2024

Prestação de Contas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

849

PCA X 10 Guaratuba

11265-505 Bertioga SP

MAIO

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

Prestação Digital

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

Prestação Interativa

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JV0eBrovOFmhF4VQYdA3PH5JJrlJv6fzdBMZI

PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ

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

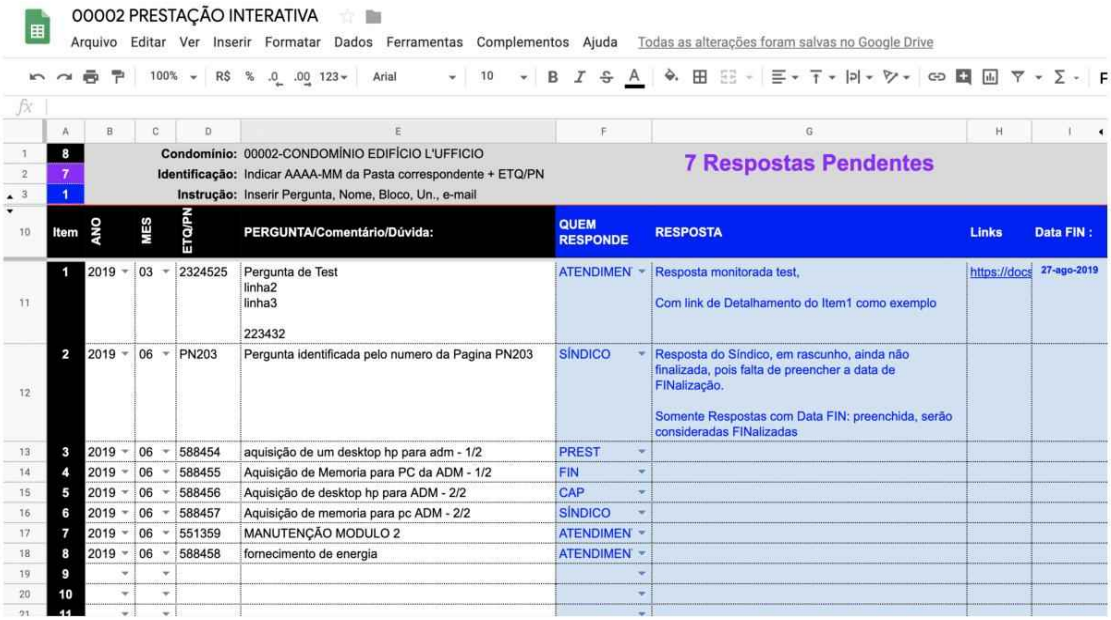
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

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

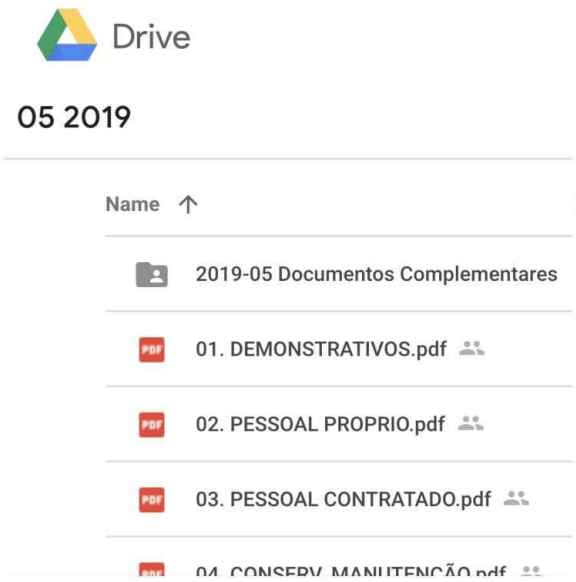
Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda Todas as alterações foram salvas no Google Drive

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 311

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 326

Demonstrativo do Realizado - Relatório 344

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 349

Relação de Recibos 367

Extrato Bancário 394

Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 465

Certidão 1286

Relatórios Adicionais 1290

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
=...

"C.F.O."

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

GESTOR ZELADOR
"C.O.O."

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

BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

EVITE GOLPES DE COBRANÇA FALSA

NUNCA PAGUE PARA BENEFICIÁRIO FINAL DIFERENTE DO SEU CONDOMÍNIO!

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

BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO CONDOMINIAL

SOLICITE AGORA A SUA!

BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

BBZ.com.br/zap

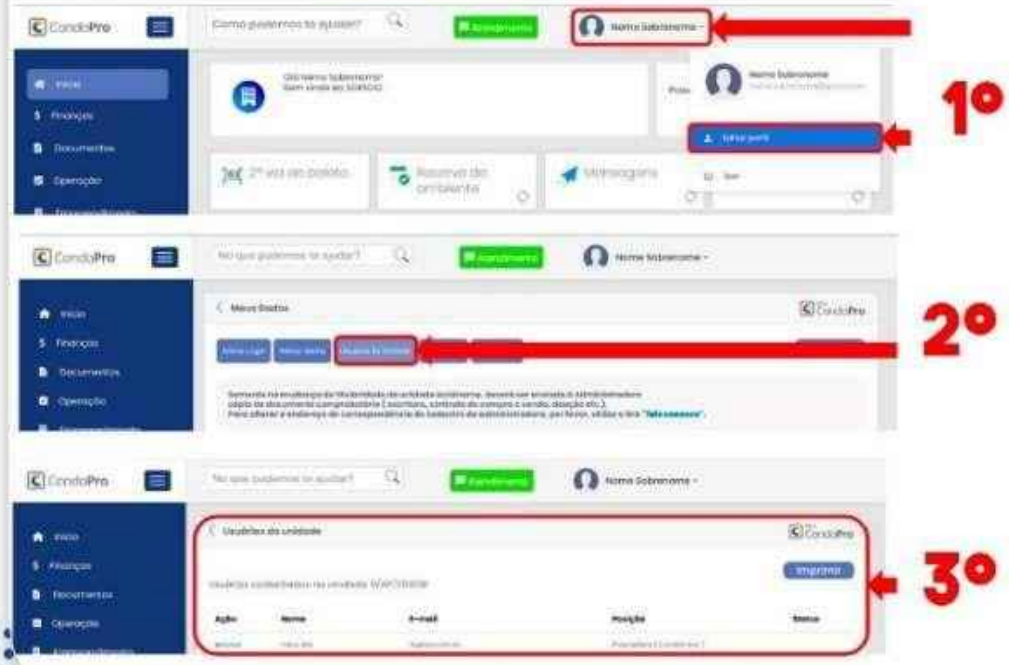
BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

CONFIRA OS USUÁRIOS DA SUA UNIDADE NO PORTAL DO CONDOMÍNIO

BBZ.com.br/area-do-cliente



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

Termo de Verificação

SÃO PAULO, 31 de maio de 2024

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
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(a) 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(a) Financeiro

MOACYR PIMENTA LIMA
Diretor(a) 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	142.501,63	471.989,17	501.341,57	113.149,23
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA	477.110,16	0,00	20.268,77	456.841,39
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	1.124,83	11.364,99	14.599,24	-2.109,42
TAC/ MEIO AMBIENTE	521.239,00	4.469,13	9.471,74	516.236,39
PASSIVO JURIDICO	349.316,61	0,00	0,00	349.316,61
LOTES	245.791,82	0,00	0,00	245.791,82
SEGURANÇA	284.342,63	11,97	0,00	284.354,60
ACORDOS/PARCELAMENTOS	7.106,33	0,00	0,00	7.106,33
TOTAL	**2.028.533,01**	**487.835,26**	**545.681,32**	**1.970.686,95**

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/04/2024	5.020.765,01	54.599,76
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	305.561,20	276.221,60
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	195.001,00	126.661,20
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-2.504,60	
	5.518.822,61	457.482,56
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/05/2024		5.061.340,05

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2024		142.501,63
ASSOCIADOS EM ATRASO		30.413,00
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		276.756,31
TAXA ASSOCIATIVA LOTES		126.661,20
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		24.186,76
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		421,38
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		1.287,51
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		3.121,85
CUSTAS		34,30
HONORÁRIOS		940,53
DESCONTOS ASSOCIADOS	200,11	
RENDIMENTOS FINANCEIROS		5.786,05
JUROS ASSOCIADOS		244,45
MULTAS ASSOCIADOS		904,74
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		1.431,20
PESSOAL/SALÁRIOS	168.885,00	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	106.330,94	
PESSOAL/BENEFÍCIOS	51.190,30	
PESSOAL/FÉRIAS	32.616,17	
PESSOAL/RESCISÃO	48.134,99	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	8.329,44	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	25.129,15	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	9.038,20	
MANUTENCAO/MATERIAIS	6.330,09	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	808,29	
MANUTENCAO	8.465,78	
SEGURANCA/CONTRATOS	6.851,36	
VEICULOS/CONSUMO	7.170,95	
VEICULOS/MANUTENCAO	402,50	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	2.796,42	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	18.861,99	
TOTAIS	501.541,68	614.690,91
SALDO ATUAL CREDOR		113.149,23

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2024		477.110,16
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	1.139,50	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	3.743,10	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA	15.386,17	
TOTAIS	20.268,77	477.110,16
SALDO ATUAL CREDOR		456.841,39

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/04/2024	20.043,25	330,58
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	9.027,71	8.393,35
	29.070,96	8.723,93
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/05/2024		20.347,03

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2024		1.124,83
ASSOCIADOS EM ATRASO		268,68
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		8.393,35
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		61,90
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		0,32
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		0,60
RENDIMENTOS		2.631,01

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
MULTAS ASSOCIADOS		9,13
ÁGUA	3.060,47	
COBRANÇA DE ÁGUA	11.538,77	
TOTAIS	14.599,24	12.489,82
SALDO ATUAL DEVEDOR	2.109,42	

TAC/ MEIO AMBIENTE

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2024		521.239,00
RENDIMENTOS		4.469,13
TAC / MEIO AMBIENTE	9.471,74	
TOTAIS	9.471,74	525.708,13
SALDO ATUAL CREDOR		516.236,39

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2024		349.316,61
TOTAIS	0,00	349.316,61
SALDO ATUAL CREDOR		349.316,61

LOTES

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2024		245.791,82
TOTAIS	0,00	245.791,82
SALDO ATUAL CREDOR		245.791,82

SEGURANÇA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2024		284.342,63
RENDIMENTOS		11,97
TOTAIS	0,00	284.354,60
SALDO ATUAL CREDOR		284.354,60

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2024		7.106,33
TOTAIS	0,00	7.106,33
SALDO ATUAL CREDOR		7.106,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2024

SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO BRUTO	312.026,84
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056929-1 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056929-1 - BRADESCO BRUTO	546.354,44
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056931-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056931-3 - BRADESCO BRUTO	1.623,99
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056945-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO	73,74
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO	321.553,68
SALDO AG. 0712 C/C 13001451-1 - SANTANDER	0,00
SALDO CONTAMAX C/C 13001451-1 - SANTANDER BRUTO	458,99
SALDO APLIC. CDB DI C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	854,62
SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	780.990,15
SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER	6.746,50
SALDO CONTAMAX C/C 13001452-8 - SANTANDER BRUTO	0,00
SALDO FINAL	1.970.686,95

