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		130,24	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100	INSS SALARIO	12,00		349,27
106	IRRF ADIANTAMENTO			63,51
123	ADTO. SALARIAL			1.058,89
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,70
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
599	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			59,30
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,11

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.631,40	3.753,80	3.753,80	300,31

	3.754,75	**1.588,75**
	Valor liquido	**2.166,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

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	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		236,93	
471	FOLGA / FERIADO 100%	46,00	1.232,08	
100	INSS SALARIO	14,00		436,95
101	IRRF SALARIO	7,50		48,96
106	IRRF ADIANTAMENTO			211,32
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			127,83
123	ADTO. SALARIAL			911,08
127	ARRED.ANTERIOR			0,23
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,86
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,92

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.292,91	4.415,31	4.415,31	353,22

4.416,15	1.738,15
Valor liquido	2.678,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		130,24	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100	INSS SALARIO	12,00		349,27
106	IRRF ADIANTAMENTO			118,31
123	ADTO. SALARIAL			1.004,09
127	ARRED.ANTERIOR			0,96
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,39
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,91

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.631,40	3.753,80	3.753,80	300,31

3.753,93	1.473,93
Valor liquido	2.280,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.534,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	126,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,58	
100	INSS SALARIO	9,00		218,28
123	ADTO. SALARIAL			1.013,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,45
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,55
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.647,10	2.660,70	2.660,70	212,85

	2.661,28	**1.233,28**
	Valor liquido	**1.428,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		125,33	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	357,12	
100	INSS SALARIO	12,00		323,17
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,15
123	ADTO. SALARIAL			1.080,25
127	ARRED.ANTERIOR			0,90
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,63
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		93,53
430	DSR POR FALTAS	1,00		93,53
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,75

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.413,92	3.536,32	3.536,32	282,90

3.724,03	1.691,03
Valor liquido	2.033,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,14	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		56,65	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100	INSS SALARIO	12,00		294,52
106	IRRF ADIANTAMENTO			22,97
123	ADTO. SALARIAL			1.099,43
127	ARRED.ANTERIOR			0,84
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,27
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.175,18	3.297,58	3.297,58	263,80

3.297,72	1.474,72
Valor liquido	1.823,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	125,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,68	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		341,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	59,00	1.415,27	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	126,00	359,81	
100	INSS SALARIO	14,00		484,52
101	IRRF SALARIO	7,50		43,84
106	IRRF ADIANTAMENTO			30,00
123	ADTO. SALARIAL			975,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,92
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.749,89	4.755,09	4.755,09	380,40

4.755,77	**1.535,77**
Valor liquido	**3.220,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,87	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		56,65	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100	INSS SALARIO	12,00		294,52
106	IRRF ADIANTAMENTO			113,57
123	ADTO. SALARIAL			1.008,83
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,17

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.175,18	3.297,58	3.297,58	263,80

3.298,45	1.418,45
Valor liquido	1.880,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,16	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		56,65	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100	INSS SALARIO	12,00		272,08
106	IRRF ADIANTAMENTO			78,20
123	ADTO. SALARIAL			1.044,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,14
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,26
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		93,53
430	DSR POR FALTAS	1,00		93,53
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.988,12	3.110,52	3.110,52	248,84

	3.297,74	1.582,74
	Valor liquido	1.715,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,48	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		302,67	
471	FOLGA / FERIADO 100%	39,00	1.293,31	
555	HORAS EXTRAS 100% M. A.	11,00	280,60	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		841,80	
100	INSS SALARIO	14,00		592,22
101	IRRF SALARIO	22,50		205,46
106	IRRF ADIANTAMENTO			140,09
123	ADTO. SALARIAL			982,31
127	ARRED.ANTERIOR			0,61
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,48
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.401,98	5.524,38	5.524,38	441,95

5.524,86	1.921,86
Valor liquido	3.603,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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 disponivel em:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.534,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,81	
100	INSS SALARIO	9,00		206,88
123	ADTO. SALARIAL			1.013,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,90
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,03
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

2.534,81	1.221,81
Valor liquido	1.313,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,33	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		62,18	
471	FOLGA / FERIADO 100%	13,00	323,34	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		273,40
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,31
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,62
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			296,52

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.209,52	3.121,52	3.121,52	249,72

3.121,85	1.482,85
Valor liquido	1.639,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,26	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		48,32	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
100	INSS SALARIO	12,00		236,33
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,14
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,69
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.807,42	2.812,62	2.812,62	225,00

	2.812,88	**1.404,88**
	Valor liquido	**1.408,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		185,98	
471	FOLGA / FERIADO 100%	27,20	624,44	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	342,68	
100	INSS SALARIO	12,00		338,75
106	IRRF ADIANTAMENTO			20,21
123	ADTO. SALARIAL			984,99
127	ARRED.ANTERIOR			0,59
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,79
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,01

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.660,90	3.666,10	3.666,10	293,28

3.666,60	1.395,60
Valor liquido	2.271,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 02/05/2024 10:38:02

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,93	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		118,61	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100	INSS SALARIO	12,00		288,63
106	IRRF ADIANTAMENTO			45,71
123	ADTO. SALARIAL			959,49
127	ARRED.ANTERIOR			0,91
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,85
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,51

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.243,23	3.248,43	3.248,43	259,87

3.249,36	1.346,36
Valor liquido	1.903,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,64	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		118,61	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100	INSS SALARIO	12,00		288,63
106	IRRF ADIANTAMENTO			45,71
123	ADTO. SALARIAL			959,49
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,69
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,51

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.243,23	3.248,43	3.248,43	259,87

3.249,07	1.295,07
Valor liquido	1.954,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,70	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		48,32	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		100,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
100	INSS SALARIO	12,00		248,33
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,76
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,23
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.907,42	2.912,62	2.912,62	233,00