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000005		12742462	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743007	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**715,60**
IA 000006	A	11575534	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576645	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742463	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743008	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.399,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	J	08461410	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461411	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461412	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461413	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461414	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461415	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461416	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461417	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461418	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461419	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461420	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461421	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461422	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461423	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461424	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461425	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461426	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461427	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461428	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461429	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461430	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461431	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461432	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461433	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461434	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461435	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461436	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472359	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472360	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472361	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472362	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472363	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472364	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472365	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472366	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472367	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472368	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472369	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472370	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472371	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472372	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472373	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472374	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472375	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472376	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472377	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472378	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472379	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472380	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472381	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472382	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472383	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472384	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472385	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472386	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472387	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472388	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472389	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472390	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472391	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472392	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472393	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472394	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472395	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472396	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472397	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472398	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472399	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472400	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	J	08472409	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472410	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472411	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472412	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472413	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472414	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472415	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472416	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472417	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472418	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472419	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472420	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472421	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472422	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472423	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472424	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472425	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472426	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472427	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472428	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472429	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472430	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472431	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347667	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247775	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480529	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632028	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793302	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903692	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079287	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217457	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390714	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639601	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782687	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934853	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105832	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278143	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447423	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447973	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576646	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742464	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743009	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**38.763,60**
IA 000008	J	08461437	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08461438	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08461439	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08461440	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08461441	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08461442	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08461443	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08461444	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08461445	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08461446	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08461447	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08461448	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08461449	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08461450	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08461451	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08461452	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08461453	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08461454	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08461455	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08461456	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08461457	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08461458	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08461459	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08461460	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	J	08461461	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08461462	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08461463	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08461464	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08461465	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08461466	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08461467	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08461468	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08461469	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08461470	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08461471	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08461472	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08461473	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08461474	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461475	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461476	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461477	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461478	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461479	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461480	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461481	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461482	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461483	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461484	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461485	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461486	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461487	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461488	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461489	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461490	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461491	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461492	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461493	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461494	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461495	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461496	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461497	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461498	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461499	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461500	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461501	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461502	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461503	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461504	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461505	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461506	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461507	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461508	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461509	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461510	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461511	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461512	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461513	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08461514	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461515	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461516	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461517	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461518	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461519	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461520	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461521	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461522	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461523	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461524	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08461525	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461526	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461527	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461528	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08461529	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08461530	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08461531	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08461532	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461533	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461534	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08461535	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08461536	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08461537	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
IA 000008	J	08461538	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461539	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08461540	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08461541	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461542	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461543	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461544	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461545	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461546	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461547	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461548	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461549	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461550	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461551	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461552	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461553	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461554	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461555	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461556	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461557	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461558	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461559	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461560	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461561	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461562	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461563	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461564	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461565	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461566	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461567	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461568	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472432	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472433	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472434	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472435	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472436	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472437	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472438	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472439	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472440	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472441	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472442	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472443	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472444	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472445	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472446	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472447	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472448	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472449	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472450	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472451	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472452	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472453	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472454	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472455	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472456	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472457	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472458	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472459	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472460	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472461	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472462	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472463	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472464	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472465	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472466	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472467	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472468	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472469	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472470	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472471	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472472	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472473	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472474	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472475	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472476	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472477	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
IA 000008	J	08472478	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472479	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472480	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472481	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472482	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472483	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472484	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472485	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472486	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472487	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472488	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472489	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472490	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472491	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472492	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472493	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472494	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472495	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472496	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472497	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472498	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472499	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472500	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472501	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472502	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472503	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472504	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347668	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247776	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480530	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632029	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793303	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903693	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079288	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217458	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390715	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639602	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782688	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934854	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105833	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278144	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		11576647	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742465	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743010	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
				Total do Bloco: BLOCO IA		**83.849,40**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000001	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
	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
		11576648	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742466	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743011	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
IB 000002	A	13063488	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	262,25	262,25
	A	10447426	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	248,07	248,07
	A	13254350	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	93,93	93,93
	A	10447976	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448529	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	81,28	81,28
	A	13443325	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	260,72	260,72
	A	11573892	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574441	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574990	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575538	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.656,25**
IB 000006		11577099	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742914	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743459	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.057,60**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461701	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08461702	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08461703	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08461704	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08461705	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08461706	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08461707	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08461708	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08461709	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08461710	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08461711	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08461712	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08461713	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08461714	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08461715	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08461716	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08461717	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08461718	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08461719	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08461720	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08461721	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08461722	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461782	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461783	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461784	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461785	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461786	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461787	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461788	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08461789	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461790	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461791	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461792	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08461793	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08461794	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08461795	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08461796	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461797	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461798	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08472600	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472601	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472602	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472603	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472604	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472605	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472606	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472607	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472608	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472609	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472610	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472611	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472612	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472613	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472614	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472615	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472616	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472617	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472618	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472619	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	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
		11576652	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742470	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743015	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**39.294,60**
				Total do Bloco: BLOCO IB		**85.979,05**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000004	J	08461844	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461845	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461846	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461847	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461848	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461849	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461850	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461851	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461852	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461853	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461854	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461855	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461856	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472635	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472636	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472637	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472638	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472639	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472640	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472641	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472642	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472643	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472644	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472645	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472646	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472647	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472648	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472649	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472650	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472651	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472652	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472653	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472654	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472655	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472656	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472657	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472658	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472659	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472660	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472661	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472662	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472663	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472664	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472665	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472666	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472667	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472668	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472669	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472670	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472671	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472672	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472673	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472674	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472675	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472676	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472677	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472678	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472679	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472680	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472681	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472682	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472683	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472684	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472685	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472686	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472687	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472688	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472689	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472690	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472691	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472692	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472693	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472694	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472695	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
					Total da unidade:	**17.917,00**
IC 000006	A	11575545	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
IC 000006	A	11576656	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742474	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743019	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.399,60**
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
		11577102	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742917	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743462	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.741,60**
				Total do Bloco: BLOCO IC		**21.058,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	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
	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
		11576660	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742478	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743023	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.340,70**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003	J	08472813	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472814	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472815	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472816	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472817	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472818	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472819	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472820	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472821	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472822	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472823	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472824	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472825	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472826	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472827	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472828	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472829	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472830	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472831	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472832	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472833	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472834	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	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
		11576661	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742479	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743024	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**24.686,60**
ID 000005		12924069	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	J	08461890	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461891	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461892	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461893	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461894	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461895	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461896	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461897	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461898	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461899	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461900	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461901	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461902	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461903	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461904	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472912	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472913	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472914	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472915	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472916	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472917	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472918	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472919	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472920	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472921	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472922	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472923	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472924	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472925	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472926	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472927	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	J	08472974	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472975	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472976	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472977	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472978	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472979	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472980	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472981	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472982	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472983	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472984	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347692	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247800	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480553	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632053	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793327	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903718	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079313	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217483	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390740	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639627	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782713	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934879	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105858	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278169	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447441	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447991	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448544	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576664	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742482	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743027	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	J	08472997	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472998	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472999	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473000	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473001	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473002	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473003	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473004	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473005	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473006	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473007	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473008	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473009	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473010	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473011	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473012	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473013	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473014	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473015	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473016	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473017	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473018	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473019	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473020	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473021	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473022	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473023	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473024	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473025	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473026	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473027	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473028	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	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
		11576665	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742483	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743028	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
				Total do Bloco: BLOCO ID		**112.470,10**
IE 000001		12742039	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
IE 000003	J	08473113	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473114	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473115	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473116	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473117	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473118	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473119	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473120	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473121	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473122	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473123	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473124	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473125	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473126	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473127	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473128	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473129	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473130	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473131	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473132	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473133	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003	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
		11576668	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742486	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743031	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.653,60**
IE 000006	J	08473174	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473175	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473176	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473177	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473178	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473179	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473180	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473181	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473182	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473183	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473184	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000006	J	08473220	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473221	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473222	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473223	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473224	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473225	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473226	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473227	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473228	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473229	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473230	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473231	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473232	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473233	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473234	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347700	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247808	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480561	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632061	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793335	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903726	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079321	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217491	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390748	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639635	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782721	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934887	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105866	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278177	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447447	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447997	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448550	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449100	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449656	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450207	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573913	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574462	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575011	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575559	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576107	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576670	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742488	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743033	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.653,60**
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 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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000009	J	08461950	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	330,00	330,00
	J	08461951	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	330,00	330,00
	J	08461952	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	330,00	330,00
	J	08461953	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	330,00	330,00
	J	08461954	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	330,00	330,00
	J	08461955	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	330,00	330,00
	J	08461956	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	330,00	330,00
	J	08461957	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	330,00	330,00
	J	08461958	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	330,00	330,00
	J	08461959	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	330,00	330,00
	J	08461960	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	330,00	330,00
	J	08461961	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08461962	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08461963	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08461964	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08461965	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08461966	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08461967	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08461968	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08461969	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08461970	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08461971	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08461972	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08461973	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08461974	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08461975	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08461976	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08461977	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08473243	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	330,00	330,00
	J	08473244	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	330,00	330,00
	J	08473245	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	330,00	330,00
	J	08473246	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	400,00	400,00
	J	08473247	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	400,00	400,00
	J	08473248	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	400,00	400,00
	J	08473249	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	400,00	400,00
	J	08473250	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	J	08473251	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473252	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	J	08473253	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	J	08473254	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	J	08473255	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	400,00	400,00
					Total da unidade:	**20.160,00**
IE 000010		12142554	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	712,28
		12338450	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82	793,82
		12742343	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924374	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**2.937,30**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000011		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
		11576671	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742489	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743034	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.047,19**
				Total do Bloco: BLOCO IE		**102.191,29**
IF 000003		12742491	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743036	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**715,60**
IF 000004	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	164,28	164,28
	A	13182176	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	159,22	159,22
	A	08632069	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793343	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	98,84	98,84
	A	13383035	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	224,66	224,66
	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
		12742492	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743037	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**3.056,85**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IF 000011	J	08473395	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08473396	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347715	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247823	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480575	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	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		**23.912,91**
IH 000005	J	08462002	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462003	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462004	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462005	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462006	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462007	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462008	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462009	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462010	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462011	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462012	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462013	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462014	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462015	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462016	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462017	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462018	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462019	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462020	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462021	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462022	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462023	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462024	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462025	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462026	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462027	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462028	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462029	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462030	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462031	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462032	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462033	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462034	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462035	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462036	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462037	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462038	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462039	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462040	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462041	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462042	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462043	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462044	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462045	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462046	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462047	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462048	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462049	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462050	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462051	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462052	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462053	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	150,00	150,00
	J	08462054	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	150,00	150,00
	J	08462055	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	150,00	150,00
	J	08462056	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	150,00	150,00
	J	08462057	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	150,00	150,00
	J	08462058	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462059	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	150,00	150,00
	J	08462060	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	150,00	150,00
	J	08462061	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	150,00	150,00
	J	08462062	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	150,00	150,00
	J	08462063	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	150,00	150,00
	J	08462064	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	150,00	150,00
	J	08462065	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462066	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462067	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462068	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462069	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462070	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462071	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462072	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462073	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462074	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462075	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462076	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462077	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462078	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462079	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462080	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462081	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462082	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462083	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462084	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462085	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462086	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462087	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462088	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	165,00	165,00
	J	08462089	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462090	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462091	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462092	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462093	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462094	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462095	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462096	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462097	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462098	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462099	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462100	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462101	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462102	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462103	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462104	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462105	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462106	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462107	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462108	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462109	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473397	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473398	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473399	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473400	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473401	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473402	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473403	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473404	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473405	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473406	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473407	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473408	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473409	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473410	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473411	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473412	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473413	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473414	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473415	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473416	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473417	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473418	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473419	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473420	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473421	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473422	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08473423	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473424	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473425	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473426	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473427	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473428	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473429	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473430	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473431	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473432	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473433	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473434	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473435	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473436	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473437	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473438	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473439	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473440	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473441	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473442	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473443	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473444	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473445	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473446	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473447	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473448	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473449	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473451	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473452	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473453	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473454	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473455	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473456	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473457	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473458	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473459	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473460	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473461	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473466	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473467	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473468	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347720	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247827	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480580	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632080	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793354	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903745	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079340	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217510	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390767	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639654	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782740	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934906	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105885	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278196	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447460	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448010	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576683	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742501	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743046	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**40.893,60**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000006		12743464	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
IH 000007	J	08462110	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462111	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462112	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462113	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462114	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462115	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462116	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462117	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462118	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462119	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462120	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462121	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462122	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462123	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462124	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462125	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462126	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462127	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462128	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462129	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462130	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462131	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462132	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462133	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473470	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473471	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473472	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473473	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473474	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473475	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473476	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473477	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473478	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473479	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473480	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473481	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473482	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473483	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473484	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473485	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473486	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473487	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473488	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473489	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473490	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473491	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473492	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473493	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473494	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473495	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473496	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473497	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473498	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08473520	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473521	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473522	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473523	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473524	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473525	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473526	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473527	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473528	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473529	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473530	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473531	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473532	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473533	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473534	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473535	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473536	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473537	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473538	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473539	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473540	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473541	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473542	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347721	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247828	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480581	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632081	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793355	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903746	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079341	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217511	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390768	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639655	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782741	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934907	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105886	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278197	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447461	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448011	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448564	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449114	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449670	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450221	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573927	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574476	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575025	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575573	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576121	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576684	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742502	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743047	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
IH 000008		12743048	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000009	J	08467209	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467210	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473543	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473544	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473545	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473546	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473547	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473548	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473549	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473550	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473551	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473552	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473553	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473554	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473555	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473556	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473557	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473558	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473559	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473560	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473561	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473562	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473563	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473564	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473565	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473566	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473567	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473568	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473569	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473570	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473571	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473572	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473573	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473574	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473575	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473576	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473577	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473578	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473579	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473580	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473581	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473582	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473583	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473584	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473585	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473586	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473587	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473588	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473589	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473590	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473591	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473592	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473593	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473594	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473595	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473596	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473597	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473598	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473599	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473600	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473601	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473602	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000009	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
		11576686	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742504	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743049	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
IH 000010	J	08462134	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462135	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462136	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462137	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462138	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462139	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462140	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462141	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462142	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462143	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462144	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462145	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462146	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462147	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462148	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462149	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462150	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462151	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462152	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462153	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462154	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462155	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462156	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462157	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462158	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462159	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462160	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462161	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462162	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462163	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462164	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462165	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462166	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462167	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462168	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462169	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462170	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462171	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462183	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462184	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462185	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462186	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462187	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462188	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462189	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462190	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462191	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462192	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462193	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462194	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462195	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462196	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462197	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462198	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462199	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462200	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462201	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462202	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462203	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462204	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462205	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462206	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462207	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462208	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462209	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462210	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462211	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462212	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462213	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462214	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462215	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462216	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462217	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462218	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462219	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462220	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462221	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462222	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462223	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462224	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462225	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462226	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462227	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462228	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462229	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462230	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462231	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462232	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462233	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462234	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462235	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462236	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462237	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462238	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462239	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462240	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462241	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462242	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462243	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462244	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462245	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462246	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462247	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462248	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462260	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462261	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462262	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462263	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462264	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462265	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473616	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473617	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473618	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473619	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473620	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473621	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473622	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473623	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473624	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473625	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473626	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473627	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473628	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473629	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473630	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473631	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473632	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473633	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473634	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473635	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473636	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473637	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473638	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473639	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473640	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473641	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473642	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473643	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473644	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473645	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473646	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473647	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473648	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473649	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473650	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473651	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473652	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473653	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473654	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473655	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473656	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473657	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473658	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473659	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473660	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473661	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473662	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473663	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473664	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473665	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473666	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473667	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473668	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473669	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473670	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473671	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473672	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473673	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473674	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473675	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	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
		11576687	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742505	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743050	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
				Total do Bloco: BLOCO IH		**144.307,00**
IK 000002	J	08462290	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462291	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462292	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462293	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462294	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462295	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462296	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462297	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462298	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462299	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462300	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462301	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462302	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462303	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462304	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462305	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462306	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462307	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462308	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462309	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462310	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462311	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462312	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462313	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462314	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462315	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462316	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462317	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462318	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462319	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462320	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462321	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462322	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462323	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462324	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462325	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462326	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462327	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462328	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462329	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462330	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462331	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462332	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462333	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	J	08462334	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462335	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462336	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462337	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462338	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462339	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462340	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462341	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462342	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462343	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462344	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462345	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462346	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462347	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462348	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462349	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462350	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462351	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462352	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462353	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462354	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462355	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462356	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462357	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462358	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462359	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462360	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462361	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462362	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462363	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462364	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462365	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462366	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462367	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462368	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462369	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462370	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462371	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462372	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462373	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462374	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462375	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462376	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462377	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462378	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462379	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462380	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462381	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462382	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462383	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462384	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462385	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462386	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462387	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462388	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462389	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462390	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462391	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462392	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462393	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462394	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462395	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462396	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462397	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462398	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462399	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462400	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462401	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462402	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462403	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	J	08462411	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462412	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462413	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462414	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462415	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462416	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462417	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462418	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462419	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462420	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462421	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473750	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473751	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473752	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473753	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473754	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473755	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473756	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473757	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473758	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473759	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473760	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473761	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473762	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473763	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473764	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473765	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473766	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473767	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473768	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473769	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473770	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473771	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473772	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473773	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473774	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473775	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473776	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473777	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473778	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473779	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473780	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473781	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473782	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473783	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473784	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473785	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473786	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473787	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473788	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473789	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473790	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473791	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473792	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473793	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473794	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473795	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473796	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473797	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473798	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473799	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473800	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473801	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473802	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473803	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473804	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473805	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473806	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473807	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473808	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	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
		11576689	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742507	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743052	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
IK 000003	J	08462422	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462423	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462424	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462425	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462426	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462427	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462428	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462429	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462430	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462431	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462432	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462433	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462434	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462435	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462436	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462437	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462438	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462439	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462440	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462441	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462442	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462443	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462444	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462445	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462446	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462447	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462448	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462449	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462450	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462451	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462452	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462453	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462454	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462455	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462456	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462457	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462458	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	J	08462462	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462463	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462464	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462465	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462466	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462467	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462468	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462469	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462470	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462471	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462472	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462473	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462474	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462475	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462476	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462477	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462478	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462479	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462480	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462481	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462482	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462483	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462484	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462485	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462486	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462487	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462488	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462489	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462490	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462491	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462492	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462493	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462494	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462495	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462496	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462497	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462498	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462499	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462500	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462501	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462502	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462503	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462504	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462505	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462506	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462507	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462508	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462509	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462510	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462511	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462512	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462513	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462514	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462515	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462516	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462517	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462518	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462519	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462520	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462521	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462522	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462523	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462524	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462525	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462526	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462527	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462528	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462529	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462530	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462531	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462532	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462533	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462534	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462535	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	J	08462539	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462540	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462541	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462542	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462543	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462544	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462545	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462546	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462547	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462548	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462549	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462550	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462551	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462552	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462553	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473823	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473824	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473825	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473826	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473827	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473828	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473829	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473830	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473831	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473832	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473833	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473834	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473835	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473836	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473837	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473838	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473839	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473840	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473841	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473842	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473843	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473844	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473845	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473846	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473847	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473848	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473849	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473850	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473851	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473852	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473853	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473854	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	225,00	225,00
	J	08473855	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473856	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473857	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473858	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473859	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473860	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473861	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473862	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473863	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473864	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473865	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473866	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473867	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473868	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473869	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473870	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473871	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473872	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473873	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473874	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473875	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473876	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473877	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473878	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473879	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473880	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473881	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	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
		11576690	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742508	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743053	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.962,60**
IK 000004	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:	**1.584,03**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000009	J	08473934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473961	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473962	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473963	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473964	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347733	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247840	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480592	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632092	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793366	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903757	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079352	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217522	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390779	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639666	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782752	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	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
		12743057	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**22.269,80**
IK 000010		12742048	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
IK 000011		12743058	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO IK		**110.860,43**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002	J	08463326	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463327	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463328	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463329	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463330	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463331	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463332	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463333	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463334	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463335	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463336	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463337	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463338	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463339	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463340	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463341	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463342	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463343	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463344	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463345	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463346	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463347	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463348	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463349	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463350	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463351	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463352	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463353	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463354	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463355	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463356	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463357	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463358	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463359	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463360	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463361	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463362	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463363	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463364	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463365	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463366	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463367	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463368	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463369	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463370	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002	J	08463403	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463404	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463405	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463406	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463407	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463408	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463409	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463410	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463411	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463412	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463413	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463414	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463415	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463416	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463417	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463418	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463419	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463420	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463421	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463422	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463423	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463424	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463425	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463426	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463427	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463428	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463429	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463430	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463431	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463432	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463433	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463434	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463435	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463436	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463437	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463438	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463439	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463440	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463441	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463442	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474006	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474007	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474008	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474009	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474010	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002	J	08474043	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474044	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474045	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474046	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474047	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474048	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474049	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474050	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474051	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474052	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474053	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474054	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474055	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474056	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474057	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474058	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474059	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474060	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474061	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474062	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474063	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474064	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474065	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474066	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474067	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474068	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474069	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474070	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474071	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474072	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474073	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474074	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474075	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474076	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474077	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474078	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347737	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247844	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480596	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632096	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793370	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903761	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079356	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217526	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390783	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		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
		11576697	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742515	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743060	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	J	08463454	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463455	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463456	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463457	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463458	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463459	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463460	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463461	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463462	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463463	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463464	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463465	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463466	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463467	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463468	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463469	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463470	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463471	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463472	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463473	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463474	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463475	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463476	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463477	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463478	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463479	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463480	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463481	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463482	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463483	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463484	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463485	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463486	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463487	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463488	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463489	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463490	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463491	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463492	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463493	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463494	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463495	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463496	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463497	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463498	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463499	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463500	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463501	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463502	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	J	08463531	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463532	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463533	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463534	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463535	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463536	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463537	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463538	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463539	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463540	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463541	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463542	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463543	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463544	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463545	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463546	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463547	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463548	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463549	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463550	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463551	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463552	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463553	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463554	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463555	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463556	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463557	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463558	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463559	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463560	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463561	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463562	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463563	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463564	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463565	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463566	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463567	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463568	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463569	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463570	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463571	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463572	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463573	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463574	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474079	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474080	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474081	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474082	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474083	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	J	08474112	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474113	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474114	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474115	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474116	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474117	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	466,00	466,00
	J	08474118	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474119	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474120	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474121	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474122	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474123	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474124	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474125	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474126	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474127	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474128	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474129	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474130	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474131	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474132	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474133	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474134	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474135	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474136	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474137	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474138	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474139	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474140	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474141	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474142	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474143	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474144	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474145	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474146	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474147	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474148	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474149	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474150	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474151	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347738	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247845	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480597	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632097	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793371	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903762	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079357	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217527	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390784	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		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
		11576698	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742516	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743061	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**43.203,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000004	J	08462561	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462562	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462563	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462564	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462565	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462566	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462567	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462568	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462569	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462570	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462571	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462572	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462573	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462574	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462575	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462576	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462577	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474152	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474153	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474154	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474155	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474156	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474157	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474158	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474159	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474160	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474161	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474162	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474163	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474164	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474165	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474166	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474167	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474168	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474169	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474170	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474171	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474172	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474173	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474174	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474175	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474176	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474177	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474178	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474179	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474180	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474181	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474182	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474183	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474184	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474185	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474186	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474187	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000004	J	08474212	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474213	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474214	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474215	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474216	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474217	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474218	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474219	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474220	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474221	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474222	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474223	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474224	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347739	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247846	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480598	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632098	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793372	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903763	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079358	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217528	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390785	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639672	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782758	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934924	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105903	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278214	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447476	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448026	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448579	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449129	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449685	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450236	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573942	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574491	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575040	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575588	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576136	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576699	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742517	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743062	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005	J	08462612	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462613	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462614	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462615	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462616	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462617	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462618	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462619	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462620	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462621	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462622	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462623	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462624	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462625	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462626	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462627	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462628	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462629	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462630	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462631	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462632	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462633	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462634	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462635	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462636	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462637	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462638	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462639	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462640	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462641	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462642	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462643	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462644	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462645	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462646	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462647	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462648	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462649	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462650	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462651	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462652	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462653	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462654	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462655	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462656	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462657	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462658	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462659	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462660	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462661	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462662	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462663	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462664	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462665	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462666	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462667	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462668	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005	J	08462689	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462690	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462691	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462692	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462693	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462694	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462695	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462696	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462697	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462698	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462699	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462700	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462701	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462702	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462703	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462704	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462705	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462706	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462707	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462708	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462709	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474225	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474226	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474227	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474228	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474229	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474230	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474231	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474232	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474233	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474234	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474235	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474236	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474237	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474238	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474239	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474240	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474241	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474242	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474243	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474244	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474245	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474246	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474247	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474248	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474249	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474250	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474251	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474252	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474253	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474254	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474255	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474256	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474257	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474258	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474259	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474260	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005	J	08474281	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474282	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474283	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08474284	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474285	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474286	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474287	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474288	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474289	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474290	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474291	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474292	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474293	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474294	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474295	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474296	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474297	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347740	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247847	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480599	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632099	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793373	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903764	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079359	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217529	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390786	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639673	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782759	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934925	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105904	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278215	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447477	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448027	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448580	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449130	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449686	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450237	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573943	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574492	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575041	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575589	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576137	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576700	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742518	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743063	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**43.214,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000006		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
		11576701	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742519	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743064	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
IL 000007	J	08463599	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463600	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463601	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463602	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463603	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463604	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463605	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463606	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463607	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463608	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463609	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463610	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463611	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463612	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463613	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463614	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463615	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463616	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463617	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463618	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463619	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463620	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463621	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463622	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474371	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474372	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474373	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474374	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474375	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474376	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474377	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474378	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474379	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474380	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474381	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474382	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474383	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474384	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474385	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474386	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474387	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474388	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474389	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474390	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474391	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474392	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474393	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474394	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474395	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474396	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474397	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474398	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474399	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474400	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474401	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474402	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474403	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
IL 000007	J	08474404	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474405	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474406	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474407	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474408	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474409	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474410	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474411	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474412	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474413	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474414	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474415	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474416	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474417	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474418	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474419	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474420	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474421	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474422	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474423	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474424	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474425	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474426	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474427	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474428	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474429	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474430	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474431	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474432	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474433	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474434	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474435	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474436	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474437	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474438	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474439	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474440	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474441	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474442	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474443	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347742	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247849	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480601	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632101	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793375	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903766	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079361	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217531	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390788	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639675	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782761	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934927	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105906	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278217	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447479	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448029	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448582	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449132	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449688	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450239	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573945	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574494	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575043	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575591	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576139	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576702	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742520	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743065	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000008	J	08463630	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463631	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463632	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463633	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463634	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463635	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463636	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463637	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463638	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463639	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463640	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463641	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463642	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463643	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463644	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463645	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463646	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474444	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474445	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474446	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474447	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474448	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474449	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474450	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474451	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474452	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474453	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474454	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474455	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474456	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474457	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474458	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474459	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474460	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474461	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474462	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474463	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474464	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474465	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474466	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474467	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474468	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474469	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474470	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474471	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474472	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474473	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474474	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474475	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474476	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474477	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474478	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474479	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474480	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474481	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474482	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474483	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474484	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474485	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474486	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474487	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474488	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474489	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474490	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474491	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474492	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474493	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474495	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000008	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
		11576703	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742521	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743066	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
				Total do Bloco: BLOCO IL		**248.843,20**
IM 000001		12924080	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
IM 000002		12743067	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
IM 000003	J	08474518	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474519	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474520	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474521	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474522	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474523	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474524	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474525	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474526	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474527	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474528	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474529	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474530	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474531	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474532	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474533	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474534	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474535	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474536	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474537	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474538	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474539	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474540	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474541	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474542	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474543	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474544	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474545	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474546	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003	J	08474547	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474548	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474549	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474550	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474551	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474552	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474553	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474554	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474555	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474556	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474557	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474558	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474559	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474560	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474561	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474562	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474563	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474564	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474565	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474566	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474567	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474568	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474569	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474570	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474571	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474572	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474573	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474574	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474575	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474576	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474577	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474578	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347747	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247854	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480605	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632105	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793379	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903770	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079365	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217535	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390792	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639679	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782765	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934931	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105910	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278221	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447482	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448032	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448585	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449135	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449691	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450242	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573948	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574497	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575046	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575594	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576142	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576705	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742523	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743068	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.653,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004	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
	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
		11576706	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742524	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743069	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.653,60**
IM 000007	J	08474640	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 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007	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
		11576707	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742525	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743070	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.653,60**
IM 000008	J	08462710	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462711	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462712	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462713	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462714	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462715	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462716	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462717	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462718	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462719	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462720	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462721	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462722	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462723	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462724	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462725	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462726	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462727	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462728	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462729	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462730	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462731	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462732	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462733	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474701	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474702	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474703	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474704	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474705	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474706	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474707	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474708	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474709	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474710	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474711	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474712	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474713	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474714	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474715	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474716	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474717	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474718	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474719	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474720	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474721	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474722	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474723	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474724	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474725	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474726	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474727	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474728	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474729	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474730	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474731	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474732	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474733	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474734	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474735	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474736	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474737	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474738	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474739	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474740	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	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
		11576708	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742526	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743071	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.413,60**
				Total do Bloco: BLOCO IM		**101.447,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000001	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
		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
		11576710	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742527	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743072	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**24.253,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	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
		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
		11576712	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742529	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743074	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**40.270,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	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
		11576713	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742530	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743075	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**40.037,60**
				Total do Bloco: BLOCO IP		**104.561,80**
IR 000007	J	08463647	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463648	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463649	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463650	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463651	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463652	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463653	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463654	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463655	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463656	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463657	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463658	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463659	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463660	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463661	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	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
		11576721	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742538	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743083	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
				Total do Bloco: BLOCO IR		**42.970,60**
IS 000004	J	08462998	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462999	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463000	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463001	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463002	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463003	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463004	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463005	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463006	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463007	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	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
		11576725	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742542	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743087	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
IS 000007	A	11213038	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	402,97	402,97
	A	13215279	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	281,03	281,03
	A	11417460	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
	A	11573464	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000007	A	11771025	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11970751	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	12142266	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**4.124,20**
IS 000011		12742544	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO IS		**47.452,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	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
		11576728	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742545	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743090	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
IV 000006	J	08475333	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	330,00	330,00
	J	08475334	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	330,00	330,00
	J	08475335	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	400,00	400,00
	J	08475336	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	400,00	400,00
	J	08475337	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	400,00	400,00
	J	08475338	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	400,00	400,00
	J	08475339	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	J	08475340	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08475341	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	J	08475342	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	J	08475343	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	400,00	400,00
	J	08475344	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	J	08475345	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	400,00	400,00
	J	08475346	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	400,00	400,00
	J	08475347	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	450,00	450,00
	J	08475348	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	450,00	450,00
	J	08475349	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	J	08475350	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08475351	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006	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
		12742058	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924089	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**42.390,20**
				Total do Bloco: BLOCO IV		**72.253,80**
J 000001		09080074	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		10278932	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		11771325	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11971051	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142566	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12506599	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
J 000001		12742354	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924385	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**5.461,20**
J 000002		12142567	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12924386	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**1.399,60**
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
	J	08475459	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
J 000004	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
		11576732	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742549	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743094	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
				Total do Bloco: BLOCO J		**36.724,40**
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
		11576733	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742550	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743095	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.725,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000006	J	08475571	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475572	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475573	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475574	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475575	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475576	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475577	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475578	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475579	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475580	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475581	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475582	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475583	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475584	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475585	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475586	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475587	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475588	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475589	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475590	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475591	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475592	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475593	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475594	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475595	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475596	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475597	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475598	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475599	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475600	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347787	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247894	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480643	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632143	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793417	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903808	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079403	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217573	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390831	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639717	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782803	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934969	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105948	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278259	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447511	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448061	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448614	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449164	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449720	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450271	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573977	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574526	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575075	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575623	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576171	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576734	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742551	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743096	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**18.722,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463796	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463797	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463798	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463799	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463800	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463801	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463802	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463803	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463804	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463805	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463806	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463807	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463808	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463809	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463810	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463811	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463812	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463813	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463814	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463815	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463816	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463817	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463818	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463819	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463820	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463821	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463822	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463823	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463824	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463825	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463826	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463827	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463828	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463829	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463830	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463831	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463832	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463833	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463834	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463835	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463836	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463837	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463838	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463839	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463840	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463841	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463842	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463843	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463844	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463845	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463846	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463847	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463848	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463849	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463850	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463851	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463852	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463873	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463874	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463875	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463876	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463877	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463878	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463879	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463880	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463881	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463882	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463883	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463884	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463885	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463886	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463887	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463888	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463889	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463890	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463891	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463892	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463893	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463894	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463895	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463896	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463897	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463898	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463899	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463900	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463901	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463902	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463903	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463904	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463905	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463906	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463907	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463908	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463909	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463910	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475601	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475602	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475603	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475604	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475605	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475606	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475607	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475608	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475609	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475610	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475611	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475612	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475613	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475614	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475615	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475616	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475617	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475618	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	J	08475619	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08475640	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475641	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475642	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475643	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475644	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475645	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475646	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475647	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475648	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475649	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475650	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475651	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475652	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475653	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475654	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475655	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475656	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475657	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475658	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475659	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475660	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475661	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475662	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475663	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475664	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475665	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475666	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475667	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475668	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475669	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475670	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475671	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475672	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475673	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347791	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247898	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480647	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632147	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793421	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903812	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079407	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217577	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390835	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639721	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782807	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934973	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105952	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278263	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447512	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448062	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448615	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449165	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449721	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450272	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573978	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574527	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575076	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575624	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576172	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576735	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742552	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743097	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**43.195,60**
				Total do Bloco: BLOCO JA		**64.643,80**