	2.913,32	**1.255,32**
	Valor liquido	**1.658,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.789,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,34	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		91,01	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,21	184,59	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	142,00	288,67	
100	INSS SALARIO	9,00		190,61
123	ADTO. SALARIAL			715,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,70
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,30
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.637,67	2.353,27	2.353,27	188,26

2.353,61	907,61
Valor liquido	1.446,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.789,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,48	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		50,69	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,20	184,32	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	39,00	79,28	
100	INSS SALARIO	9,00		168,11
123	ADTO. SALARIAL			715,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,13
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,53
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.387,69	2.103,29	2.103,29	168,26

2.103,77	884,77
Valor liquido	**1.219,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,85	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		48,32	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		150,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
100	INSS SALARIO	12,00		254,33
123	ADTO. SALARIAL			715,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,94
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,20
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.247,02	2.962,62	2.962,62	237,00

	2.963,47	**971,47**
	Valor liquido	**1.992,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,99	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		227,14
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,62
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,63
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.824,00	2.736,00	2.736,00	218,88

2.736,99	1.185,99
Valor liquido	1.551,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.465,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,74	
100	INSS SALARIO	12,00		314,62
106	IRRF ADIANTAMENTO			70,15
123	ADTO. SALARIAL			1.315,85
127	ARRED.ANTERIOR			0,29
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,38
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			69,30
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,15

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.079,00	3.465,00	3.465,00	277,21

3.465,74	1.770,74
Valor liquido	1.695,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,10	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		227,14
106	IRRF ADIANTAMENTO			27,78
123	ADTO. SALARIAL			884,22
127	ARRED.ANTERIOR			0,66
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,92
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,78

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.824,00	2.736,00	2.736,00	218,88

2.736,10	1.187,10
Valor liquido	1.549,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		76,53	
471	FOLGA / FERIADO 100%	16,00	397,96	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		279,10
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,92
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,40
505	ATRASOS	4,00		41,45
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.257,04	3.169,04	3.169,04	253,52

3.211,47	1.279,47
Valor liquido	1.932,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.388,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,96	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		45,92	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	238,80	
100	INSS SALARIO	12,00		219,54
123	ADTO. SALARIAL			955,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,63
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,75
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			47,76
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.717,52	2.672,72	2.672,72	213,81

2.673,68	1.224,68
Valor liquido	1.449,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.165,58	
96	ARREDONDAMENTO		0,75	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		95,40	
452	VALE COMBUSTIVEL		18,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	21,00	496,11	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		433,11	
100	INSS SALARIO	12,00		281,64
123	ADTO. SALARIAL			866,23
127	ARRED.ANTERIOR			0,32
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,68
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			43,31
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,77

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.323,97	3.190,20	3.190,20	255,21

3.208,95	1.192,95
Valor liquido	2.016,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.165,58	
96	ARREDONDAMENTO		0,15	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		99,94	
471	FOLGA / FERIADO 100%	22,00	519,73	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		433,11	
100	INSS SALARIO	12,00		285,02
123	ADTO. SALARIAL			866,23
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,68
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			43,31
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,77

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.352,13	3.218,36	3.218,36	257,46

3.218,51	1.196,51
Valor liquido	2.022,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.789,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		50,04	
471	FOLGA / FERIADO 100%	16,00	260,21	
100	INSS SALARIO	9,00		167,75
123	ADTO. SALARIAL			715,60
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,10
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.383,65	2.099,25	2.099,25	167,94

2.099,85	883,85
Valor liquido	1.216,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Janeiro/2024

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:** 06/02/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.789,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,28	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		35,44	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,20	184,32	
100	INSS SALARIO	9,00		159,60
123	ADTO. SALARIAL			715,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,56
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,10
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			35,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.293,16	2.008,76	2.008,76	160,70

2.009,04	912,04
Valor liquido	**1.097,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/05/2024 10:38:02**

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

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 Férias 15/01/2024 à 13/02/2024 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	13,00	5.642,87	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	846,43	
96 ARREDONDAMENTO		0,65	
150 FÉRIAS RECIBO		8.486,00	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		2.828,66	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		496,94	
100 INSS SALARIO	14,00		908,85
101 IRRF SALARIO	27,50		649,66
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			478,78
127 ARRED.ANTERIOR			0,42
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,74
154 PROVISÃO INSS FERIAS			496,94
155 IRRF FÉRIAS			2.473,39
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			8.344,33
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			260,44
		18.301,55	**13.613,55**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	4.688,00
901 FGTS	1.424,32
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	7.786,02
903 BASE INSS ACIMA DO L	10.017,94
905 BASE FGTS	17.803,96
907 BASE IR MÊS	6.489,30
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	908,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	17.803,96
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	17.803,96
933 BASE FGTS FÉRIAS	11.314,66
934 BASE INSS FÉRIAS	11.314,66
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	908,85

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		0,23	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		68,05	
438 HORA EXTRAS 75%	2,00	52,70	
471 FOLGA / FERIADO 100%	10,00	301,19	
100 INSS SALARIO	12,00		339,93
106 IRRF ADIANTAMENTO			68,96
123 ADTO. SALARIAL			1.083,44
127 ARRED.ANTERIOR			0,04
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,63
505 ATRASOS	4,31		59,14
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			57,62
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,56
		3.735,32	**1.610,32**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.125,00
901 FGTS	294,08
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.675,95
905 BASE FGTS	3.675,95
907 BASE IR MÊS	2.523,55
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	339,93
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.675,95
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.675,95
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	719,11