JB 000004		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:	**3.632,50**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08463911	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463912	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463913	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463914	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463915	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463916	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463917	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463918	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463919	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463920	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463921	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463922	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463923	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463924	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463925	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463926	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463927	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463928	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463929	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463930	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463931	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463932	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463933	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463934	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463935	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463936	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463937	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463938	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463939	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463940	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463941	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463942	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463943	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463944	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463945	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463946	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463947	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463948	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463949	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463950	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463951	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463952	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463953	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463954	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463955	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463956	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463957	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463958	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463959	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463960	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463961	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463962	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463963	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463964	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463965	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463966	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463967	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463968	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463969	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08463988	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463989	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463990	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463991	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463992	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463993	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463994	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463995	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463996	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463997	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463998	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463999	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464000	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464001	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464002	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464003	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464004	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464005	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464006	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464007	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464008	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464009	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464010	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464011	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464012	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464013	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464014	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464015	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464016	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464017	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464018	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464019	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464020	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464021	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464022	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464023	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464024	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464025	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464026	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464027	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464028	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464029	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464030	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464031	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464032	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464033	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464034	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464035	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464036	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464037	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464038	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464039	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464040	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464041	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464042	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475681	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475682	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475683	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475684	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08475703	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475704	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475705	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475706	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475707	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475708	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475709	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475710	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475711	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475712	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475713	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475714	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475715	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475716	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475717	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475718	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475719	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475720	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475721	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475722	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475723	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475724	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475725	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475726	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475727	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475728	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475729	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475730	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475731	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475732	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475733	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475734	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475735	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475736	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475737	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08549852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08549853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08549854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08549855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347795	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247902	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480651	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632151	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793425	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903817	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079412	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217582	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390840	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639726	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782813	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934979	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105958	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278269	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447516	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448066	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448619	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449169	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449725	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450276	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576739	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742556	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743101	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**40.270,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464051	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464052	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464053	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464054	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464055	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464056	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464057	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464058	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464059	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464060	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464061	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464062	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464063	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464064	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464065	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464066	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464067	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464068	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464069	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464070	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464071	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464072	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464073	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464074	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464075	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464076	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464077	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464078	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464079	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464080	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464081	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464082	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464083	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464084	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464085	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464086	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464087	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464088	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464089	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464090	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464091	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464092	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464093	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464094	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464095	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464096	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464097	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464098	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464099	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464100	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464101	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464102	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464103	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464104	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464105	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464106	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464107	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464108	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464109	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464110	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464111	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464112	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464113	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464128	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464129	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464130	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464131	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464132	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464133	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464134	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464135	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464136	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464137	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464138	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464139	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464140	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464141	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464142	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464143	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464144	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464145	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464146	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464147	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464148	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464149	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464150	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464151	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464152	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464153	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464154	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464155	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464156	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464157	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464158	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464159	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464160	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464161	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464162	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464163	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464164	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464165	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464166	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464167	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464168	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464169	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464170	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464171	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464172	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464173	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464174	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475738	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475739	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475740	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475741	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475742	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475743	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475744	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475745	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475746	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475747	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475748	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475749	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475750	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475751	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475752	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475753	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08475768	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475769	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475770	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475771	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475772	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475773	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475774	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475775	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475776	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475777	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475778	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475779	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475780	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475781	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475782	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475783	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475784	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475785	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475786	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475787	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475788	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475789	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475790	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475791	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475792	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475793	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475794	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475795	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475796	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475797	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475798	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347796	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247903	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480652	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632152	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793426	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903818	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079413	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217583	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390841	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639727	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782814	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934980	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105959	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278270	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447517	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448067	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448620	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449170	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449726	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450277	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573983	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574532	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575081	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575629	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576177	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576740	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742557	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743102	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**40.270,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000010	J	08475816	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475817	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475818	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475819	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475820	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475821	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475822	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475823	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475824	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475825	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475826	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475827	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475828	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347798	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247905	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480654	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632154	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793428	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903820	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079415	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217585	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390843	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639729	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782816	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934982	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105961	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278272	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447519	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448069	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448622	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449172	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449728	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450279	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573985	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574534	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575083	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742559	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743104	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**15.311,60**
				Total do Bloco: BLOCO JB		**99.485,30**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464211	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464212	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464213	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464214	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464215	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464216	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464217	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464218	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464219	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464220	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464221	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464222	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464223	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464224	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464225	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464226	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464227	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464228	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464229	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464230	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464231	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464232	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464233	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464234	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464235	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464236	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464237	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464238	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464239	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464240	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464241	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464242	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464243	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464244	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464245	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464246	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464247	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464248	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464249	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464250	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464251	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464252	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464253	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464254	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464255	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464256	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464257	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464258	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464259	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464260	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464261	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464262	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464263	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464264	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464265	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464266	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464267	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464268	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464269	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464270	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464271	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464272	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464273	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464274	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464275	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464276	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464277	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464278	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464279	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464280	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464281	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464282	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464283	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464284	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464285	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464286	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464287	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464288	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464289	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464290	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464291	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464292	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464293	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464294	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464295	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464296	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464297	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464298	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464299	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464300	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464301	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464302	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464303	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464304	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464305	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464306	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475831	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475832	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475833	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475834	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475835	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475836	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475837	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475838	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475839	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475840	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475841	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475842	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475843	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475844	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475845	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475846	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475847	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475848	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475849	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475850	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475851	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475852	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475853	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475854	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475855	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475856	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475857	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475858	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475859	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475860	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475861	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475862	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475863	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475864	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475865	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475866	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475867	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475868	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475869	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475870	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475871	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475872	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475873	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475874	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475875	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475876	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475877	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475878	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475879	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475880	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475881	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475882	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475883	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475884	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475885	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475886	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475887	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475888	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
JC 000005	J	08475889	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475890	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475891	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475892	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475893	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475894	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475895	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475896	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475897	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475898	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475899	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475900	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475901	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475902	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475903	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347801	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247908	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480657	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632157	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793431	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903823	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079418	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217588	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390846	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639732	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782819	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934985	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105964	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278275	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447520	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448070	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448623	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449173	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449729	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450280	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573986	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574535	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575084	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575632	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576180	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576743	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742560	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743105	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009	08464339	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	08464340	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	08464341	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	08464342	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	08464343	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	08464344	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	08464345	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	08464346	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	08464347	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	08464348	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	08464349	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	08464350	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	08464351	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	08464352	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	08464353	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	08464354	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	08464355	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	08464356	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	08464357	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	08464358	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	08464359	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	08464360	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	08464361	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	08464362	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	08464363	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	08464364	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	08464365	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	08464366	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	08464367	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	08464368	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	08464369	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	08464370	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	08464371	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	08464372	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	08464373	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	08464374	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	08464375	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	08464376	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	08464377	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	08464378	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	08464379	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	08464380	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	08464381	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	08464382	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	08464383	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	08464384	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	08464385	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	08464386	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	08464387	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	08464388	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	08464389	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	08464390	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	08464391	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	08464392	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	08464393	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	08464394	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	08464395	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	08464396	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	08464397	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	08464398	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	08464399	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	08464400	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	08464401	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	08464402	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	08464403	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	08464404	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	08464405	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	08464406	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	08464407	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009	08464416	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	08464417	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	08464418	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	08464419	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	08464420	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	08464421	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	08464422	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	08464423	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	08464424	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	08464425	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	08464426	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	08464427	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	08464428	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	08464429	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	08464430	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	08464431	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	08464432	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	08464433	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	08464434	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	08464435	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	08464436	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	08464437	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	08464438	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	08475904	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	08475905	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	08475906	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	08475907	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	08475908	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	08475909	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	08475910	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	08475911	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	08475912	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	08475913	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	08475914	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	08475915	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	08475916	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	08475917	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	200,00	200,00
	08475918	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	08475919	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	08475920	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08475921	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08475922	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08475923	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08475924	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08475925	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08475926	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08475927	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08475928	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08475929	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08475930	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08475931	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08475932	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08475933	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08475934	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08475935	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08475936	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08475937	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08475938	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08475939	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08475940	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08475941	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08475942	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08475943	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08475944	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08475945	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08475946	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08475947	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08475948	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08475949	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009		08475958	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08475959	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08475960	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08475961	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
		08475962	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
		08475963	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
		08475964	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08475965	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08475966	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
		08475967	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
		08475968	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
		08475969	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08475970	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
		08475971	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08475972	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08475973	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08475974	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347804	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247911	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480660	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632160	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793434	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903826	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079421	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217591	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390849	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639735	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782822	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934988	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105967	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278278	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447521	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448071	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448624	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449174	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449730	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450281	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573987	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574536	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575085	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575633	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576181	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576744	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742561	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743106	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**44.453,60**
				Total do Bloco: BLOCO JC		**87.424,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	J	08475980	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475981	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475982	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475983	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475984	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475985	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475986	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475987	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475988	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475989	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475990	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475991	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475992	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475993	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475994	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475995	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475996	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475997	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475998	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475999	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476000	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476001	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476002	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476003	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476004	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476005	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476006	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476007	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476008	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476009	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476010	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476011	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476012	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476013	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476014	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476015	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476016	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476017	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476018	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476019	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476020	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476021	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476022	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476023	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476024	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476025	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476026	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476027	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476028	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476029	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476030	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476031	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476032	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476033	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476034	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476035	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476036	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476037	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476038	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476039	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476040	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476041	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476042	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476043	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476044	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476045	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476046	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347812	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247919	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480668	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632168	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793442	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903834	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001		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
		11576751	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742568	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743113	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.894,60**
JE 000004	J	08476048	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476049	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476050	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476051	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476052	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476053	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476054	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476055	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476056	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476057	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476058	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476059	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476060	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476061	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476062	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476063	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476064	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476065	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476066	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476067	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476068	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476069	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476070	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476071	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476072	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476073	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476074	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476075	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476076	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476077	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476078	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476079	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476080	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476081	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476082	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476083	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476084	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476085	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476086	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476087	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476088	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476089	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476090	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476091	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476092	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476093	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476094	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476095	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476096	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476097	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476098	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476099	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476100	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476101	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476102	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476103	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476104	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004	J	08476105	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476106	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476107	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476108	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476109	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476110	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476111	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476112	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476113	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476114	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476115	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476116	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476117	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476118	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347815	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247922	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480671	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632171	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793445	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903837	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079432	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217602	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390860	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639746	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782833	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934999	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105978	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278289	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447531	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448081	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448634	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449184	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449740	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450291	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573997	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574546	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575095	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575643	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576191	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576754	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742571	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743116	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.460,60**
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
		11576758	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742575	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743120	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**8.701,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	J	08464466	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464467	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464468	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464469	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464470	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464471	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464472	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464473	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464474	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464475	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464476	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464477	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464478	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464479	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464480	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464481	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464482	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464483	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464484	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464485	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464486	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476130	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476131	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476132	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476133	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476134	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476135	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476136	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476137	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476138	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476139	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476140	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476141	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476142	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476143	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476144	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476145	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476146	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476147	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476148	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476149	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476150	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476151	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476152	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476153	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476154	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476155	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476156	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476157	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476158	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476159	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476160	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	J	08476186	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476187	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476188	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476189	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476190	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476191	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476192	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476193	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476194	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476195	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476196	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476197	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476198	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476199	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476200	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476201	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476202	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347822	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247929	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480678	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632178	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793452	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903844	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079439	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217609	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390867	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639753	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782840	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935006	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105985	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278296	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		11576759	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742576	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743121	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
				Total do Bloco: BLOCO JE		**94.432,40**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000004	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
	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
		11576761	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742578	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743123	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.653,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009 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
	11575652	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576200	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576763	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742580	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743125	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**28.155,60**
			Total do Bloco: BLOCO JF		**51.809,20**
JH 000007 A	09079456	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	09935023	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
				Total da unidade:	**1.294,00**
			Total do Bloco: BLOCO JH		**1.294,00**
JK 000008	08476331	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08476332	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08476333	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08476334	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08476335	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08476336	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08476337	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08476338	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08476339	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08476340	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08476341	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08476342	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08476343	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08476344	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08476345	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08476346	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08476347	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08476348	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08476349	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08476350	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08476351	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08476352	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08476353	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08476354	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08476355	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08476356	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08476357	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08476358	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08476359	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08476360	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08476361	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08476362	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08476363	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08476364	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08476365	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08476366	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08476367	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08476368	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08476369	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08476370	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08476371	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08476372	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08476373	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08476374	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JK 000008		08476375	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08476376	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08476377	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08476378	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08476379	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08476380	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08476381	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08476382	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08476383	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08476384	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347851	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247958	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480707	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632207	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793481	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903873	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079468	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217638	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390896	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639782	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782869	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935035	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106014	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278325	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447550	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448100	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448653	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576773	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742590	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743135	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**22.153,60**
				Total do Bloco: BLOCO JK		**22.153,60**
JL 000001		12743138	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
JL 000005	A	08476387	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
		12338195	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**1.172,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	J	08476395	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476396	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476397	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476398	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476399	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476400	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476401	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476402	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476403	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476404	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476405	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476406	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476407	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476408	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476409	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476410	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476411	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476412	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476413	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476414	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476415	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476416	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476417	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476418	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476419	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476420	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476421	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476422	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476423	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476424	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476425	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476426	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476427	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476428	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476429	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476430	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476431	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476432	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476433	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476434	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476435	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476436	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006		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
		11576779	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742596	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743141	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	J	08476495	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476496	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476497	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476498	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476499	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476500	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476501	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476502	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476503	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476504	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476505	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476506	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476507	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476508	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476509	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476510	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476511	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476512	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476513	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476514	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476515	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476516	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476517	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476518	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476519	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476520	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476521	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476522	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476523	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476524	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476525	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476526	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476527	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476528	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476529	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476530	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476531	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476532	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476533	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347861	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247968	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480716	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632216	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793490	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903882	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079477	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217647	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390905	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639791	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782878	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935044	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106023	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		11576780	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742597	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743142	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010		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
		11576782	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742599	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743144	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**24.366,60**
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
	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	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	10,88	10,88
	J	13215272	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	477,12	477,12
	J	08476634	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	14,04	14,04
	J	13367245	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	473,96	473,96
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011	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
	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
		12506334	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
		12742089	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924120	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**51.980,37**
				Total do Bloco: BLOCO JL		**137.603,97**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002	J	08476700	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476701	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476702	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476703	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476704	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476705	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476706	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476707	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476708	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476709	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476710	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476711	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476712	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476713	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476714	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476715	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476716	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476717	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476718	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476719	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476720	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476721	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476722	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476723	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476724	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476725	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476726	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347867	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247974	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480722	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632222	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793496	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903888	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079483	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217653	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390911	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639797	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782884	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935050	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106029	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278340	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		11576784	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742601	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743146	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.248,60**
JM 000003	J	08476727	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476728	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476729	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476730	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476731	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476732	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476733	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476734	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476735	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476736	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476737	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476738	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476739	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476740	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476741	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476742	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476743	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476744	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476745	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476746	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000003	J	08476747	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476748	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476749	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476750	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476751	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476752	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476753	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476754	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476755	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476756	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476757	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476758	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476759	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476760	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476761	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476762	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476763	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476764	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476765	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476766	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476767	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476768	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476769	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476770	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476771	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476772	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476773	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476774	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476775	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476776	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476777	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476778	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476779	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476780	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476781	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476782	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476783	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476784	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476785	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476786	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476787	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347868	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247975	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480723	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632223	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793497	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903889	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079484	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217654	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639798	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782885	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935051	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106030	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278341	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		11576785	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742602	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743147	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.248,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005		08488350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08488351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08488352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08488353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08488354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08488355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08488356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08488357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08488358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08488359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08488360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08488361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08488362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08488363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08488364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08488365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08488366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08488367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08488368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08488369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08488370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08488371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08488372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08488373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08488374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08488375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08488376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08488377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08488378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08488379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08488380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08488381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08488382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08488383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		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
		11576787	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742604	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743149	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**20.512,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007		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
		11576789	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742606	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743151	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.886,60**
JM 000008	J	08464559	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464560	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464561	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464562	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464563	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464564	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464565	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464566	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464567	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464568	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464569	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464570	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464571	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464572	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464573	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464574	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464575	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464576	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464577	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464578	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464579	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464580	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464581	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464582	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488458	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488459	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488460	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488461	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488462	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488463	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488464	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488465	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488466	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488467	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488468	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488469	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488470	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488471	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488472	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488473	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488474	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488475	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488476	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488477	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488478	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488479	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488480	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488481	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	J	08488503	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488504	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488505	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488506	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488507	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488508	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488509	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488510	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488511	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488512	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488513	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488514	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488515	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488516	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488517	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488518	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488519	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488520	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488521	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488522	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488523	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488524	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488525	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347873	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247980	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480728	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632228	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793502	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903894	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079489	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217659	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390917	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639803	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782890	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935056	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106035	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278346	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447567	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448117	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576790	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742607	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743152	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.744,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464607	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464608	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464609	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464610	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464611	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464612	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464613	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464614	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464615	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464616	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464617	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464618	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464619	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464620	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464621	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464622	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464623	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464624	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464625	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464626	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464627	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464628	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464629	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464630	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464631	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464632	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464633	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464634	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464635	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464636	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464637	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464638	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464639	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464640	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464641	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464642	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464643	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464644	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464645	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464646	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464647	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464648	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464649	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464650	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464651	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464652	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464653	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464654	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464655	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464656	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464657	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464658	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464659	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464660	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464661	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464662	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464663	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464664	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464665	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464666	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464667	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464668	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464669	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464670	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464671	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464672	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464684	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464685	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464686	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464687	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464688	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464689	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464690	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464691	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464692	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464693	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464694	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464695	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464696	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464697	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464698	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464699	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464700	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464701	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464702	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464703	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464704	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464705	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464706	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464707	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464708	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464709	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464710	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464711	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464712	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464713	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464714	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488526	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488527	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488528	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488529	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488530	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488531	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488532	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488533	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488534	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488535	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488536	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488537	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488538	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488539	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488540	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488541	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488542	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488543	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488544	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488545	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488546	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488547	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488548	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488549	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488550	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488551	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488552	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488553	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488554	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488555	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488556	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488557	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488558	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488559	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08488572	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488573	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488574	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488575	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488576	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488577	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488578	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488579	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488580	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488581	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488582	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488583	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488584	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488585	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488586	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488587	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488588	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488589	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488590	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488591	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488592	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488593	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488594	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488595	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488596	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488597	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347876	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247983	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480731	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632231	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793505	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903897	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079492	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217662	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390920	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639806	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782893	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935059	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106038	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278349	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447570	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448120	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576793	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742610	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743155	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.770,60**
				Total do Bloco: BLOCO JM		**162.411,60**
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	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	128,25	128,25
	A	13118956	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	104,75	104,75
	A	08488766	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08488767	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000009	A	08488768	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	170,54	170,54
	A	13318015	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	62,46	62,46
	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	214,76	214,76
	A	13511934	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	29,24	29,24
	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
	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
					Total da unidade:	**19.458,83**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464753	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464754	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464755	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464756	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464757	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464758	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464759	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464760	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464761	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464762	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464763	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464764	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464765	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464766	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464767	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464768	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464769	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464770	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464771	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464772	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464773	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464774	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464775	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464776	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464777	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464778	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464779	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464780	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464781	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464782	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464783	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464784	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464785	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464786	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464787	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464788	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464789	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464790	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464791	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464792	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464793	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464794	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464795	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464796	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464797	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464798	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464799	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464800	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464801	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464802	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464803	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464830	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464831	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464832	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464833	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464834	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464835	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464836	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464837	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464838	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464839	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464840	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464841	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464842	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464843	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464844	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464845	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464846	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464847	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464848	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464849	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464850	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464851	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464852	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464853	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464854	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464855	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464856	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464857	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464858	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464859	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464860	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464861	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464862	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464863	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464864	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464865	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464866	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464867	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464868	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464869	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464870	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488803	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488804	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488805	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488806	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488807	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488808	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488809	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488810	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488811	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08488839	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488840	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488841	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488842	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488843	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488844	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488845	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488846	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488847	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488848	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488849	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488850	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488851	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488852	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488853	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488854	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488855	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488856	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488857	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488858	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488859	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488860	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488861	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488862	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488863	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488864	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488865	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488866	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488867	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488868	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488869	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488870	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488871	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488872	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488873	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488874	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488875	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347885	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247992	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480740	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632240	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793514	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903906	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079500	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217670	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390928	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639814	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782901	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935067	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		11576798	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742615	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743160	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464881	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464882	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464883	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464884	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464885	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464886	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464887	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464888	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464889	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464890	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464891	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464892	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464893	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464894	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464895	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464896	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464897	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464898	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464899	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464900	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464901	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464902	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464903	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464904	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464905	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464906	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464907	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464908	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464909	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464910	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464911	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464912	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464913	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464914	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464915	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464916	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464917	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464918	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464919	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464920	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464921	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464922	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464923	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464924	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464925	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464926	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464927	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464928	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464929	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464930	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464931	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464932	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464933	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464934	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464935	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464936	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464937	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464938	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464939	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464940	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464958	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464959	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464960	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464961	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464962	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464963	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464964	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464965	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464966	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464967	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464968	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464969	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464970	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464971	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464972	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464973	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464974	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464975	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464976	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464977	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464978	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464979	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464980	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464981	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464982	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464983	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464984	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464985	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464986	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464987	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464988	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464989	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464990	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464991	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464992	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464993	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464994	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464995	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464996	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464997	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464998	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464999	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465000	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465001	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465002	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488876	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488877	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488878	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488879	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488880	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488881	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488882	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488883	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488884	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488885	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488886	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488887	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488888	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488889	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08488908	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488909	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488910	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488911	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488912	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488913	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488914	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488915	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488916	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488917	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488918	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488919	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488920	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488921	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488922	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488923	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488924	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488925	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488926	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488927	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488928	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488929	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488930	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488931	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488932	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488933	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488934	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488935	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488936	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488937	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488938	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488939	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488940	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488941	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488942	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488943	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488944	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488945	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488946	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488947	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488948	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347886	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247993	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480741	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632241	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793515	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903907	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079501	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217671	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390929	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639815	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782902	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935068	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106047	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278358	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447576	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448126	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576799	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742616	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743161	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
				Total do Bloco: BLOCO JP		**105.742,03**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000001	J	08465008	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465009	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465010	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465011	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465012	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465013	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465014	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465015	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465016	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465017	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465018	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465019	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465020	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465021	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465022	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465023	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465024	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465025	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08488949	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488950	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488951	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488952	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488953	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488954	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488955	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488956	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488957	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488958	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488959	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488960	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488961	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488962	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488963	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488964	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488965	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488966	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488967	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488968	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488969	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488970	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488971	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488972	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488973	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488974	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488975	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488976	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488977	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488978	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488979	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488980	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488981	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488982	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488983	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488984	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488985	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488986	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488987	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488988	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488989	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488990	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488991	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488992	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488993	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488994	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488995	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488996	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488997	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488998	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000001	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
		11575689	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576237	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12743162	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**22.362,30**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	J	08489053	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489054	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489055	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489056	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489057	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489058	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489059	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489060	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489061	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489062	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489063	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489064	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489065	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489066	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489067	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489068	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489069	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489070	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489071	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489072	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489073	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489074	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489075	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489076	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489077	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489078	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489079	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489080	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489081	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489082	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489083	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489084	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489085	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489086	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489087	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489088	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489089	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489090	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489091	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489092	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489093	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489094	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347888	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247995	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480743	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632243	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793517	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903909	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079503	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217673	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390931	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639817	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782904	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935070	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106049	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278360	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447578	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448128	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576801	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742618	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743163	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
JR 000003		12924124	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000011	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		**55.964,33**
JS 000005	J	08465050	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465051	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465052	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465053	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465054	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465055	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465056	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465057	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465058	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465059	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465060	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465061	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465062	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465063	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465064	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465065	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465066	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465067	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465068	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465069	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465070	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465071	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465072	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465073	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489160	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489161	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489162	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489163	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489164	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489165	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489166	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489167	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489168	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	J	08489201	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489202	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489203	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489204	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489205	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489206	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489207	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489208	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489209	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489210	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489211	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489212	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489213	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489214	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489215	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489216	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489217	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489218	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489219	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489220	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489221	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489222	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489223	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489224	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489225	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489226	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489227	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489228	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489229	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489230	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489231	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489232	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347902	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248009	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480757	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632257	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793531	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903923	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079517	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217686	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390944	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639830	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782917	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935083	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		11576810	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742627	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743172	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000009	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
		11576814	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742631	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743176	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**10.227,49**
JS 000010		12924128	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	747,92
					Total da unidade:	**747,92**
				Total do Bloco: BLOCO JS		**40.839,01**
JV 000001	J	08465074	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	133,00	133,00
	J	08465075	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	133,00	133,00
	J	08465076	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	133,00	133,00
	J	08465077	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	150,00	150,00
	J	08465078	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	150,00	150,00
	J	08465079	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	150,00	150,00
	J	08465080	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	150,00	150,00
	J	08465081	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	150,00	150,00
	J	08465082	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	150,00	150,00
	J	08465083	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	150,00	150,00
	J	08465084	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	150,00	150,00
	J	08465085	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	150,00	150,00
	J	08465086	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	150,00	150,00
	J	08465087	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	150,00	150,00
	J	08465088	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	150,00	150,00
	J	08465089	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	150,00	150,00
	J	08465090	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	150,00	150,00
	J	08465091	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	150,00	150,00
	J	08465092	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	150,00	150,00
	J	08465093	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	150,00	150,00
	J	08465094	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	150,00	150,00
	J	08465095	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	150,00	150,00
	J	08465096	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	150,00	150,00
	J	08465097	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	J	08465098	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	J	08465099	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	J	08465100	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	J	08465101	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	J	08465102	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	J	08465103	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	J	08465104	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	J	08465105	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	J	08465106	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08465107	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08465108	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08465109	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08465110	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08465111	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08465112	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	J	08465113	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	J	08465114	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	J	08465115	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	J	08465116	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	200,00	200,00
	J	08465117	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08465118	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08465119	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08465120	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08465121	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000001	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	113,40	797,40
					Total da unidade:	**16.666,40**
JV 000004	J	10023785	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	10023786	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	10023787	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	10023788	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
	J	10023789	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	10023790	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	10023791	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	10023792	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	10023793	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	10023794	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	10023795	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	10023796	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	10023797	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	10023798	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	10023799	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	10023800	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	10023801	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	10023802	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	10023803	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	10023804	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	10023805	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	10023806	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	10023807	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	10023808	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	10023809	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	10023810	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	10023811	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	10023812	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	10023813	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	10023814	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	10023815	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	10023816	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	10023817	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	10023818	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	10023819	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	10023820	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	10023821	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	10023822	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	10023823	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	10023824	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	10023825	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	10023826	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	10023827	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	10023828	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	10023829	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	10023830	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	10023831	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	10023832	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	10023833	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	10023834	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004	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
		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
		11576816	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742633	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743178	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.653,60**
JV 000005		12338209	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 75 M³	381,85	1.065,85
		12742101	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16	830,76
		12924132	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	772,02
					Total da unidade:	**2.668,63**
				Total do Bloco: BLOCO JV		**42.988,63**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08465220	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465221	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465222	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465223	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465224	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465225	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465226	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465227	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465228	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465229	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465230	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465231	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465232	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465233	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465234	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465235	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465236	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465237	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465238	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465239	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465240	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465241	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465242	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465243	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465244	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465245	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465246	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465247	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465248	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465249	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465250	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465251	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465252	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465253	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465254	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465255	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465256	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465257	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465258	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465259	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465260	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465261	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465262	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465263	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465264	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08465297	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465298	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465299	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465300	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465301	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465302	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465303	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465304	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465305	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465306	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465307	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465308	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465309	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465310	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465311	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465312	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465313	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465314	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465315	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465316	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465317	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465318	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465319	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465320	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465321	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465322	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465323	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489362	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489363	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489364	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489365	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489366	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489367	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489368	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489369	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489370	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489371	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489372	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489373	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489374	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489375	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489376	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489377	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489378	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	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
		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
		11576820	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742637	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743182	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.726,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	J	08489455	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489456	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489457	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489458	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489459	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489460	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489461	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489462	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489463	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489464	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489465	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489466	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489467	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489468	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489469	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489470	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489471	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489472	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489473	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489474	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489475	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489476	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489477	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489478	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489479	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489480	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489481	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489482	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489483	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489484	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489485	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489486	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489487	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489488	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489489	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489490	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489491	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489492	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489493	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489495	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489496	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489497	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489498	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489499	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489500	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489501	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489502	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489503	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489504	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489505	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489506	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004		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
		11576823	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742640	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743185	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.258,60**
JZ 000005	J	08465338	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465339	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465340	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465341	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465342	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465343	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465344	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465345	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465346	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465347	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465348	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465349	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465350	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465351	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465352	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465353	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465354	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465355	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465356	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465357	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465358	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465359	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465360	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465361	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489517	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489518	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489519	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489520	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489521	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489522	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489523	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489524	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489525	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489526	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489527	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489528	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489529	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489530	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489531	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489532	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489533	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489534	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489535	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489536	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489537	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489538	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489539	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489540	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	J	08489555	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489556	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489557	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489558	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489559	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489560	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489561	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489562	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489563	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489564	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489565	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489566	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489567	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489568	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489569	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489570	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489571	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489572	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489573	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489574	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489575	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489576	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489577	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489578	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489579	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489580	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489581	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489582	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489583	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489584	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489585	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489586	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489587	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489588	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489589	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347924	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248031	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480779	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632279	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793553	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903945	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079539	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217708	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390966	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639852	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782939	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935105	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106084	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278395	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447601	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448151	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576824	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742641	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743186	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
JZ 000009		12742645	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743190	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**715,60**
JZ 000010		08489591	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
		08489592	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
		08489593	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
		08489594	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
					Total da unidade:	**1.390,00**
				Total do Bloco: BLOCO JZ		**102.954,40**
N 000003		12145093	31/01/2024	MULTA POR INFRAÇÃO	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08465362	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465363	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465364	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465365	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465366	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465367	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465368	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465369	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465370	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465371	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465372	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465373	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465374	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465375	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465376	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465377	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465378	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465379	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465380	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465381	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465382	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465383	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465384	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465385	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465386	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465387	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465388	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465389	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465390	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465391	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465392	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465393	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465394	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465395	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465396	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465397	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465398	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465399	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465400	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465401	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465402	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465403	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465404	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465405	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465406	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465407	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465408	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465409	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465410	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465411	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465412	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465413	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465414	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465415	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465416	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465417	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465418	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465419	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465420	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08465439	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465440	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465441	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465442	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465443	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465444	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465445	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465446	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465447	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465448	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465449	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465450	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465451	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465452	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465453	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465454	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465455	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465456	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465457	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465458	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465459	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465460	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465461	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465462	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465463	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465464	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465465	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465466	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465467	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465468	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465469	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465470	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465471	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465472	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465473	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465474	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465475	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465476	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465477	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465478	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465479	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465480	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465481	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465482	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465483	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465484	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465485	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465486	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465487	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465488	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465489	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465490	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465491	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465492	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465493	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489620	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489621	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489622	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08489642	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489643	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489644	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489645	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489646	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489647	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489648	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489649	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489650	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489651	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489652	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489653	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489654	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489655	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489656	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489657	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489658	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489659	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489660	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489661	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489662	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489663	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489664	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489665	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489666	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489667	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489668	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489669	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489670	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489671	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489672	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489673	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489674	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489675	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489676	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489677	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489678	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489679	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489680	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347943	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248050	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480798	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632298	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793571	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903963	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079557	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217726	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390984	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639870	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782957	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935123	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106102	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278413	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447609	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448159	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576832	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742649	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743194	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**40.270,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016		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
		11576833	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742650	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743195	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**31.295,10**
				Total do Bloco: BLOCO N		**72.249,70**
NA 000001		08465626	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
		08465627	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
		08465628	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
		08465629	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
		08465630	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
		08465631	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
		08465632	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
		08465633	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
		08465634	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
		08465635	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
		08465636	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
		08465637	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
		08465638	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
		08465639	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
		08465640	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
		08465641	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
		08465642	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
		08465643	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
		08465644	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
		08465645	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
		08465646	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
		08465647	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
		08465648	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
		08465649	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
		08489710	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08489711	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08489712	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08489713	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08489714	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08489715	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08489716	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08489717	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08489718	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08489719	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08489720	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08489721	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08489722	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08489723	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08489724	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08489725	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08489726	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08489727	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08489728	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08489729	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08489730	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08489731	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08489732	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08489733	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08489734	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08489735	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08489736	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08489737	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
NA 000001	A	08489738	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08489739	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08489740	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08489741	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08489742	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08489743	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08489744	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08489745	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08489746	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08489747	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08489748	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	223,02	223,02
	A	13486224	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	9,98	9,98
	A	08489749	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08489750	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08489751	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08489752	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08489753	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08489754	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08489755	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08489756	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08489757	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08489758	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08489759	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08489760	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08489761	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08489762	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08489763	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08489764	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08489765	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08489766	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08489767	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08489768	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08489769	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08489770	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08489771	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08489772	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08489773	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08489774	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08489775	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08489776	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08489777	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08489778	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08489779	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08489780	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08489781	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08489782	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347947	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248054	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480802	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632302	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793575	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903967	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079561	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217730	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390988	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639874	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782961	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935127	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106106	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278417	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447611	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448161	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448714	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449264	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	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
		11576834	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742651	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743196	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
NA 000002		08465650	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
NA 000002		08465651	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
		08465652	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
		08465653	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
		08465654	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
		08465655	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
		08465656	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
		08465657	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
		08465658	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
		08465659	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
		08465660	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
		08465661	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
		08465662	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
		08465663	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
		08465664	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
		08465665	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
		08465666	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
		08465667	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
		08465668	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
		08465669	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
		08465670	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
		08465671	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
		08465672	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
		08465673	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
		08489783	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08489784	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08489785	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08489786	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08489787	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08489788	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08489789	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08489790	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08489791	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08489792	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08489793	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08489794	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08489795	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08489796	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08489797	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08489798	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08489799	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08489800	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08489801	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08489802	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08489803	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08489804	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08489805	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08489806	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08489807	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08489808	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08489809	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08489810	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08489811	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08489812	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08489813	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08489814	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08489815	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08489816	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08489817	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08489818	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08489819	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08489820	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	198,33	198,33
	A	13486225	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	34,67	34,67
	A	08489821	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08489822	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08489823	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08489824	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08489825	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08489826	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08489827	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08489828	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08489829	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08489830	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08489831	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08489832	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08489833	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08489834	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08489835	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
NA 000002	A	08489836	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08489837	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08489838	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08489839	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08489840	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08489841	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08489842	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08489843	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08489844	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08489845	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08489846	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08489847	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08489848	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08489849	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08489850	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08489851	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08489852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08489853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08489854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08489855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347948	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248055	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480803	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632303	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793576	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903968	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079562	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217731	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390989	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639875	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782962	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935128	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106107	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278418	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447612	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448162	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448715	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449265	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449821	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450372	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574078	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574627	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575176	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575724	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576272	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576835	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742652	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743197	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
NA 000003		11574628	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575177	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575725	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576836	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	J	08489939	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489940	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489941	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489942	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489943	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489944	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489945	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489946	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489947	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489948	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489949	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489950	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489951	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489952	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489953	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489954	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489955	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489956	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489957	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489958	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489959	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489960	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489961	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489962	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489963	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489964	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489965	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489966	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489967	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347954	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248061	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480809	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632309	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793582	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903974	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079568	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217737	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390995	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639881	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782968	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935134	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106113	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278424	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447616	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448166	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448719	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449269	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449825	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450376	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574082	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574631	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575180	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575728	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576276	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576839	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742656	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743201	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	J	08465824	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465825	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465826	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465827	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465828	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465829	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465830	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465831	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465832	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465833	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465834	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465835	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465836	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465837	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465838	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465839	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465840	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465841	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465842	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465843	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465844	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465845	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465846	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465847	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465848	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465849	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465850	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465851	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465852	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465853	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465854	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465855	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465856	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465857	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465858	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465859	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465860	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465861	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465862	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465863	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465864	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465865	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465866	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465867	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465868	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465869	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465870	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465871	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465872	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465873	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465874	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465875	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465876	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465877	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465878	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465879	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465880	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465881	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	J	08465901	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465902	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465903	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465904	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465905	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465906	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465907	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465908	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465909	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465910	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465911	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465912	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465913	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465914	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465915	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465916	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465917	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465918	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465919	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465920	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465921	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465922	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465923	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465924	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465925	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465926	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465927	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465928	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465929	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465930	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465931	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465932	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465933	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465934	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465935	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465936	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465937	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489968	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489969	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489970	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489971	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489972	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489973	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489974	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489975	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489976	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489977	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489978	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489979	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489980	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489981	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489982	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489983	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489984	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489985	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489986	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489987	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489988	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	J	08490008	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08490009	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08490010	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08490011	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08490012	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08490013	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08490014	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08490015	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08490016	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08490017	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08490018	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08490019	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08490020	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08490021	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08490022	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08490023	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08490024	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08490025	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08490026	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08490027	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08490028	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08490029	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08490030	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08490031	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08490032	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08490033	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08490034	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08490035	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08490036	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08490037	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08490038	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08490039	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08490040	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347955	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248062	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480810	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632310	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793583	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903975	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079569	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217738	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390996	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639882	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782969	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935135	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106114	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278425	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447617	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448167	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448720	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449270	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449826	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450377	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574083	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574632	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575181	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575729	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576277	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576840	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742657	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743202	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