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		0,63	
100 INSS SALARIO	12,00		289,36
106 IRRF ADIANTAMENTO			46,08
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123 ADTO. SALARIAL			1.085,92
127 ARRED.ANTERIOR			0,52
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,18
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,08
		3.255,13	**1.649,13**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.606,00
901 FGTS	260,37
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	289,36
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		0,65	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		213,50	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		88,00	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	19,00	672,36	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	437,86	
100 INSS SALARIO	14,00		561,42
101 IRRF SALARIO	15,00		148,38
106 IRRF ADIANTAMENTO			186,62

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.799,00
901 FGTS	424,35
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.304,37
905 BASE FGTS	5.304,37
907 BASE IR MÊS	4.019,97
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	561,42
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.304,37
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.304,37
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	561,42

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123 ADTO. SALARIAL			1.097,78
127 ARRED.ANTERIOR			0,21
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,37
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			323,44
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,22
		5.305,02	**2.506,02**

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		0,31	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		140,54	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	408,14	
100 INSS SALARIO	14,00		392,56
101 IRRF SALARIO	7,50		25,19
106 IRRF ADIANTAMENTO			137,82
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123 ADTO. SALARIAL			984,58
127 ARRED.ANTERIOR			0,44
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,64
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,42
		4.098,58	**1.940,58**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.158,00
901 FGTS	327,87
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.098,27
905 BASE FGTS	4.098,27
907 BASE IR MÊS	2.975,87
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	392,56
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.098,27
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.098,27
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		0,01	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		134,17	
438 HORA EXTRAS 75%	2,18	77,95	
471 FOLGA / FERIADO 100%	14,15	551,96	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	2,00	67,78	
100 INSS SALARIO	14,00		531,77
101 IRRF SALARIO	15,00		91,42
106 IRRF ADIANTAMENTO			235,37
123 ADTO. SALARIAL			1.246,63
127 ARRED.ANTERIOR			0,65
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,41
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,37
		5.092,62	**2.106,62**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.986,00
901 FGTS	407,41
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.092,61
905 BASE FGTS	5.092,61
907 BASE IR MÊS	3.610,61
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	531,77
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.092,61
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.092,61
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	531,77

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		0,25	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		164,67	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		88,00	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	389,26	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	467,05	
100 INSS SALARIO	14,00		519,03
101 IRRF SALARIO	15,00		107,98
106 IRRF ADIANTAMENTO			241,24
123 ADTO. SALARIAL			1.043,16
127 ARRED.ANTERIOR			0,60
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,03
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,84

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.089,00
901 FGTS	400,14
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.001,63
905 BASE FGTS	5.001,63
907 BASE IR MÊS	3.717,23
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	519,03
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.001,63
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.001,63
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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:**

			5.001,88	**1.912,88**		

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	Base Cálculo		
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00		900	LIQUIDO CREDITADO	981,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50		901	FGTS	260,37
96	ARREDONDAMENTO		0,09		902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.254,50
100	INSS SALARIO	12,00		289,36	905	BASE FGTS	3.254,50
106	IRRF ADIANTAMENTO			46,08	907	BASE IR MÊS	2.122,50
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			283,74	911	VLR. DEPENDENTES	189,59
123	ADTO. SALARIAL			1.085,92	912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	289,36
127	ARRED.ANTERIOR			0,74	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.254,50
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,18	921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.254,50
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			567,49	961	CUSTO EMPRESA VT	198,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,08	963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
			3.254,59	**2.273,59**	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	Base Cálculo		
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00		900	LIQUIDO CREDITADO	2.029,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50		901	FGTS	278,26
96	ARREDONDAMENTO		0,20		902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.478,20
409	DIFERENÇA DE SALARIO		223,70		905	BASE FGTS	3.478,20
100	INSS SALARIO	12,00		316,20	907	BASE IR MÊS	2.346,20
106	IRRF ADIANTAMENTO			35,22	911	VLR. DEPENDENTES	379,18
123	ADTO. SALARIAL			1.096,78	912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	316,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,66	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.478,20
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,32	921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.478,20
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,22	961	CUSTO EMPRESA VT	198,00
			3.478,40	**1.449,40**	963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
					998	DEDUÇÕES I.R.	695,38

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	Base Cálculo		
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00		900	LIQUIDO CREDITADO	3.513,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95		901	FGTS	429,28
96	ARREDONDAMENTO		0,21		902	BASE INSS ATÉ O LIMI	5.365,95
310	REFLEXO H.E. NO DSR		399,35		905	BASE FGTS	5.365,95
471	FOLGA / FERIADO 100%	66,00	1.733,97		907	BASE IR MÊS	4.360,75
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	342,68		912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	570,04
100	INSS SALARIO	14,00		570,04	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.365,95
101	IRRF SALARIO	22,50		201,17	921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.365,95
106	IRRF ADIANTAMENTO			48,48	961	CUSTO EMPRESA VT	399,81
123	ADTO. SALARIAL			956,72	963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
126	DESC VALE TRANSP/COMBUSTIVEL			75,39	998	DEDUÇÕES I.R.	570,04
127	ARRED.ANTERIOR			0,89			
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,19			
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28			
			5.366,16	**1.853,16**			

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	Base Cálculo		
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.271,00		900	LIQUIDO CREDITADO	1.362,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	490,65		901	FGTS	300,93
96	ARREDONDAMENTO		0,43		902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.761,65
100	INSS SALARIO	12,00		350,21	905	BASE FGTS	3.761,65
106	IRRF ADIANTAMENTO			32,47	907	BASE IR MÊS	2.453,25
123	ADTO. SALARIAL			1.275,93	911	VLR. DEPENDENTES	189,59
127	ARRED.ANTERIOR			0,14	912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	350,21

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,05
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			675,79
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			65,42
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,07
		3.762,08	**2.400,08**

Base Cálculo	
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.	1.215,59

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 (Inicio 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
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,49	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		62,05	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
100 INSS SALARIO	12,00		332,21
106 IRRF ADIANTAMENTO			44,01
123 ADTO. SALARIAL			1.078,39
127 ARRED.ANTERIOR			0,98
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,93
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,61
		3.612,13	**1.457,13**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.155,00
901 FGTS	288,93
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.611,64
905 BASE FGTS	3.611,64
907 BASE IR MÊS	2.489,24
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	332,21
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.611,64
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.611,64
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000019 SANDOVAL ABADE DA SILVA **Cargo: AUXILIAR DE ETA** **Salário: 3.010,00**

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	3.010,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	451,50	
96 ARREDONDAMENTO		0,32	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		397,38	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		383,50	
471 FOLGA / FERIADO 100%	65,40	2.066,41	
100 INSS SALARIO	14,00		702,04
101 IRRF SALARIO	15,00		155,42
106 IRRF ADIANTAMENTO			52,72
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123 ADTO. SALARIAL			859,28
127 ARRED.ANTERIOR			0,87
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,91
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.189,22
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,72
		6.309,11	**3.360,11**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.949,00
901 FGTS	504,71
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	6.308,79
905 BASE FGTS	6.308,79
907 BASE IR MÊS	5.396,79
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	702,04
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	6.308,79
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	6.308,79
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	1.891,26

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		0,21	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		280,30	
410 REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		334,40	
438 HORA EXTRAS 75%	23,20	917,82	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	5,16	25,73	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	13,00	514,01	
100 INSS SALARIO	14,00		754,41
101 IRRF SALARIO	22,50		295,17
106 IRRF ADIANTAMENTO			430,59

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	4.084,00
901 FGTS	534,62
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	6.682,86
905 BASE FGTS	6.682,86
907 BASE IR MÊS	4.962,86
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	754,41
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	6.682,86
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	6.682,86
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	754,41

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123 ADTO. SALARIAL			1.289,41
127 ARRED.ANTERIOR			0,94
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,64
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59
		7.017,47	**2.933,47**

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		0,47	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		293,03	
471 FOLGA / FERIADO 100%	58,00	1.523,79	
100 INSS SALARIO	14,00		477,75
101 IRRF SALARIO	15,00		105,63
106 IRRF ADIANTAMENTO			45,62
123 ADTO. SALARIAL			959,58
127 ARRED.ANTERIOR			0,75
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,49
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,42
		4.707,24	**1.590,24**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.117,00
901 FGTS	376,55
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.706,77
905 BASE FGTS	4.706,77
907 BASE IR MÊS	3.701,57
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	477,75
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.706,77
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.706,77
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96 ARREDONDAMENTO		0,47	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		204,15	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		88,00	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	30,00	1.061,63	
100 INSS SALARIO	14,00		553,31
101 IRRF SALARIO	15,00		112,46
106 IRRF ADIANTAMENTO			42,25
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123 ADTO. SALARIAL			1.242,15
127 ARRED.ANTERIOR			0,98
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,32
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85
		5.246,90	**2.139,90**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.107,00
901 FGTS	419,71
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.246,43
905 BASE FGTS	5.246,43
907 BASE IR MÊS	3.962,03
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	553,31
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.246,43
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.246,43
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	742,90

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	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		80,50	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		88,00	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	389,26	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	1,00	29,37	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.545,00
901 FGTS	358,38
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.479,78
905 BASE FGTS	4.479,78
907 BASE IR MÊS	3.195,38
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	445,97
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.479,78

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
100 INSS SALARIO	14,00		445,97
101 IRRF SALARIO	7,50		41,65
106 IRRF ADIANTAMENTO			132,02
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123 ADTO. SALARIAL			1.152,38
127 ARRED.ANTERIOR			0,37
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,05
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62
		4.479,78	**1.934,78**

Base Cálculo	
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.479,78
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		0,26	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		286,64
106 IRRF ADIANTAMENTO			44,39
123 ADTO. SALARIAL			913,21
127 ARRED.ANTERIOR			0,79
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,34
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79
		3.232,16	**1.246,16**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.986,00
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	286,64
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 **Férias 11/01/2024 à 03/02/2024** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	9,00	753,90	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	113,08	
96 ARREDONDAMENTO		0,97	
150 FÉRIAS RECIBO		2.083,87	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		694,61	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		248,59	
100 INSS SALARIO	12,00		316,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,24
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,35
154 PROVISÃO INSS FERIAS			248,59
155 IRRF FÉRIAS			35,13
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.494,76
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		83,76
430 DSR POR FALTAS	1,00		83,76
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
		3.895,02	**3.313,02**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	582,00
901 FGTS	278,24
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.477,97
905 BASE FGTS	3.477,97
907 BASE IR MÊS	699,46
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	316,17
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.477,97
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.477,97
933 BASE FGTS FÉRIAS	2.778,51
934 BASE INSS FÉRIAS	2.778,51
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		0,15	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		268,18
106 IRRF ADIANTAMENTO			32,85
123 ADTO. SALARIAL			879,15
127 ARRED.ANTERIOR			0,41
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,71
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85
		3.078,15	**1.182,15**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.896,00
901 FGTS	246,25
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	268,18
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 **Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (24/01/2024 - 28/01/2024)** **Demissão:**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (24/01/2024 - 28/01/2024) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	26,00	2.431,87	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	364,78	
53 AUX. DOENCA	4,00	430,25	
96 ARREDONDAMENTO		0,20	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		62,05	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
100 INSS SALARIO	12,00		332,21
106 IRRF ADIANTAMENTO			94,45
123 ADTO. SALARIAL			1.027,95
127 ARRED.ANTERIOR			0,39
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,79
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,05
		3.611,84	**1.455,84**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.156,00
901 FGTS	288,94
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.611,64
905 BASE FGTS	3.611,64
907 BASE IR MÊS	2.489,24
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	332,21
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.611,64
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.611,64
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		0,23	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		268,18
106 IRRF ADIANTAMENTO			32,85
123 ADTO. SALARIAL			879,15
127 ARRED.ANTERIOR			0,74
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,46
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85
		3.078,23	**1.182,23**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.896,00
901 FGTS	246,25
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	268,18
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	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,33	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		188,12	
471 FOLGA / FERIADO 100%	19,00	557,37	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	132,00	420,90	
100 INSS SALARIO	14,00		433,87
101 IRRF SALARIO	7,50		47,31
106 IRRF ADIANTAMENTO			105,60
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123 ADTO. SALARIAL			1.016,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,24
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,88
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			799,61
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		4.393,62	**2.687,62**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.706,00
901 FGTS	351,47
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.393,29
905 BASE FGTS	4.393,29
907 BASE IR MÊS	3.270,89
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	433,87
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.393,29
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.393,29
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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,57	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		140,54	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	408,14	
100 INSS SALARIO	14,00		392,56
101 IRRF SALARIO	7,50		25,19
106 IRRF ADIANTAMENTO			32,54
123 ADTO. SALARIAL			1.089,86
127 ARRED.ANTERIOR			0,54
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,01