				Total do Bloco: BLOCO NA		**147.036,40**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000008	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
		11576845	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742662	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743207	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**17.985,71**
NB 000009	J	08465938	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465939	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465940	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465941	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465942	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465943	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465944	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465945	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465946	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465947	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465948	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465949	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465950	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465951	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465952	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465953	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465954	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465955	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465956	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465957	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465958	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465959	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465960	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465961	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	J	08490134	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08490135	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08490136	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08490137	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08490138	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08490139	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08490140	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08490141	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08490142	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08490143	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08490144	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08490145	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08490146	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08490147	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490148	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490149	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490150	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490151	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490152	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08490153	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08490154	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08490155	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08490156	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08490157	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08490158	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08490159	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08490160	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08490161	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08490162	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08490163	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08490164	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08490165	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08490166	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08490167	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08490168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08490169	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08490170	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08490171	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08490172	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08490173	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08490174	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08490175	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08490176	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08490177	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08490178	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08490179	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08490180	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08490181	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08490182	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08490183	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08490184	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08490185	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08490186	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08490187	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08490188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08490189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08490190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08490191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08490192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08490193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08490194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08490195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08490196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08490197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08490198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08490199	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009		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
		11576846	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742663	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743208	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
				Total do Bloco: BLOCO NB		**47.849,31**
NC 000001	J	08492204	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492205	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492206	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492207	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492208	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492209	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492210	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492211	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492212	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492213	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492214	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492215	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492216	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492217	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492218	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492219	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492220	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492221	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492222	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492223	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492224	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492225	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492226	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492227	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492228	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492229	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492230	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492231	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492232	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492233	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492234	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492235	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492236	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492237	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492238	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492239	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492240	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492241	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492242	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492243	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492244	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492245	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492246	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NC 000001	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
		12742665	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743210	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**19.584,60**
				Total do Bloco: BLOCO NC		**19.584,60**
ND 000006		12743219	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO ND		**357,80**
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
		11576862	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.026,00**
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
		11576865	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742682	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743227	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**6.463,67**
NE 000006		12145077	31/01/2024	MULTA POR INFRAÇÃO	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
NE 000010		12743230	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO NE		**8.531,47**
NF 000003		08492297	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08492298	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08492299	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08492300	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08492301	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08492302	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08492303	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08492304	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08492305	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08492306	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08492307	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08492308	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08492309	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08492310	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	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
	11576871	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742688	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743233	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**25.948,60**
NF 000007	08492370	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08492371	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08492372	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08492373	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08492374	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08492375	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08492376	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08492377	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08492378	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08492379	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08492380	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08492381	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08492382	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08492383	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492384	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492385	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492386	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492387	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492388	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492389	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492390	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492391	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492392	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492393	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492394	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492395	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492396	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492397	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492398	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492399	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492400	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492401	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492402	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492403	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492404	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492405	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492406	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492407	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492408	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492409	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492410	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492411	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492412	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492413	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492414	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492415	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492416	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492417	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492418	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492419	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492420	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492421	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492422	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492423	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492424	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492425	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492426	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492427	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492428	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492429	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492430	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492431	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492432	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492433	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492434	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000007		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
		11576873	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742690	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743235	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.948,60**
NF 000009		12743236	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
NF 000010	J	08465962	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465963	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465964	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465965	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465966	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465967	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465968	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465969	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465970	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465971	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465972	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465973	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465974	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465975	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465976	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465977	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465978	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465979	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465980	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465981	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465982	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465983	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465984	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465985	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465986	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465987	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465988	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465989	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465990	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465991	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465992	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465993	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465994	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465995	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465996	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465997	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465998	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
		11576875	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742692	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743237	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
				Total do Bloco: BLOCO NF		**95.225,60**
NH 000004	J	08466094	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466095	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466096	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466097	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466098	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466099	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466100	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466101	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466102	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466103	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466104	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466105	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466106	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466107	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466108	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466109	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466110	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466111	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466112	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466113	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466114	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466115	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466116	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466117	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492595	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492596	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492597	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492598	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492599	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492600	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492601	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492602	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004		11576314	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576877	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742694	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743239	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.163,60**
NH 000008		11032223	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	273,79	273,79
		13334293	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	273,78	273,78
		13535529	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	136,43	136,43
		11573554	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771115	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12506388	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12924174	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**3.451,60**
				Total do Bloco: BLOCO NH		**30.615,20**
NK 000001		08492662	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
		08492663	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
		08492664	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
		08492665	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
		08492666	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
		08492667	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
		08492668	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08492669	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08492670	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08492671	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08492672	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08492673	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08492674	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08492675	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08492676	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08492677	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348023	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248130	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480877	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632377	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793650	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904042	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079636	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217805	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391063	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639949	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783036	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935202	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106181	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278492	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447658	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448208	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576881	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742698	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743243	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**13.165,60**
NK 000007		12742149	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32,33 M³	106,24	821,84
					Total da unidade:	**821,84**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NK 000008	J	08466131	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466132	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466133	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466134	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466135	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466136	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466137	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466138	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466139	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466140	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466141	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492678	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492679	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492680	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492681	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492682	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492683	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492684	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492685	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492686	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492687	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492688	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492689	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492690	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08492691	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492692	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492693	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492694	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492695	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492696	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492697	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492698	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492699	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492700	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492701	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492702	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492703	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492704	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492705	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492706	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492707	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NK 000008	J	08492744	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492745	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492746	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492747	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492748	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492749	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492750	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348030	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248137	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480884	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632384	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793657	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904049	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079643	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217812	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391070	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639956	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783043	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935209	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106188	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278499	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447660	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448210	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576883	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742700	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743245	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
				Total do Bloco: BLOCO NK		**43.851,04**
NL 000004	A	12975478	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	128,77	128,77
	A	08492781	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	56,75	56,75
	A	13182178	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	176,25	176,25
	A	08492782	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	11,30	11,30
	A	13367243	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	187,89	187,89
	A	13563435	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	33,81	33,81
	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
		12743249	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**3.672,07**
NL 000005	A	12975477	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	128,77	128,77
	A	08492808	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	56,75	56,75
	A	13182177	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	176,25	176,25
	A	08492809	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	11,30	11,30
	A	13367242	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	187,89	187,89
	A	13563434	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	33,81	33,81
	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
		12743250	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**3.672,07**
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
NL 000006		11576889	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742706	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743251	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**21.852,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000008	J	08492933	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492934	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492935	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492936	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492937	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492938	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492939	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492940	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348040	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248147	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480894	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632394	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793667	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904059	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079653	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217822	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391080	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639966	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783053	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935219	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106198	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278509	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447667	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448217	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576890	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742707	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743252	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.793,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009		08492980	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
		08492981	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
		08492982	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
		08492983	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
		08492984	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
		08492985	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
		08492986	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
		08492987	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
		08492988	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
		08492989	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
		08492990	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
		08492991	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
		08492992	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
		08492993	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
		08492994	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
		08492995	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08492996	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08492997	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08492998	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08492999	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08493000	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08493001	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08493002	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08493003	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08493004	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348041	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248148	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480895	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632395	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793668	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904060	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079654	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217823	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391081	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639967	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783054	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935220	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106199	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278510	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447668	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448218	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576891	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742708	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743253	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**24.253,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010	J	08493027	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493028	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493029	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493030	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493031	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493032	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493033	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493034	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493035	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493036	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493037	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493038	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493039	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493040	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493041	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493042	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493043	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493044	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493045	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493046	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493047	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493048	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493049	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493050	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493051	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493052	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493053	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493054	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493055	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493056	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493057	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493058	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	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
		11576892	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742709	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743254	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**24.253,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000011	J	08493088	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493089	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493090	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493091	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493092	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493093	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493094	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493095	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493096	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493097	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493098	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493099	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493100	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493101	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493102	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493103	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493104	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493105	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493106	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493107	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493108	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493109	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493110	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08536214	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08536228	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08493113	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493114	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493115	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08506781	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08506782	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08506783	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08506784	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08536229	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493121	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493122	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493123	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	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
		11576893	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742710	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743255	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**19.269,88**
				Total do Bloco: BLOCO NL		**123.767,42**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08467214	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	A	08467215	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	A	08467216	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	A	08467217	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	A	08467218	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	A	08467219	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	A	08467220	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	A	08467221	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	A	08467222	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	A	08467223	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	A	08467224	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	A	08467225	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	A	08467226	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	A	08467227	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	A	08467228	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	A	08467229	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	A	08467230	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	A	08467231	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	A	08467232	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	A	08467233	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	A	08467234	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	A	08467235	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	A	08467236	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	A	08467237	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	A	08467238	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	A	08467239	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	A	08467240	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	A	08467241	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	A	08467242	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	A	08467243	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	A	08467244	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	A	08467245	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	A	08467246	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	A	08467247	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	A	08467248	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	A	08467249	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	A	08467250	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	A	08467251	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	A	08467252	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	A	08467253	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08467291	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	A	08467292	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	A	08467293	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	A	08467294	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	A	08467295	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	A	08467296	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	A	08467297	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	A	08467298	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	A	08467299	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	A	08467300	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	A	08467301	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	A	08467302	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	A	08467303	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	A	08467304	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	A	08467305	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	A	08467306	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	A	08467307	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	A	08467308	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	A	08467309	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	A	08467310	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	A	08467311	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	A	08467312	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	A	08467313	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	A	08467314	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	A	08467315	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	A	08467316	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	A	08467317	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	A	08467318	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	A	08467319	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	A	08467320	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	A	08467321	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	A	08467322	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	A	08467323	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	A	08467324	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	A	08467325	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	A	08467326	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	A	08467327	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	A	08467328	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	A	08467329	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	A	08467330	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08493159	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08493160	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08493161	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08493162	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08493163	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08493164	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08493165	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08493166	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08493167	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08493168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08493169	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08493170	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08493171	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08493172	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08493173	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08493174	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08493175	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08493176	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08493177	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08493178	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08493179	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493180	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493181	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08493182	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	A	08493183	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	A	08493184	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	A	08493185	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	A	08493186	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	A	08493187	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	A	08493188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	A	08493189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	A	08493190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	A	08493191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	A	08493192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	A	08493193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	A	08493194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	A	08493195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	A	08493196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	A	08493197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08493198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	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
		11576897	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742714	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743259	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**42.910,87**
NM 000006		08493209	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493210	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000008	J	08466153	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	168,28	168,28
	J	08466154	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08466155	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08466156	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466157	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466158	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466159	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466160	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08466161	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466162	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466163	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466164	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466165	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466166	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08466167	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466168	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466169	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466170	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466171	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466172	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466173	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466174	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466175	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466176	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466177	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466178	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466179	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466180	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466181	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466182	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08466183	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	J	08466184	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	J	08466185	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	J	08466186	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466187	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466188	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	J	08466189	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	J	08466190	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	J	08466191	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	J	08466192	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 182 M³	1.157,60	1.841,60
					Total da unidade:	**63.753,85**
NM 000011		12924186	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
				Total do Bloco: BLOCO NM		**108.778,32**
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	A	13019809	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	303,05	303,05
	A	10449332	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,71	18,71
	A	13215277	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,29	323,29
					Total da unidade:	**645,05**
O 000006		12338265	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
		12506402	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12742157	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	782,70
		12924188	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	727,72
					Total da unidade:	**2.940,18**
O 000009		11576340	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576903	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742720	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743265	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.399,60**
O 000011		08493311	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	284,41	284,41
		08493312	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
		08493313	30/01/2018	INST. HIDRÔMETROS	250,00	250,00
		08493314	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
		08493315	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
		08493316	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
		08493317	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
		08493318	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
		08493319	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
		08493320	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
		08493321	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
		08493322	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
		08493323	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
		08493324	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
		08493325	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
		08493326	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
		08493327	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
		08493328	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
		08493329	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
		08493330	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
		08493331	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
		08493332	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
		08493333	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	488,00	488,00
		08480916	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08904081	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079675	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217844	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391102	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639988	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³	338,35	985,35
		09783075	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 52 M³	215,10	862,10
		09935241	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	714,10
		10106220	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 86 M³	461,60	1.108,60
		10278531	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 65 M³	309,35	956,35
		10447067	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10625985	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
		10873946	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11032241	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	712,28
		11213146	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11417569	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
		11573572	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
		11771133	25/11/2023	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
O 000011		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
		12506406	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12742161	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924192	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**28.542,55**
O 000014	J	08466212	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466213	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466214	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466215	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466216	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466217	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466218	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466219	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466220	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466221	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466222	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466223	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493334	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493335	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493336	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493337	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493338	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493339	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493340	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493341	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493342	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493343	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493344	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493345	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493346	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493347	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493348	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493349	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493350	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493351	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493352	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493353	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493354	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493355	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493356	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493357	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493358	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493359	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493360	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493361	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493362	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493363	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493364	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493365	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493366	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493367	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493368	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493369	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493370	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493371	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493372	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493373	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493374	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493375	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493376	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493377	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493378	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493379	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493380	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493381	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493382	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493383	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493384	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493385	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493386	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493387	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493388	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000014	J	08493389	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493390	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493391	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493392	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493393	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493394	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493395	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493396	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493397	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493398	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493399	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493400	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493401	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493402	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493403	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493404	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493405	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493406	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348064	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248171	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480918	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632418	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793691	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904083	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079677	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217846	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391104	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639990	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783077	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935243	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106222	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278533	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447681	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448231	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448784	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449334	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449890	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450441	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574147	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574696	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575245	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575793	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576341	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576904	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742721	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743266	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.928,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015		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
		11576905	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742722	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743267	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.928,60**
O 000016		12742163	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924194	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**1.431,20**
				Total do Bloco: BLOCO O		**91.593,58**
OA 000001		08493480	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
					Total da unidade:	**200,00**
OA 000004	J	08466236	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466237	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466238	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466239	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466240	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466241	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466242	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466243	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466244	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466245	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466246	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466247	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466248	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466249	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466250	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466251	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466252	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466253	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466254	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466255	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466256	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466257	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466258	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466259	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493482	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493483	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493484	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493485	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493486	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493487	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493488	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493489	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493490	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493491	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493492	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493493	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493494	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493495	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493496	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493497	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493498	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493499	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493500	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493501	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493502	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493503	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493504	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493505	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493506	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	J	08493520	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493521	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493522	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493523	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493524	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493525	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493526	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493527	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493528	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493529	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493530	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493531	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493532	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493533	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493534	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493535	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493536	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493537	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493538	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493539	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493540	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493541	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493542	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493543	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493544	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493545	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493546	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493547	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493548	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493549	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493550	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493551	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493552	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493553	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493554	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348069	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248176	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480923	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632423	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793696	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904088	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079682	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217851	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391109	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639995	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783082	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935248	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106227	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278538	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447684	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448234	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448787	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449337	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449893	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450444	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574150	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574699	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575248	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575796	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576344	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576907	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742724	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743269	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000008	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		12924404	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
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		**37.597,90**
OB 000001		11138725	25/11/2021	CONTR NOV/21	47,68	47,68
		08493712	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08493713	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348075	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248182	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480929	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632429	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793702	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08918986	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079688	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217857	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391115	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640001	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783088	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935254	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		11576911	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742728	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743273	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**9.773,28**
OB 000010		12743279	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO OB		**10.131,08**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466279	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466280	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466281	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466282	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466283	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466284	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466285	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466286	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466287	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466288	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466289	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466290	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466291	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466292	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466293	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466294	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466295	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466296	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466297	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466298	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466299	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466300	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466301	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466302	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466303	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466304	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466305	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466306	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466307	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466308	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466309	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466310	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466311	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466312	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466313	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466314	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466315	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466316	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466317	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466318	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466319	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466320	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466321	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466322	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466323	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466324	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466325	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466326	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466327	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466328	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466329	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466330	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466331	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466332	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466333	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466334	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466335	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466336	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466337	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466338	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466339	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466340	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466341	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466342	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466343	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466344	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466345	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466346	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466347	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466348	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466349	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466350	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466351	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466356	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466357	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466358	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466359	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466360	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466361	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466362	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466363	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466364	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466365	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466366	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466367	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466368	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466369	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466370	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466371	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466372	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466373	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466374	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466375	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466376	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466377	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466378	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466379	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466380	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466381	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466382	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466383	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466384	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466385	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466386	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466387	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466388	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466389	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466390	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466391	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493744	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493745	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493746	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493747	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493748	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493749	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493750	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493751	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493752	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493753	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493754	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493755	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493756	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493757	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493758	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493759	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493760	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493761	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493762	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493763	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493764	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493765	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493766	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493767	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493768	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493769	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493770	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493771	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493772	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493773	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493774	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493775	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493776	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493777	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493778	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493779	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493780	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08493785	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493786	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493787	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493788	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493789	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493790	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493791	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493792	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493793	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493794	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493795	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493796	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493797	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493798	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493799	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493800	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493801	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493802	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493803	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493804	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493805	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493806	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493807	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493808	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493809	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493810	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493811	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493812	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493813	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493814	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493815	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493816	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348086	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248193	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480939	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632439	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793712	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904104	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079698	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217867	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391125	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640011	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783098	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935264	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106243	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278554	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447697	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448247	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448800	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449350	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449906	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450457	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574163	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574712	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575261	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575809	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576357	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576920	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742737	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743282	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
OC 000006	J	08466392	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466393	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466394	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466395	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466396	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466397	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466398	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466399	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466400	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466401	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466402	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466403	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466404	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466405	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466406	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08466407	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466408	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466409	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466410	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466411	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466412	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466413	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466414	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466415	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466416	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466417	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466418	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466419	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466420	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466421	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466422	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466423	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466424	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466425	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466426	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466427	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466428	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466429	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466430	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466431	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466432	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466433	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466434	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466435	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466436	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466437	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466438	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466439	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466440	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466441	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466442	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466443	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466444	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466445	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466446	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466447	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466448	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466449	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466450	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466451	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466452	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466453	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466454	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466455	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466456	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466457	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466458	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466459	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466460	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466461	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466462	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466463	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466464	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466465	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466466	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466467	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466468	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466469	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466470	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466471	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466472	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466473	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466474	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466475	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466476	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466477	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466478	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466479	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466480	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466481	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466482	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466483	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08466484	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466485	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466486	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466487	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466488	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466489	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466490	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466491	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466492	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466493	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466494	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466495	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466496	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466497	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466498	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466499	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466500	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466501	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466502	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466503	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466504	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466505	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466506	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466507	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466508	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466509	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466510	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466511	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466512	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466513	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466514	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466515	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466516	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466517	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466518	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466519	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466520	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466521	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466522	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466523	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493817	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493818	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493819	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493820	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493821	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493822	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493823	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493824	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493825	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493826	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493827	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493828	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493829	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493830	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493831	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493832	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493833	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493834	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493835	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493836	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493837	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493838	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493839	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493840	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493841	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493842	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493843	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493844	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493845	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493846	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493847	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493848	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493849	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493850	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493851	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493852	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493853	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08493854	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493855	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493856	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493857	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493858	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493859	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493860	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493861	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493862	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493863	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493864	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493865	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493866	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493867	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493868	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493869	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493870	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493871	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493872	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493873	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493874	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493875	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493876	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493877	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348088	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248195	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480941	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632441	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793714	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904106	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079700	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217869	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391127	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640013	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783100	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935266	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106245	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278556	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447698	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448248	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448801	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449351	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449907	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450458	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574164	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574713	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575262	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575810	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576358	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576921	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742738	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743283	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**40.270,60**
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		**83.891,20**
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		**2.368,39**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	J	08466528	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466529	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466530	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466531	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466532	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466533	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466534	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466535	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466536	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466537	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466538	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466539	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466540	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466541	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466542	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466543	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466544	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466545	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466546	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466547	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493954	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493955	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493956	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493957	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493958	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493959	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493960	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493961	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493962	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493963	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493964	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493965	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493966	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493967	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493968	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493969	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493970	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493971	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493972	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493973	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493974	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493975	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493976	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493977	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493978	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493979	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493980	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493981	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493982	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493983	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493984	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493985	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493986	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493987	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493988	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493989	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493990	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493991	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493992	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493993	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493994	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493995	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493996	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493997	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493998	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	J	08494011	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494012	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494013	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494014	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494015	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494016	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494017	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494018	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494019	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494020	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494021	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494022	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494023	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494024	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494025	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494026	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348104	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248211	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480957	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632457	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793730	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904123	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079717	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217886	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391144	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640030	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783117	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935283	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106262	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278573	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447709	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448259	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448812	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449362	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449918	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10450469	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574175	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574724	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575273	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575821	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576369	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576932	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742749	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743294	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.863,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466579	31/08/2004	CONTRIBUIÇÃO AGO/04	99,00	99,00
	J	08466580	30/09/2004	CONTRIBUIÇÃO SET/04	99,00	99,00
	J	08466581	30/10/2004	CONTRIBUIÇÃO OUT/04	99,00	99,00
	J	08466582	30/11/2004	CONTRIBUIÇÃO NOV/04	99,00	99,00
	J	08466583	31/12/2004	CONTRIBUIÇÃO DEZ/04	99,00	99,00
	J	08466584	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466585	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466586	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466587	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	99,00	99,00
	J	08466588	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	99,00	99,00
	J	08466589	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466590	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466591	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466592	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466593	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466594	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466595	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466596	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466597	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466598	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466599	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466600	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466601	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466602	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466603	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466604	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466605	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466606	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466607	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466608	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466609	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466610	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466611	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466612	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466613	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466614	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466615	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466616	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466617	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466618	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466619	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466620	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466621	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466622	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466623	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466624	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466625	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466626	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466627	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466628	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466629	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466630	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466631	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466632	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466633	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466634	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466635	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466636	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466637	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466638	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466639	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466640	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466641	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466642	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466643	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466644	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466645	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466646	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466647	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466656	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466657	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466658	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466659	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466660	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466661	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466662	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466663	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466664	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466665	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466666	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466667	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466668	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466669	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466670	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466671	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466672	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466673	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466674	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466675	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466676	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466677	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466678	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466679	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466680	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466681	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466682	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466683	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466684	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466685	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466686	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466687	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466688	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466689	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466690	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466691	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466692	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466693	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466694	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466695	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466696	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466697	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466698	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466699	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466700	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466701	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466702	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466703	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466704	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466705	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466706	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466707	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466708	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466709	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466710	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466711	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466712	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466713	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466714	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466715	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494027	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08494028	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08494029	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08494030	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08494031	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08494032	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08494033	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08494034	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08494035	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08494044	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494045	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08494046	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08494047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08494050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08494051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08494052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08494053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08494054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08494055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08494058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08494059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08494060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08494061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08494062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08494063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08494064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08494065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08494066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08494067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08494068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08494069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494096	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494097	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494098	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348106	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248213	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480959	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632459	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793732	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904125	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079719	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217888	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391146	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640032	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783119	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935285	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106264	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005		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
		11576933	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742750	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743295	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**46.392,60**
OE 000006	J	08466716	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466717	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466718	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466719	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466720	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466721	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466722	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466723	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466724	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466725	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466726	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466727	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466728	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466729	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466730	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466731	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466732	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466733	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466734	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466735	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466736	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466737	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466738	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466739	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494100	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08494101	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08494102	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08494103	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08494104	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08494105	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08494106	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08494107	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08494108	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08494109	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08494110	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08494111	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08494112	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08494113	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494114	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494115	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08494116	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08494117	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494118	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494119	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08494120	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494121	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494122	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08494123	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08494124	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08494125	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08494126	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08494127	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08494128	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08494129	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08494130	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08494131	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494132	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494133	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494134	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494135	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494136	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494137	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494138	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494139	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	J	08494144	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494145	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494146	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494147	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494148	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494149	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494150	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494151	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494152	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494153	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494154	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494155	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494156	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494157	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494158	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494159	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494160	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494161	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348107	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248214	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480960	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632460	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793733	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904126	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079720	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217889	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391147	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640033	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783120	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935286	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106265	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278576	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447711	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448261	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448814	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449364	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449920	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450471	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574177	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574726	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575275	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575823	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576371	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576934	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742751	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743296	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.364,60**
OE 000007	J	08496525	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496526	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496527	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496528	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496529	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496530	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496531	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496532	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496533	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496534	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496535	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496536	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496537	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496538	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496539	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496540	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496541	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496542	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496543	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496544	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496545	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496546	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496547	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496548	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496549	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496550	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496551	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496552	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496553	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000007	J	08496554	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496555	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496556	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496557	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496558	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496559	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496560	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496561	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496562	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496563	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496564	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496565	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496566	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496567	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496568	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496569	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496570	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496571	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496572	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496573	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496574	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496575	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496576	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496577	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496578	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496579	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496580	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348108	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248215	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480961	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08793734	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	09217890	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09640034	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783121	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935287	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106266	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278577	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447712	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448262	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448815	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449365	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449921	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450472	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574178	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574727	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575276	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575824	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576372	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576935	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742752	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743297	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**21.309,60**
				Total do Bloco: BLOCO OE		**124.930,40**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	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
		12506422	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	740,42
		12742177	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924208	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	777,36
					Total da unidade:	**42.682,73**
OF 000002	J	08466832	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466833	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466834	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466835	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466836	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466837	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466838	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466839	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466840	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466841	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466842	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466843	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466844	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466845	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466846	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466847	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466848	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466849	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466850	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466851	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466852	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466853	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466854	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466855	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466856	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466857	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466858	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466859	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466860	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466861	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466862	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466863	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466864	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466865	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466866	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466867	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466868	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466869	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466870	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466871	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466872	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466873	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466874	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466875	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466876	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466877	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	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
		11576937	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742754	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743299	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
OF 000007		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		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		**87.705,33**
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
		12742758	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743303	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.399,60**
OH 000003	A	12975479	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	128,77	128,77
	A	08496690	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	56,75	56,75
	A	13182179	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	176,25	176,25
	A	08496691	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	11,30	11,30
	A	13367244	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	187,89	187,89
	A	13563436	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	33,81	33,81
	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
		12743304	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**3.672,07**
OH 000005	J	08466964	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466965	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466966	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466967	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466968	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466969	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466970	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466971	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005	J	08466972	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466973	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466974	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466975	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466976	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466977	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466978	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466979	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466980	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466981	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466982	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466983	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466984	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466985	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466986	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466987	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466988	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466989	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466990	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466991	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466992	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466993	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466994	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466995	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466996	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466997	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466998	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466999	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467000	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467001	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467002	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467003	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467004	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467005	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467006	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467007	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467008	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467009	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467010	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467011	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467012	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467013	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467014	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467015	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467016	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467017	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467018	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467019	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467020	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467021	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467022	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467023	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467024	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467025	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467026	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467027	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467028	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467029	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467030	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467031	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467032	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467033	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467034	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467035	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467036	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467037	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467038	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467039	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467040	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467041	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467042	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467043	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467044	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467045	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467046	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467047	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467048	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005	J	08467049	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467050	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467051	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467052	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467053	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467054	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467055	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467056	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467057	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467058	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467059	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467060	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467061	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467062	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467063	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467064	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467065	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467066	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467067	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467068	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467069	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467070	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467071	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467072	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467073	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467074	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467075	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467076	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467077	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467078	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467079	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467080	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467081	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467082	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467083	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467084	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467085	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467086	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467087	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467088	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467089	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467090	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467091	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467092	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467093	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467094	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467095	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496702	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496703	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496704	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496705	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496706	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496707	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496708	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496709	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496710	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496711	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496712	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496713	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496714	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496715	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496716	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496717	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496718	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496719	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496720	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496721	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496722	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496723	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496724	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496725	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496726	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496727	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496728	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496729	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496730	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496731	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
OH 000005	J	08496732	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496733	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496734	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496735	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496736	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496737	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496738	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496739	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496740	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496741	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496742	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496743	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496744	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496745	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496746	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496747	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496748	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496749	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496750	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496751	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496752	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496753	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496754	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496755	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496756	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496757	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496758	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496759	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496760	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496761	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496762	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496763	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496764	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496765	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496766	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496767	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496768	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496769	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496770	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496771	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496772	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496773	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496774	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348121	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248228	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480974	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632474	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793747	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904140	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079734	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217903	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391161	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640047	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783134	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935300	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106279	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278590	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		11576944	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742761	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743306	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000007	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
		11576945	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742762	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743307	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**37.474,60**
OH 000008		12924410	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	743,88
					Total da unidade:	**743,88**
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		**86.602,75**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002	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
	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
		11576949	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742766	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743311	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.397,60**
OK 000003	A	12742767	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743312	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**715,60**
OK 000004		08496888	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08496889	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
OK 000004		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
		11576951	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742768	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743313	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**9.667,60**
OK 000010	J	08467343	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467344	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467345	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467346	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467347	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467348	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467349	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467350	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467351	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467352	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467353	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467354	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467355	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467356	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467357	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467358	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467359	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467360	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467361	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467362	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467363	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467364	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467365	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467366	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467367	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467368	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467369	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467370	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467371	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467372	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467373	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467374	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467375	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467376	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467377	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467378	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467379	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467380	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467381	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467382	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467383	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467384	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467385	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467386	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467387	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467388	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467389	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	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
		11576953	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742770	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743315	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
				Total do Bloco: BLOCO OK		**76.751,40**
OL 000002	J	08497024	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497025	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497026	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497027	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497028	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497029	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497030	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497031	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497032	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497033	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497034	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497035	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497036	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497037	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497038	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497039	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497040	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497041	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497042	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497043	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497044	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497045	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497046	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497047	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497048	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497049	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497050	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497051	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497052	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497053	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497054	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497055	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497056	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497057	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497058	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497059	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497060	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497061	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497062	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497063	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497064	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497065	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000002	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
		11576954	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742771	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743316	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.948,60**
OL 000003	J	08497097	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497098	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497099	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497100	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497101	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497102	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497103	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497104	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497105	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497106	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497107	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497108	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497109	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497110	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497111	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497112	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003		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
		11576955	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742772	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743317	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.948,60**
OL 000005	J	08467475	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467476	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467477	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467478	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467479	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467480	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467481	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467482	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467483	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467484	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467485	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467486	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467487	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467488	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467489	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467490	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467491	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467492	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467493	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467494	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467495	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467496	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467497	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467498	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467499	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467500	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467501	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467502	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467503	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467504	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467505	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467506	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467507	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467508	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467509	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467510	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467511	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467512	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467513	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467514	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467515	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467516	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467517	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467518	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467519	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467520	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467521	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467522	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467523	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467524	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467525	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467526	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467527	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467528	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467529	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467530	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467531	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467532	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467533	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467534	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467535	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467536	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467537	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467538	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467539	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467540	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467541	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005		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
		11576956	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742773	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743318	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.970,60**
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
		11576957	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742774	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743319	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.440,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	J	08497356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348139	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248246	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480991	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632491	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793764	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904157	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079751	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217921	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391179	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640065	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783152	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935318	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106297	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	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
		11576958	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742775	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743320	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.948,60**
OL 000011		11654757	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	290,59	290,59
		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		**147.231,09**
OM 000001		12742383	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 93 M³	512,35	1.227,95
					Total da unidade:	**1.227,95**
OM 000002		12743322	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
OM 000007	J	08467607	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
OM 000007	J	08467608	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467609	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467610	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467611	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467612	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467613	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467614	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467615	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467616	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467617	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467618	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467619	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467620	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467621	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467622	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467623	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467624	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467625	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467626	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467627	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467628	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467629	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467630	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08497465	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497466	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497467	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497468	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497469	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497470	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497471	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497472	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497473	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497474	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497475	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497476	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497477	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497478	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497479	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497480	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497481	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497482	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497483	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497484	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497485	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497486	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497487	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497488	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497489	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	675,00	675,00
	J	08497490	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497491	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497492	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497493	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497494	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497495	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497496	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497497	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497498	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000007	J	08497519	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497520	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497521	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497522	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497523	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497524	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497525	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497526	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497527	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497528	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497529	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497530	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497531	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497532	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497533	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497534	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497535	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497536	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497537	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348144	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248251	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480996	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632496	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793769	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904163	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079757	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217927	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391185	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640071	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783158	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935324	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106303	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278614	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447740	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448290	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448843	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449393	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449949	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450500	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574206	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574755	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575304	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575852	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576400	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576963	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742780	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743325	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**30.313,60**
OM 000008		12743326	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000010		10278617	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447743	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448293	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448846	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449396	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449952	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450503	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574209	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574758	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575307	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575855	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576403	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576966	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742782	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743327	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**12.409,60**
OM 000011		11576404	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576967	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742783	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743328	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.399,60**
				Total do Bloco: BLOCO OM		**46.066,35**
OP 000004	A	12212062	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	194,25	194,25
	A	13190073	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	122,10	122,10
	A	08497652	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	73,12	73,12
	A	13402981	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	196,84	196,84
	A	13518753	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	180,04	180,04
	A	08497653	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	250,00	250,00
	A	08497654	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	A	08497655	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	A	08497656	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08497657	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	A	08497658	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	A	08497659	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	A	08497660	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	A	09079765	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	09217935	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	09391193	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	A	10106311	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	A	10278622	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	A	10447093	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40	724,40
	A	11213172	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12506433	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86	825,86
		12742189	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80	809,40
		12924220	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14	814,74
					Total da unidade:	**11.545,21**
OP 000006		08348153	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO OP		**12.057,21**
UA 000001	J	08503227	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503228	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503229	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503230	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503231	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503232	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503233	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503234	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503235	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503236	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503237	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503238	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503239	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503240	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503241	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000001	J	08503248	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503249	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503250	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503251	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503252	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503253	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503254	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503255	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503256	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503257	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503258	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503259	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503260	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503261	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503262	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503263	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503264	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503265	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503266	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503267	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503268	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503269	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503270	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503271	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503272	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503273	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503274	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503275	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503276	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503277	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503278	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503279	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503280	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503281	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503282	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503283	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503284	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503285	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503286	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503287	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348166	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248273	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481008	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632508	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793781	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904175	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079769	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217939	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391197	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640083	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783170	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935336	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106315	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278626	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447746	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448296	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448849	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449399	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449955	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450506	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574213	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574762	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575311	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575859	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576407	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576970	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742786	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743331	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.248,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000002	J	08503295	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503296	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503297	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503298	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503299	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503300	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503301	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503302	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503303	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503304	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503305	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503306	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503307	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503308	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503309	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503310	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503311	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503312	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503313	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503314	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503315	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503316	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503317	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503318	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503319	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503320	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503321	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503322	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503323	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503324	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503325	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503326	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503327	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503328	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503329	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503330	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503331	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503332	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503333	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503334	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503335	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503336	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503337	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503338	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503339	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503340	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503341	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503342	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503343	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503344	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503345	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503346	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503347	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503348	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348167	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248274	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481009	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632509	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793782	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904176	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079770	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217940	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391198	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640084	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783171	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935337	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106316	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278627	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447747	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448297	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448850	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449400	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449956	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450507	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574214	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574763	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575312	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
UA 000002		11575860	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576408	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576971	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742787	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743332	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.248,60**
UA 000004		12924225	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
UA 000006		12743333	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
UA 000007		11721985	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	376,90	376,90
		11417795	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11971084	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**1.744,90**
UA 000009	J	08503354	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503355	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503356	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503357	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503358	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503359	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503360	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503361	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503362	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503363	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503364	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503365	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503366	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503367	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503368	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503369	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503370	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503371	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503372	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503373	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503374	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503375	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503376	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503377	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503378	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503379	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503380	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503381	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503382	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503383	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503384	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503385	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503386	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503387	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503388	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503389	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503390	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503391	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503392	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503393	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503394	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503395	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503396	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503397	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503398	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503399	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503400	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503401	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503402	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503403	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503404	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503405	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503406	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503407	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503408	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503409	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503410	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503411	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503412	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503413	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503414	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503415	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	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
	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
		11576973	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742789	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743334	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.948,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000010	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
	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
		12506439	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12742195	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924226	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**48.821,68**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000011		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
		11576974	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742790	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743335	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.948,60**
				Total do Bloco: BLOCO UA		**150.034,38**
UB 000002	J	08467703	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467704	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467705	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467706	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467707	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467708	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467709	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467710	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467711	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467712	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467713	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467714	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467715	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467716	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467717	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467718	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467719	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467720	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467721	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467722	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467723	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467724	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467725	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467726	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08503590	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503591	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503592	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503593	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503594	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503595	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503596	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503597	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503598	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503599	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503600	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503601	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503602	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503603	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503604	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503605	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503606	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503607	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503608	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503609	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503610	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503611	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503612	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002	J	08503632	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503633	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503634	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503635	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503636	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503637	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503638	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503639	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503640	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503641	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503642	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503643	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503644	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503645	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503646	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503647	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503648	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503649	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503650	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348175	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248282	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481017	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632517	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793790	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904184	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079778	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217948	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391206	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640092	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783179	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935345	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106324	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278635	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447752	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448302	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11576976	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742792	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743337	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.163,60**
UB 000003	A	12212061	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	122,90	122,90
	A	13190074	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	24,79	24,79
	A	08467798	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	98,80	98,80
	A	13402982	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	51,20	51,20
	A	08467799	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	73,34	73,34
	A	13518754	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	76,66	76,66
	A	08503651	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	A	08503652	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	A	08503653	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08503654	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08503655	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08503656	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08503657	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08503658	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08503659	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08503660	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08503661	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08503662	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08503663	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08503664	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	09079779	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	09217949	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	09391207	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	A	10278636	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	A	10447100	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11213179	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12506440	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12742196	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000003		12924227	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**9.680,89**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	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
		11576977	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742793	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743338	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.348,60**
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
	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
		11576978	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742794	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743339	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**12.806,60**
				Total do Bloco: BLOCO UB		**75.999,69**
UC 000002		12743340	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**

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 UC		**357,80**
UD 000001	J	08467800	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467801	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467802	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467803	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467804	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467805	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467806	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467807	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467808	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467809	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467810	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467811	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467812	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467813	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467814	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467815	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467816	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467817	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467818	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467819	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467820	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467821	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467822	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467823	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467824	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467825	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467826	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467827	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467828	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467829	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467830	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467831	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467832	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467833	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467834	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467835	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467836	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467837	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467838	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467839	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467840	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467841	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467842	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467843	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467844	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467845	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467846	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467847	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467848	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467849	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467850	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467851	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467852	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467853	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467854	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467855	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467856	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467857	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467858	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467859	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467860	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001		11576981	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742797	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743342	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.805,60**
UD 000004	A	12975476	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	164,57	164,57
	A	13182175	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	163,70	163,70
	A	13367241	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	100,87	100,87
	A	08503838	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	62,12	62,12
	A	13563433	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	387,88	387,88
	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
		12506444	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12924231	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**4.566,74**
UD 000008		12743343	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
UD 000010	J	08467931	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467932	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467933	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467934	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467935	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467936	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467937	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467938	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467939	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467940	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467941	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467942	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467943	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467944	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467945	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467946	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467947	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467948	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467949	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467950	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467951	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467952	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467953	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467954	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467955	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467956	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467957	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467958	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467959	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467960	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467961	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467962	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467963	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467964	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467965	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467966	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467967	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467968	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467969	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467970	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467971	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467972	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467973	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467974	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467975	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467976	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467977	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467978	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467979	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467980	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467981	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467982	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	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
	11576984	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742800	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743345	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**42.805,60**
			Total do Bloco: BLOCO UD		**90.535,74**
UE 000001	08503918	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08503919	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08503920	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08503921	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08503922	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08503923	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08503924	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08503925	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08503926	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08503927	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08503928	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08503929	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08503930	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08503931	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08503932	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08503933	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08503934	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08503935	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08503936	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08503937	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08503938	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08503939	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08503940	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08503941	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08503942	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08503943	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08503944	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08503945	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08503946	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08503947	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08503948	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08503949	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08503950	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08503951	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08503952	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	244,00	244,00
	08503953	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08503954	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08503955	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08503956	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08503957	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08503958	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08503959	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08503960	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08503961	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08503962	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08503963	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08503964	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08503965	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08503966	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08503967	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08503968	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08503969	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08503970	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000001		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
		11576985	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742801	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743346	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.959,60**
UE 000003	J	08468062	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468063	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468064	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468065	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468066	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468067	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468068	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468069	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468070	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468071	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468072	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468073	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468074	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468075	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468076	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468077	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468078	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468079	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468080	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468081	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468082	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468083	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468084	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468085	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08503991	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503992	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503993	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003		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
		11576986	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742802	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743347	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.599,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
	11576987	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742803	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743348	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**42.585,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006		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
		11576988	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742804	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743349	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.948,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011	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
		11576427	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576990	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742806	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743351	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.948,60**
				Total do Bloco: BLOCO UE		**149.042,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	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
		11576991	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742807	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743352	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.663,60**
				Total do Bloco: BLOCO UF		**29.663,60**
UH 000009		12142418	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		13215280	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UH 000011	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
		11576996	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742812	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743357	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**17.419,60**
				Total do Bloco: BLOCO UH		**18.103,60**
UK 000001	A	12603103	25/12/2021	CONTR DEZ/21	421,66	421,66
	A	08348208	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	A	08248315	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	349,19	349,19
	A	13215275	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	162,81	162,81
	A	08481049	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	A	08632549	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	508,74	508,74
	A	13228115	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	138,26	138,26
	A	08793823	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	A	08904217	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	556,13	556,13
	A	13518751	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	90,87	90,87
	A	09079812	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	09217982	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	09391240	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	A	09640126	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	A	09783213	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	A	09935379	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	A	10106358	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48	751,48
	A	10278669	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	708,76
	A	10447113	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	720,36
	A	10873992	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11032287	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
	A	11417616	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	729,74
	A	11573618	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11771179	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11970905	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	A	12142420	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
	A	12338316	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12506453	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60	884,60
		12742209	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924240	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**17.990,40**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