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.558,00
901 FGTS	327,87
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.098,27
905 BASE FGTS	4.098,27
907 BASE IR MÊS	2.975,87
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	392,56
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.098,27
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.098,27
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,14
		4.098,84	**1.540,84**

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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	251,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,86	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		255,25	
471 FOLGA / FERIADO 100%	41,00	1.030,33	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	296,99	
100 INSS SALARIO	14,00		427,37
101 IRRF SALARIO	7,50		52,62
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,27
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,47
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		4.347,73	**1.486,73**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.861,00
901 FGTS	347,75
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.346,87
905 BASE FGTS	4.346,87
907 BASE IR MÊS	3.341,67
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	427,37
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.346,87
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.346,87
961 CUSTO EMPRESA VT	108,00
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		0,73	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		307,58	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	44,00	112,24	
471 FOLGA / FERIADO 100%	57,00	1.599,42	
100 INSS SALARIO	14,00		533,62
101 IRRF SALARIO	15,00		147,07
106 IRRF ADIANTAMENTO			33,49
123 ADTO. SALARIAL			1.088,91
127 ARRED.ANTERIOR			0,80
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,47
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09
		5.106,57	**1.860,57**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.246,00
901 FGTS	408,46
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.105,84
905 BASE FGTS	5.105,84
907 BASE IR MÊS	3.983,44
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	533,62
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.105,84
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.105,84
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	533,62

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
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	239,40	
96 ARREDONDAMENTO		0,25	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		38,08	
471 FOLGA / FERIADO 100%	7,00	198,04	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		300,61
106 IRRF ADIANTAMENTO			59,32
123 ADTO. SALARIAL			898,28
127 ARRED.ANTERIOR			0,34
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,30
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,72
		3.348,57	**1.259,57**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.089,00
901 FGTS	267,87
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.348,32
905 BASE FGTS	3.348,32
907 BASE IR MÊS	2.390,72
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	300,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.348,32
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.348,32
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.348,32
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
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
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	228,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,18	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.487,00
901 FGTS	301,38
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.767,17

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
310 REFLEXO H.E. NO DSR		129,54	
471 FOLGA / FERIADO 100%	25,00	673,63	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		350,88
101 IRRF SALARIO	7,50		16,13
106 IRRF ADIANTAMENTO			95,90
123 ADTO. SALARIAL			816,10
127 ARRED.ANTERIOR			0,27
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,17
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,90
		3.767,35	**1.280,35**

Base Cálculo	
905 BASE FGTS	3.767,17
907 BASE IR MÊS	2.855,17
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	350,88
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.767,17
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.767,17
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

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
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	280,60	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		219,99	
471 FOLGA / FERIADO 100%	27,00	757,62	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	121,10	386,35	
100 INSS SALARIO	14,00		441,88
101 IRRF SALARIO	7,50		51,61
106 IRRF ADIANTAMENTO			84,55
123 ADTO. SALARIAL			1.037,85
127 ARRED.ANTERIOR			0,86
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,66
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,15
		4.450,56	**1.617,56**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.833,00
901 FGTS	356,04
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.450,56
905 BASE FGTS	4.450,56
907 BASE IR MÊS	3.328,16
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	441,88
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.450,56
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.450,56
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