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 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
		12506455	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
		12742211	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	735,80
		12924242	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³	195,26	910,86
					Total da unidade:	**55.600,89**
				Total do Bloco: BLOCO UK		**73.591,29**
UL 000001		12743516	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO UL		**357,80**
UM 000001		11970914	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
UM 000002		12742817	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743362	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**715,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UM 000004		11576049	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576597	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577160	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742975	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743520	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**14.982,52**
UM 000005	A	12925231	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	84,31	84,31
	A	08504588	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	1,42	1,42
	A	13109451	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	102,03	102,03
	A	13296070	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	140,55	140,55
	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
		12742819	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743364	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.886,91**
UM 000011		12742821	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743366	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**715,60**
				Total do Bloco: BLOCO UM		**19.984,63**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	J	08468397	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08468398	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08468399	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08468400	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08468401	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08468402	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08468403	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08468404	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08468405	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08468406	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08468407	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08468408	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08468409	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08468410	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08468411	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08468412	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08468413	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08468414	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08468415	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08468416	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08468417	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08468418	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08468419	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08468420	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08468421	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08468422	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08468423	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08468424	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08468425	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08468426	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08468427	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08468428	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08468429	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08468430	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	J	08468474	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08504592	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504593	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504594	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504595	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504596	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504597	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504598	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504599	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504600	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504601	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504602	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504603	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504604	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504605	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504606	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504607	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504608	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504609	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504610	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504611	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504612	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504613	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504614	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504615	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504616	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504617	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504618	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504619	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504620	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504621	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504622	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504623	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004		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
		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
		11577006	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742822	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743367	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.805,60**
UP 000005		12506466	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 83,16 M³	377,67	1.061,67
					Total da unidade:	**1.061,67**
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		**44.551,27**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UR 000004	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
		11576449	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577012	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742827	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743372	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**17.004,28**
UR 000008	A	13009246	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	287,19	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	291,23
	A	11573817	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
					Total da unidade:	**983,31**
				Total do Bloco: BLOCO UR		**17.987,59**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003		08505104	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08505105	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08505106	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08505107	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08505108	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08505109	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08505110	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08505111	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08505112	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08505113	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08505114	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08505115	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08505116	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08505117	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08505118	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08505119	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08505120	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08505121	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08505122	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08505123	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08505124	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08505125	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08505126	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08505127	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348245	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248352	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481082	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632582	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793856	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904252	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079849	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218019	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391277	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640163	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783250	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935416	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106395	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278706	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447793	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448343	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448896	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449446	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450002	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450553	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574260	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574809	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575358	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575906	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576454	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577017	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742832	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743377	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.948,60**
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
		11577020	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742835	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743380	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**7.084,10**
US 000009	J	08505178	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
US 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000009		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
		11577021	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742836	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743381	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.653,60**
				Total do Bloco: BLOCO US		**56.686,30**
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
		12742838	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.964,30**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000004	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
	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
		11577024	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742839	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743384	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.948,60**
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	13009243	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	235,78	235,78
	A	08504855	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	200,59	200,59
	A	13215271	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	43,41	43,41
	A	08504856	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08504857	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	153,01	153,01
	A	13402978	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	90,99	90,99
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000005	A	08504861	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08504862	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08504863	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08504864	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08504865	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08504866	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08504867	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08504868	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08504869	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08504870	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08504871	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08504872	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08504873	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08504874	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08504875	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08504876	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08504877	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08504878	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08504879	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08504880	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08504881	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08504882	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08504883	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08504884	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348253	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248360	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481090	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632590	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793864	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904260	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079857	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218028	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391286	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640172	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783259	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935425	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106404	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**15.244,28**
UV 000007		12924259	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
UV 000009	J	08504885	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504886	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504887	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504888	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504889	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504890	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504891	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504892	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504893	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504894	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504895	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504896	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504897	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504898	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504899	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504900	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504901	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504902	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504903	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504904	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504905	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504906	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504907	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504908	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504909	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504910	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504911	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504912	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504913	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504914	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504915	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504916	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504917	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504918	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504919	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504920	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009	J	08504921	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504922	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504923	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504924	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504925	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504926	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504927	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504928	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504929	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504930	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504931	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504932	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504933	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504934	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504935	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504936	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504937	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504938	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504939	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504940	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504941	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504942	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504943	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504944	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504945	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504946	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504947	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504948	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504949	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504950	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504951	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504952	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504953	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504954	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504955	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504956	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504957	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348257	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248364	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481094	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632594	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793868	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904264	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079861	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218032	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391290	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640176	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783263	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935429	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106408	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278719	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447802	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448352	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448905	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449455	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450011	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450562	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574269	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574818	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575367	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575915	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576463	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577026	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742841	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743386	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.948,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010	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
		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
		11577027	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742842	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743387	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.948,60**
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
		11577028	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742843	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743388	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**9.213,60**
				Total do Bloco: BLOCO OV		**105.983,58**
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
		11577029	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742844	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743389	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**5.790,10**
				Total do Bloco: BLOCO XA		**5.790,10**
XB 000001		08505242	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505243	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505244	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000002		08505245	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505246	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505247	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000004		11229346	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	85,78	85,78
		10278730	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447809	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
XB 000004		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
	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
		11577036	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742851	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743396	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**8.602,16**
				Total do Bloco: BLOCO XB		**12.755,44**
XD 000007		12742244	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924275	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**1.431,20**
				Total do Bloco: BLOCO XD		**1.431,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010	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
	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
		11577051	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742866	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743411	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.653,60**
XE 000011		12142460	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	740,42
		12742249	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924280	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**2.171,62**
				Total do Bloco: BLOCO XE		**25.825,22**
XF 000002		12924282	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XF 000010	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
		12924288	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**13.904,12**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XF 000011	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		**36.531,72**
XH 000002	J	08505500	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08505501	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08505502	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08505503	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08505504	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08505505	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08505506	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08505507	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08505508	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08505509	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08505510	08/11/2019	ACORDO DÉBITOS 09/19	472,18	472,18
	J	08505511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08505512	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08505513	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08505514	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08505515	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
					Total da unidade:	**7.723,18**
XH 000007		12924450	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	739,84
					Total da unidade:	**739,84**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009	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
	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
		11577057	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742872	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743417	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.948,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011	J	08468478	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	150,00	150,00
	J	08468479	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	150,00	150,00
	J	08468480	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	150,00	150,00
	J	08468481	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	150,00	150,00
	J	08468482	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	150,00	150,00
	J	08468483	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	150,00	150,00
	J	08468484	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	150,00	150,00
	J	08468485	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	150,00	150,00
	J	08468486	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	150,00	150,00
	J	08468487	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	150,00	150,00
	J	08468488	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	150,00	150,00
	J	08468489	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	150,00	150,00
	J	08468490	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	150,00	150,00
	J	08468491	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	150,00	150,00
	J	08468492	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	150,00	150,00
	J	08468493	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	150,00	150,00
	J	08468494	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	150,00	150,00
	J	08468495	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	150,00	150,00
	J	08468496	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	150,00	150,00
	J	08468497	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	150,00	150,00
	J	08468498	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	150,00	150,00
	J	08468499	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	150,00	150,00
	J	08468500	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	150,00	150,00
	J	08468501	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	150,00	150,00
	J	08468502	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	J	08468503	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	J	08468504	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	J	08468505	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	180,00	180,00
	J	08468506	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	J	08468507	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	J	08468508	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	J	08468509	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	J	08468510	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	180,00	180,00
	J	08468511	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	J	08468512	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	180,00	180,00
	J	08468513	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	J	08468514	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08468515	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08468516	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08468517	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08468518	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08468519	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08468520	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	J	08468521	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	J	08468522	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	J	08468523	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	J	08468524	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	200,00	200,00
	J	08468525	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08468526	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08468527	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08468528	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08468529	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
	J	08468530	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
	J	08468531	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	200,00	200,00
	J	08468532	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	200,00	200,00
	J	08468533	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	J	08468534	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	J	08468535	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	200,00	200,00
	J	08468536	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	200,00	200,00
	J	08468537	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011	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
		12506507	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12742263	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924294	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**58.086,32**
				Total do Bloco: BLOCO XH		**92.497,94**
XK 000011		08505624	28/02/2017	CONTR ASSOC	161,91	161,91
		08505625	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
		08505626	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
					Total da unidade:	**1.026,91**
				Total do Bloco: BLOCO XK		**1.026,91**
XM 000004		12924307	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
XM 000008		08505628	25/04/2017	CONTR ABR/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**225,00**
				Total do Bloco: BLOCO XM		**940,60**
XP 000001		12742424	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XP 000003		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
		11577066	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742881	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743426	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**30.119,60**
XP 000011		12924316	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	804,06
					Total da unidade:	**804,06**
				Total do Bloco: BLOCO XP		**31.639,26**
XR 000002	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	250,80	250,80
	A	13296069	25/11/2021	CONTR NOV/21	5,20	5,20
	A	08505727	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08348351	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	137,25	137,25
	A	13483939	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	118,75	118,75
	A	09079961	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.599,61**
XR 000007		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
		12743432	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.067,80**
XR 000008		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
		12742888	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743433	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.425,60**
XR 000009		10450610	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO XR		**6.435,01**
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
		12742290	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924321	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**3.483,20**
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**
XV 000011		12924327	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
				Total do Bloco: BLOCO XV		**4.709,60**
YA 000009		09783395	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10278852	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
		10447211	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10626129	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10874090	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11417714	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		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
		12742307	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924338	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
				Total da unidade:		**9.296,09**
				Total do Bloco: BLOCO YA		**9.296,09**
YB 000001	J	08506186	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08506187	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08506188	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08506189	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08506190	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08506191	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08506192	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08506193	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08506194	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08506195	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08506196	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08506197	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08506198	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08506199	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506200	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506201	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506202	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506203	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506204	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08506205	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08506206	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YB 000001	J	08248491	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481221	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632721	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793995	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904396	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079995	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218165	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391423	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640309	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783396	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935562	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106541	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278853	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447858	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448408	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448961	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449511	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450067	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575423	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575971	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576519	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577082	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742897	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743442	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**24.922,60**
				Total do Bloco: BLOCO YB		**24.922,60**
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
		11577182	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742997	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743542	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**9.469,60**
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	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YD 000003				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
		12742446	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80	809,40
		12924477	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	739,84
					Total da unidade:	**13.826,80**
				Total do Bloco: BLOCO YD		**23.296,40**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YE 000007	J	08506331	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08506332	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08506333	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08506334	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08506335	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08506336	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08506337	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	J	08506338	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348402	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248509	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481239	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632739	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794013	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904414	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09080015	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218185	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391443	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640329	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783416	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935582	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106561	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278873	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447866	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448416	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448969	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449519	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450075	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450626	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574333	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574882	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575431	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575979	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576527	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577090	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742905	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743450	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.204,60**
				Total do Bloco: BLOCO YE		**26.204,60**
YF 000007		12924357	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
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		**1.845,60**
YH 000004		12742329	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
		12924360	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	727,72
					Total da unidade:	**1.447,36**
				Total do Bloco: BLOCO YH		**1.447,36**
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	13009244	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	234,10	234,10
	J	13215273	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	153,92	153,92
	J	08506481	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	80,27	80,27
	J	13412401	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	384,73	384,73