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
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	280,60	
96 ARREDONDAMENTO		0,58	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		59,35	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	308,66	
100 INSS SALARIO	12,00		313,37
106 IRRF ADIANTAMENTO			22,97
123 ADTO. SALARIAL			1.099,43
127 ARRED.ANTERIOR			0,45
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,40
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57
		3.455,19	**1.437,19**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.018,00
901 FGTS	276,36
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.454,61
905 BASE FGTS	3.454,61
907 BASE IR MÊS	2.332,21
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	313,37
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.454,61
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.454,61
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		0,65	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		180,27	
471 FOLGA / FERIADO 100%	35,00	937,45	
100 INSS SALARIO	14,00		387,77
101 IRRF SALARIO	7,50		22,62
106 IRRF ADIANTAMENTO			26,23
123 ADTO. SALARIAL			1.096,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,12
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,93
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83
		4.064,67	**1.534,67**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.530,00
901 FGTS	325,12
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.064,02
905 BASE FGTS	4.064,02
907 BASE IR MÊS	2.941,62
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	387,77
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.064,02
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.064,02
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		130,24	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100	INSS SALARIO	12,00		349,27
106	IRRF ADIANTAMENTO			63,51
123	ADTO. SALARIAL			1.058,89
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,70
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
599	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			59,30
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,11
			3.754,75	**1.588,75**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.166,00
901	FGTS	300,31
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.753,80
905	BASE FGTS	3.753,80
907	BASE IR MÊS	2.631,40
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	349,27
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.753,80
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.753,80
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		0,84	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		236,93	
471	FOLGA / FERIADO 100%	46,00	1.232,08	
100	INSS SALARIO	14,00		436,95
101	IRRF SALARIO	7,50		48,96
106	IRRF ADIANTAMENTO			211,32
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			127,83
123	ADTO. SALARIAL			911,08
127	ARRED.ANTERIOR			0,23
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,86
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,92
			4.416,15	**1.738,15**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.678,00
901	FGTS	353,22
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.415,31
905	BASE FGTS	4.415,31
907	BASE IR MÊS	3.292,91
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	436,95
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.415,31
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.415,31
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	
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		130,24	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100	INSS SALARIO	12,00		349,27
106	IRRF ADIANTAMENTO			118,31
123	ADTO. SALARIAL			1.004,09
127	ARRED.ANTERIOR			0,96
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,39
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,91
			3.753,93	**1.473,93**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.280,00
901	FGTS	300,31
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.753,80
905	BASE FGTS	3.753,80
907	BASE IR MÊS	2.631,40
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	349,27
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.753,80
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.753,80
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		0,58	
100	INSS SALARIO	9,00		218,28
123	ADTO. SALARIAL			1.013,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,45
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,55
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			2.661,28	**1.233,28**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.428,00
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	218,28
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

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,65	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		125,33	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	357,12	
100 INSS SALARIO	12,00		323,17
106 IRRF ADIANTAMENTO			42,15
123 ADTO. SALARIAL			1.080,25
127 ARRED.ANTERIOR			0,90
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,63
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		93,53
430 DSR POR FALTAS	1,00		93,53
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,75
		3.724,03	**1.691,03**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.033,00
901 FGTS	282,90
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.536,32
905 BASE FGTS	3.536,32
907 BASE IR MÊS	2.413,92
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	323,17
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.536,32
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.536,32
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		0,14	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		56,65	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100 INSS SALARIO	12,00		294,52
106 IRRF ADIANTAMENTO			22,97
123 ADTO. SALARIAL			1.099,43
127 ARRED.ANTERIOR			0,84
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,27
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57
		3.297,72	**1.474,72**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.823,00
901 FGTS	263,80
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.297,58
905 BASE FGTS	3.297,58
907 BASE IR MÊS	2.175,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	294,52
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.297,58
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.297,58
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
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	125,65	
96 ARREDONDAMENTO		0,68	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		341,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	59,00	1.415,27	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	126,00	359,81	
100 INSS SALARIO	14,00		484,52
101 IRRF SALARIO	7,50		43,84
106 IRRF ADIANTAMENTO			30,00
123 ADTO. SALARIAL			975,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,92
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,49
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		4.755,77	**1.535,77**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.220,00
901 FGTS	380,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.755,09
905 BASE FGTS	4.755,09
907 BASE IR MÊS	3.749,89
911 VLR. DEPENDENTES	568,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	484,52
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.755,09
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.755,09
951 BASE SALARIO FAMILIA	4.755,09
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	1.053,29

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		0,87	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		56,65	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100 INSS SALARIO	12,00		294,52
106 IRRF ADIANTAMENTO			113,57
123 ADTO. SALARIAL			1.008,83
127 ARRED.ANTERIOR			0,58
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,78

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.880,00
901 FGTS	263,80
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.297,58
905 BASE FGTS	3.297,58
907 BASE IR MÊS	2.175,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	294,52
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.297,58
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.297,58
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,17
		3.298,45	**1.418,45**

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	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,16	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		56,65	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100 INSS SALARIO	12,00		272,08
106 IRRF ADIANTAMENTO			78,20
123 ADTO. SALARIAL			1.044,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,14
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,26
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		93,53
430 DSR POR FALTAS	1,00		93,53
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		3.297,74	**1.582,74**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.715,00
901 FGTS	248,84
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.110,52
905 BASE FGTS	3.110,52
907 BASE IR MÊS	1.988,12
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	272,08
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.110,52
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.110,52
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		0,48	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		302,67	
471 FOLGA / FERIADO 100%	39,00	1.293,31	
555 HORAS EXTRAS 100% M. A.	11,00	280,60	
702 ADIC. PERICULOSIDADE		841,80	
100 INSS SALARIO	14,00		592,22
101 IRRF SALARIO	22,50		205,46
106 IRRF ADIANTAMENTO			140,09
123 ADTO. SALARIAL			982,31
127 ARRED.ANTERIOR			0,61
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,48
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69
		5.524,86	**1.921,86**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.603,00
901 FGTS	441,95
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.524,38
905 BASE FGTS	5.524,38
907 BASE IR MÊS	4.401,98
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	592,22
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.524,38
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.524,38
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	592,22

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		0,81	
100 INSS SALARIO	9,00		206,88
123 ADTO. SALARIAL			1.013,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,90
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,03
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.534,81	**1.221,81**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.313,00
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	206,88
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.534,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.534,00
961 CUSTO EMPRESA VT	216,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

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		0,33	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		62,18	
471 FOLGA / FERIADO 100%	13,00	323,34	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.639,00
901 FGTS	249,72
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.121,52
905 BASE FGTS	3.121,52
907 BASE IR MÊS	2.209,52

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
100 INSS SALARIO	12,00		273,40
123 ADTO. SALARIAL			912,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,31
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,62
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			296,52
		3.121,85	**1.482,85**

Base Cálculo	
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	273,40
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.121,52
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.121,52
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.121,52
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	569,92

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		0,26	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		48,32	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
100 INSS SALARIO	12,00		236,33
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,14
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,69
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		2.812,88	**1.404,88**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.408,00
901 FGTS	225,00
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.812,62
905 BASE FGTS	2.812,62
907 BASE IR MÊS	1.807,42
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	236,33
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.812,62
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.812,62
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	615,51

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		0,50	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		185,98	
471 FOLGA / FERIADO 100%	27,20	624,44	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	342,68	
100 INSS SALARIO	12,00		338,75
106 IRRF ADIANTAMENTO			20,21
123 ADTO. SALARIAL			984,99
127 ARRED.ANTERIOR			0,59
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,79
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,01
		3.666,60	**1.395,60**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.271,00
901 FGTS	293,28
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.666,10
905 BASE FGTS	3.666,10
907 BASE IR MÊS	2.660,90
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	338,75
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.666,10
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.666,10
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,34

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		0,93	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		118,61	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100 INSS SALARIO	12,00		288,63
106 IRRF ADIANTAMENTO			45,71
123 ADTO. SALARIAL			959,49
127 ARRED.ANTERIOR			0,91
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,85
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,51
		3.249,36	**1.346,36**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.903,00
901 FGTS	259,87
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.248,43
905 BASE FGTS	3.248,43
907 BASE IR MÊS	2.243,23
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	288,63
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.248,43
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.248,43
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.248,43
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		0,64	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		118,61	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.954,00
901 FGTS	259,87
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.248,43

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100 INSS SALARIO	12,00		288,63
106 IRRF ADIANTAMENTO			45,71
123 ADTO. SALARIAL			959,49
127 ARRED.ANTERIOR			0,04
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,69
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,51
		3.249,07	**1.295,07**

Base Cálculo	
905 BASE FGTS	3.248,43
907 BASE IR MÊS	2.243,23
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	288,63
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.248,43
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.248,43
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000071 MAIARA MORAIS GOES **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

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	2.513,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,70	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		48,32	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		100,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
100 INSS SALARIO	12,00		248,33
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,76
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,23
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		2.913,32	**1.255,32**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.658,00
901 FGTS	233,00
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.912,62
905 BASE FGTS	2.912,62
907 BASE IR MÊS	1.907,42
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	248,33
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.912,62
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.912,62
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		0,34	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		91,01	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,21	184,59	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	142,00	288,67	
100 INSS SALARIO	9,00		190,61
123 ADTO. SALARIAL			715,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,70
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,30
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.353,61	**907,61**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.446,00
901 FGTS	188,26
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.353,27
905 BASE FGTS	2.353,27
907 BASE IR MÊS	1.637,67
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	190,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.353,27
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.353,27
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.353,27
961 CUSTO EMPRESA VT	117,00
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		0,48	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		50,69	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,20	184,32	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	39,00	79,28	
100 INSS SALARIO	9,00		168,11
123 ADTO. SALARIAL			715,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,13
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,53
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.103,77	**884,77**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.219,00
901 FGTS	168,26
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.103,29
905 BASE FGTS	2.103,29
907 BASE IR MÊS	1.387,69
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	168,11
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.103,29
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.103,29
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.103,29
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: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

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	2.513,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,85	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.992,00
901 FGTS	237,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000074 ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 54067 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
310 REFLEXO H.E. NO DSR		48,32	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		150,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
100 INSS SALARIO	12,00		254,33
123 ADTO. SALARIAL			715,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,94
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,20
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.963,47	**971,47**

Base Cálculo	
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.962,62
905 BASE FGTS	2.962,62
907 BASE IR MÊS	2.247,02
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	254,33
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.962,62
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.962,62
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.962,62
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		0,99	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		227,14
123 ADTO. SALARIAL			912,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,62
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,63
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60
		2.736,99	**1.185,99**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.551,00
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	227,14
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		0,74	
100 INSS SALARIO	12,00		314,62
106 IRRF ADIANTAMENTO			70,15
123 ADTO. SALARIAL			1.315,85
127 ARRED.ANTERIOR			0,29
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,38
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			69,30
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,15
		3.465,74	**1.770,74**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.695,00
901 FGTS	277,21
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	314,62
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		0,10	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		227,14
106 IRRF ADIANTAMENTO			27,78
123 ADTO. SALARIAL			884,22
127 ARRED.ANTERIOR			0,66
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,92
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,78
		2.736,10	**1.187,10**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.549,00
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	227,14
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: 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		0,98	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		76,53	
471 FOLGA / FERIADO 100%	16,00	397,96	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.932,00
901 FGTS	253,52
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.169,04
905 BASE FGTS	3.169,04
907 BASE IR MÊS	2.257,04

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

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:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
100 INSS SALARIO	12,00		279,10	911 VLR. DEPENDENTES	758,36
123 ADTO. SALARIAL			912,00	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	279,10
127 ARRED.ANTERIOR			0,92	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.169,04
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,40	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.169,04
505 ATRASOS	4,00		41,45	963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60	998 DEDUÇÕES I.R.	1.037,46
		3.211,47	**1.279,47**		