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000001	J	08506482	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08506483	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08506484	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08506485	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08506486	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08506487	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08506488	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08506489	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08506490	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08506491	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08506492	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08506493	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08506494	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08506495	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08506496	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08506497	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08506498	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
					Total da unidade:	**17.817,02**
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
		12506578	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
		12742334	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924365	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**5.149,04**
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		**28.809,57**
					Total geral:	**5.081.687,08**

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
IA 000006	13097326	25/01/2024 a 25/03/2024	684,00	13097327	1/1	05/06/2024	720,21		
						Total:	**720,21**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**720,21**		
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 000002	12970457	25/12/2022 a 25/01/2024	3.156,76	12983051	1/6	25/05/2024	590,06	28/05/2024	B
				12983052	2/6	25/06/2024	590,03		
				12983053	3/6	25/07/2024	590,03		
				12983054	4/6	25/08/2024	590,03		
				12983055	5/6	25/09/2024	590,03		
				12983056	6/6	25/10/2024	590,03		
						Total:	**3.540,21**		
						Total recebido:	**590,06**		
						A receber:	**2.950,15**		
IC 000006	13097400	25/01/2024 a 25/03/2024	684,00	13097401	1/1	05/06/2024	720,21		
						Total:	**720,21**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**720,21**		
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	19/03/2024	B
				09463806	19/24	17/04/2024	540,41	18/04/2024	B
				09463807	20/24	17/05/2024	540,41	20/05/2024	B
				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:	**10.812,06**		
						A receber:	**2.161,64**		
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	01/03/2024	B
				12251805	3/3	30/03/2024	1.540,00		
						Total:	**4.620,00**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				Total recebido:		**3.080,00**		
				A receber:		**1.540,00**		
IR 000011	12876411	30/06/2016 a 30/06/2016	200,00	12876412 1/1	02/05/2024	678,41	02/05/2024	B
					Total:	**678,41**		
				Total recebido:		**678,41**		
				A receber:		**0,00**		
IS 000007	12867954	25/03/2024 a 25/03/2024	684,00	12867956 1/1	30/04/2024	706,04	02/05/2024	B
					Total:	**706,04**		
				Total recebido:		**706,04**		
				A receber:		**0,00**		
IS 000007	13053900	25/08/2023 a 25/01/2024	4.124,20	13053912 1/10	25/06/2024	451,99		
				13426234 2/10	20/08/2024	451,94		
				13053914 3/10	25/08/2024	451,94		
				13053915 4/10	25/09/2024	451,94		
				13053916 5/10	25/10/2024	451,94		
				13053917 6/10	25/11/2024	451,94		
				13053918 7/10	25/12/2024	451,94		
				13053919 8/10	25/01/2025	451,94		
				13053920 9/10	25/02/2025	451,94		
				13053921 10/10	25/03/2025	451,94		
					Total:	**4.519,45**		
				Total recebido:		**0,00**		
				A receber:		**4.519,45**		
JB 000004	13045387	25/07/2022 a 25/08/2022	647,00	13045388 1/1	29/05/2024	803,55	31/05/2024	B
					Total:	**803,55**		
				Total recebido:		**803,55**		
				A receber:		**0,00**		
JB 000009	12982173	25/04/2024 a 25/04/2024	357,80	12982174 1/1	22/05/2024	357,80	22/05/2024	B
					Total:	**357,80**		
				Total recebido:		**357,80**		
				A receber:		**0,00**		
JF 000003	12783349	25/11/2023 a 25/03/2024	1.710,00	13021451 1/2	24/05/2024	907,98	23/05/2024	B
				13021452 2/2	24/06/2024	917,05	23/05/2024	B
					Total:	**1.825,03**		
				Total recebido:		**1.825,03**		
				A receber:		**0,00**		
JF 000007	13072351	25/04/2024 a 25/04/2024	761,34	13072549 1/1	30/05/2024	761,34	31/05/2024	B
					Total:	**761,34**		
				Total recebido:		**761,34**		
				A receber:		**0,00**		
JH 000007	11414441	25/08/2022 a 25/08/2022	647,00	11414442 1/1	18/09/2023	745,43		
					Total:	**745,43**		
				Total recebido:		**0,00**		
				A receber:		**745,43**		
JL 000005	12641543	25/07/2019 a 25/07/2019	488,00	12641544 1/1	29/03/2024	488,00		
					Total:	**488,00**		
				Total recebido:		**0,00**		
				A receber:		**488,00**		
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	18/03/2024	B
				11533477 7/48	15/04/2024	1.226,21	12/04/2024	B
				13009562 8/48	30/05/2024	1.241,04		
				13193473 9/48	20/06/2024	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		

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
				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:	**8.321,22**	
					A receber:	**61.107,79**	
JP 000009	12718192	29/12/2014 a 25/01/2024	23.461,00	12718237 1/21	05/03/2024	11.327,08	27/03/2024 B
				12718238 2/21	08/04/2024	1.448,77	09/04/2024 B
				12927653 3/21	09/05/2024	1.450,70	09/05/2024 B
				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	
				12718257 21/21	05/11/2025	1.448,77	
					Total:	**40.304,41**	
					Total recebido:	**14.226,55**	
					A receber:	**26.077,86**	
JR 000011	08666821	31/01/2016 a 25/12/2020	9.666,00	08666847 1/24	28/01/2022	610,98	
				08666848 2/24	28/02/2022	610,89	03/03/2022 B
				08666849 3/24	28/03/2022	610,89	29/03/2022 B
				08666850 4/24	28/04/2022	610,89	26/04/2022 B
				08666851 5/24	28/05/2022	610,89	31/05/2022 B
				08666852 6/24	28/06/2022	610,89	29/06/2022 B
				08666853 7/24	28/07/2022	610,89	29/07/2022 B
				08666854 8/24	28/08/2022	610,89	30/08/2022 B

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	
				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 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 000009	12824785	25/01/2023 a 25/03/2024	4.766,43	12824787 1/2	26/04/2024	2.620,65	25/04/2024	B
				12824788 2/2	26/05/2024	2.620,64	16/05/2024	B
					Total:	**5.241,29**		
					Total recebido:	**5.241,29**		
					A receber:	**0,00**		
NA 000001	13383113	25/08/2017 a 25/08/2023	19.044,00	13383114 1/2	18/07/2024	10.305,63		
				13383115 2/2	18/08/2024	21.308,80		
					Total:	**31.614,43**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**31.614,43**		
NA 000002	13384635	25/08/2017 a 25/08/2023	19.044,00	13384636 1/2	18/07/2024	10.305,72		
				13384637 2/2	18/08/2024	23.026,57		
					Total:	**33.332,29**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**33.332,29**		
NB 000008	08687728	25/07/2018 a 25/05/2020	4.348,00	08687814 13/24	23/07/2021	876,00		
				08687815 14/24	23/08/2021	876,00		
				08687816 18/24	23/12/2021	876,00		
				08687817 20/24	23/02/2022	876,00		
				08687818 21/24	23/03/2022	963,60	29/03/2022	B
				08687819 22/24	23/04/2022	876,00		
				08687820 23/24	23/05/2022	876,00		
				08687821 24/24	23/06/2022	875,78		
					Total:	**7.095,38**		
					Total recebido:	**963,60**		
					A receber:	**6.131,78**		
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		

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	
				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**		
NF 000009	12993153	25/09/2023 a 25/04/2024	2.751,80	12993707	1/1	20/05/2024	2.938,33	21/05/2024	B
						Total:	**2.938,33**		
						Total recebido:	**2.938,33**		
						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	18/03/2024	B
				09478979	19/36	15/04/2024	706,93	16/04/2024	B
				09478980	20/36	15/05/2024	706,93	16/05/2024	B
				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:	**14.138,92**		
						A receber:	**11.310,88**		
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

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	
				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	18/03/2024	B
				09478231	19/36	15/04/2024	706,93	16/04/2024	B
				09478232	20/36	15/05/2024	706,93	16/05/2024	B
				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:	**14.138,92**		
						A receber:	**11.310,88**		
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 000004	12804324	25/04/2023 a 25/07/2023	1.280,48	12835186	1/4	25/04/2024	360,67	26/04/2024	B
				12804327	2/4	22/05/2024	360,66	22/05/2024	B
				12804328	3/4	22/06/2024	360,66		
				12804329	4/4	22/07/2024	360,66		
						Total:	**1.442,65**		
						Total recebido:	**721,33**		
						A receber:	**721,32**		
O 000006	12971312	25/12/2023 a 25/01/2024	1.384,16	12971313	1/1	17/05/2024	1.471,67	17/05/2024	B
						Total:	**1.471,67**		
						Total recebido:	**1.471,67**		
						A receber:	**0,00**		
OA 000006	12135584	28/02/2017 a 25/04/2022	1.250,95	12135585	1/1	08/01/2024	2.683,38		
						Total:	**2.683,38**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**2.683,38**		
OA 000007	08601652	25/04/2022 a 25/04/2022	647,00	12130661	1/1	09/01/2024	647,00		
						Total:	**647,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**647,00**		
OA 000008	08666873	31/01/2016 a 25/10/2018	7.226,00	08666899	1/24	28/01/2022	485,64		
				08666900	2/24	28/02/2022	485,58	03/03/2022	B
				08666901	3/24	28/03/2022	485,58	29/03/2022	B
				08666902	4/24	28/04/2022	485,58	26/04/2022	B
				08666903	5/24	28/05/2022	485,58	31/05/2022	B
				08666904	6/24	28/06/2022	485,58	29/06/2022	B
				08666905	7/24	28/07/2022	485,58	29/07/2022	B
				08666906	8/24	28/08/2022	485,58	30/08/2022	B
				08666907	9/24	28/09/2022	485,58	29/09/2022	B
				08666908	10/24	28/10/2022	485,58	31/10/2022	B
				08666909	11/24	28/11/2022	485,58		
				08666910	12/24	28/12/2022	485,58	29/12/2022	B
				08666911	13/24	28/01/2023	485,58		
				08666912	14/24	28/02/2023	485,58		
				08666913	15/24	28/03/2023	485,58	29/03/2023	B

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				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	1.928,32	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
						Total:	**2.565,27**		
						Total recebido:	**2.565,27**		
						A receber:	**0,00**		
OD 000010	12135596	25/09/2019 a 25/04/2022	1.104,10	12135598	1/1	08/01/2024	2.183,79		
						Total:	**2.183,79**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**2.183,79**		
OD 000011	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**		
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

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	
				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	18/03/2024	B
				09479056	19/36	15/04/2024	706,93	16/04/2024	B
				09479057	20/36	15/05/2024	706,93	16/05/2024	B
				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:	**14.138,92**		
						A receber:	**11.310,88**		
OH 000007	08419674	25/03/2022 a 25/03/2022	256,00	08486346	1/1	14/04/2022	262,86		
						Total:	**262,86**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**262,86**		
OH 000007	08577995	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	08601565	1/1	04/05/2022	323,50		
						Total:	**323,50**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**323,50**		
OH 000010	12089758	25/09/2023 a 25/09/2023	342,00	13287931	1/1	05/07/2024	365,16		
						Total:	**365,16**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**365,16**		
OK 000003	13046771	25/04/2024 a 25/04/2024	357,80	13046772	1/1	28/05/2024	357,80		
						Total:	**357,80**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**357,80**		
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	288,91	11434932	2/3	20/10/2023	346,22	23/10/2023	B
						Total:	**346,22**		
						Total recebido:	**346,22**		
						A receber:	**0,00**		
OM 000002	12993710	25/09/2023 a 25/04/2024	2.751,80	13043982	1/1	28/05/2024	2.938,33	29/05/2024	B
						Total:	**2.938,33**		
						Total recebido:	**2.938,33**		
						A receber:	**0,00**		
OM 000008	12993717	25/09/2023 a 25/04/2024	2.751,80	12993720	1/1	22/05/2024	2.938,33	23/05/2024	B
						Total:	**2.938,33**		
						Total recebido:	**2.938,33**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
				A receber:		**0,00**	
OP 000004	12802419	25/12/2017 a 25/08/2023	9.095,21	13081401 1/30	21/06/2024	1.076,18	
				13081402 2/30	21/07/2024	1.086,81	
				13081403 3/30	21/08/2024	1.097,57	
				13081404 4/30	21/09/2024	1.108,33	
				13081405 5/30	21/10/2024	1.119,09	
				13081406 6/30	21/11/2024	1.129,85	
				13081407 7/30	21/12/2024	1.140,61	
				13081408 8/30	21/01/2025	1.151,37	
				13081409 9/30	21/02/2025	1.162,13	
				13081410 10/30	21/03/2025	1.172,89	
				13081411 11/30	21/04/2025	1.183,66	
				13081412 12/30	21/05/2025	1.194,42	
				13081413 13/30	21/06/2025	1.205,18	
				13081414 14/30	21/07/2025	1.215,94	
				13081415 15/30	21/08/2025	1.226,70	
				13081416 16/30	21/09/2025	1.237,46	
				13081417 17/30	21/10/2025	1.248,22	
				13081418 18/30	21/11/2025	1.258,98	
				13081419 19/30	21/12/2025	1.269,74	
				13081420 20/30	21/01/2026	1.280,50	
				13081421 21/30	21/02/2026	1.291,26	
				13081422 22/30	21/03/2026	1.302,02	
				13081423 23/30	21/04/2026	1.312,78	
				13081424 24/30	21/05/2026	1.323,54	
				13081425 25/30	21/06/2026	1.334,30	
				13081426 26/30	21/07/2026	1.345,06	
				13081427 27/30	21/08/2026	1.355,82	
				13081428 28/30	21/09/2026	1.366,58	
				13081429 29/30	21/10/2026	1.377,34	
				13081430 30/30	21/11/2026	1.388,10	
					Total:	**36.962,43**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**36.962,43**	
UA 000007	11615895	25/04/2022 a 25/09/2023	954,10	11615897 2/2	18/11/2023	1.100,94	31/10/2023 B
					Total:	**1.100,94**	
					Total recebido:	**1.100,94**	
					A receber:	**0,00**	
UB 000001	12914143	25/04/2024 a 25/04/2024	357,80	12914144 1/1	07/05/2024	357,80	07/05/2024 B
					Total:	**357,80**	
					Total recebido:	**357,80**	
					A receber:	**0,00**	
UB 000003	12802463	31/10/2013 a 25/08/2023	7.565,69	13081843 1/30	21/06/2024	1.078,55	
				13081844 2/30	21/07/2024	1.089,16	
				13081845 3/30	21/08/2024	1.099,95	
				13081846 4/30	21/09/2024	1.110,73	
				13081847 5/30	21/10/2024	1.121,52	
				13081848 6/30	21/11/2024	1.132,30	
				13081849 7/30	21/12/2024	1.143,08	
				13081850 8/30	21/01/2025	1.153,87	
				13081851 9/30	21/02/2025	1.164,65	
				13081852 10/30	21/03/2025	1.175,43	
				13081853 11/30	21/04/2025	1.186,22	
				13081854 12/30	21/05/2025	1.197,00	
				13081855 13/30	21/06/2025	1.207,79	
				13081856 14/30	21/07/2025	1.218,57	
				13081857 15/30	21/08/2025	1.229,35	
				13081858 16/30	21/09/2025	1.240,14	
				13081859 17/30	21/10/2025	1.250,92	
				13081860 18/30	21/11/2025	1.261,70	
				13081861 19/30	21/12/2025	1.272,49	
				13081862 20/30	21/01/2026	1.283,27	
				13081863 21/30	21/02/2026	1.294,06	
				13081864 22/30	21/03/2026	1.304,84	
				13081865 23/30	21/04/2026	1.315,62	

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	
				13081866	24/30	21/05/2026	1.326,41		
				13081867	25/30	21/06/2026	1.337,19		
				13081868	26/30	21/07/2026	1.347,98		
				13081869	27/30	21/08/2026	