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	Base Cálculo	
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.388,00		900 LIQUIDO CREDITADO	1.449,00
96 ARREDONDAMENTO		0,96		901 FGTS	213,81
310 REFLEXO H.E. NO DSR		45,92		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.672,72
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	238,80		905 BASE FGTS	2.672,72
100 INSS SALARIO	12,00		219,54	907 BASE IR MÊS	1.717,52
123 ADTO. SALARIAL			955,20	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	219,54
127 ARRED.ANTERIOR			0,63	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.672,72
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,75	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.672,72
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			47,76	961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80	963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
		2.673,68	**1.224,68**	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	Base Cálculo	
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.165,58		900 LIQUIDO CREDITADO	2.016,00
96 ARREDONDAMENTO		0,75		901 FGTS	255,21
310 REFLEXO H.E. NO DSR		95,40		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.190,20
452 VALE COMBUSTIVEL		18,00		905 BASE FGTS	3.190,20
471 FOLGA / FERIADO 100%	21,00	496,11		907 BASE IR MÊS	2.323,97
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		433,11		912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	281,64
100 INSS SALARIO	12,00		281,64	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.190,20
123 ADTO. SALARIAL			866,23	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.190,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,32	963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,68	998 DEDUÇÕES I.R.	528,00
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			43,31		
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,77		
		3.208,95	**1.192,95**		

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	Base Cálculo	
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.165,58		900 LIQUIDO CREDITADO	2.022,00
96 ARREDONDAMENTO		0,15		901 FGTS	257,46
310 REFLEXO H.E. NO DSR		99,94		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.218,36
471 FOLGA / FERIADO 100%	22,00	519,73		905 BASE FGTS	3.218,36
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		433,11		907 BASE IR MÊS	2.352,13
100 INSS SALARIO	12,00		285,02	911 VLR. DEPENDENTES	379,18
123 ADTO. SALARIAL			866,23	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	285,02
127 ARRED.ANTERIOR			0,50	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.218,36
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,68	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.218,36
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			43,31	961 CUSTO EMPRESA VT	396,00
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,77	963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
		3.218,51	**1.196,51**	998 DEDUÇÕES I.R.	664,20

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	Base Cálculo	
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.789,00		900 LIQUIDO CREDITADO	1.216,00
96 ARREDONDAMENTO		0,60		901 FGTS	167,94
310 REFLEXO H.E. NO DSR		50,04		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.099,25

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
471 FOLGA / FERIADO 100%	16,00	260,21	
100 INSS SALARIO	9,00		167,75
123 ADTO. SALARIAL			715,60
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,10
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.099,85	**883,85**

Base Cálculo	
905 BASE FGTS	2.099,25
907 BASE IR MÊS	1.383,65
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	167,75
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.099,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.099,25
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.099,25
961 CUSTO EMPRESA VT	234,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

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	30,00	1.789,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,28	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		35,44	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,20	184,32	
100 INSS SALARIO	9,00		159,60
123 ADTO. SALARIAL			715,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,56
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,10
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			35,78
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.009,04	**912,04**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.097,00
901 FGTS	160,70
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.008,76
905 BASE FGTS	2.008,76
907 BASE IR MÊS	1.293,16
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	159,60
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.008,76
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.008,76
961 CUSTO EMPRESA VT	234,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Jan/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1758,00	160.511,80	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	94,00	13.515,29	
53	AUX. DOENCA	4,00	430,25	
96	ARREDONDAMENTO		28,45	
150	FÉRIAS RECIBO		10.569,87	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		3.523,27	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		745,53	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		6.630,49	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	44,00	112,24	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		1.209,20	
410	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		334,40	
434	GRATIFICAÇÃO		800,00	
438	HORA EXTRAS 75%	27,38	1.048,47	
452	VALE COMBUSTIVEL		18,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	975,36	26.421,87	
555	HORAS EXTRAS 100% M. A.	11,00	280,60	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	2021,26	6.117,70	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	16,00	611,16	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		841,80	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		5.015,82	
100	INSS SALARIO			21.658,08
101	IRRF SALARIO			2.594,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			3.520,37
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			2.579,81
123	ADTO. SALARIAL			57.693,69
126	DESC VALE TRANSP/COMBUSTIVEL			75,39
127	ARRED.ANTERIOR			33,06
128	ARREDOND.13o.SALARIO			29,00
154	PROVISÃO INSS FERIAS			745,53
155	IRRF FÉRIAS			2.508,52
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			10.839,09
188	FALTAS INJUSTIFICADA	3,00		270,82
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			2.161,53
430	DSR POR FALTAS	3,00		270,82
505	ATRASOS	8,31		100,59
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			1.191,12
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			2.113,24
599	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			59,30
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			28,31
			238.766,21	**108.473,21**

	Base Cálculo	
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	2.889,94
900	LIQUIDO CREDITADO	130.293,00
901	FGTS	19.191,00
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	226.979,69
903	BASE INSS ACIMA DO L	10.017,94
905	BASE FGTS	239.887,57
907	BASE IR MÊS	161.690,40
911	VLR. DEPENDENTES	3.791,80
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	21.658,08
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	236.997,63
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	236.997,63
933	BASE FGTS FÉRIAS	14.093,17
934	BASE INSS FÉRIAS	14.093,17
951	BASE SALARIO FAMILIA	27.223,69
961	CUSTO EMPRESA VT	4.206,81
963	CUSTO EMPRESA VA	30.430,80
998	DEDUÇÕES I.R.	36.361,29

61 Funcionário(s) com cálculo em folha

1 Funcionário(s) em afastamento

Resumo de encargos

Segurados - Folha:	21.658,08	
Segurados - Autônomos:	902,29	
Empresa - Folha:	53.371,86	
Empresa - Autônomos:	1.737,32	
Terceiros - Folha:	10.664,89	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	0,00	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**88.334,44**
FGTS - Folha:	19.191,00	
FGTS - 13º:	0,00	
Total FGTS:		**19.191,00**
PIS - Folha:	0,00	
PIS - 13º:	0,00	
Total PIS:		**0,00**
IRRF - Folha:	2.594,94	
IRRF - 13º:	0,00	
Total IRRF:		**2.594,94**
Sindical:		**0,00**
Sobra de Dedução:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual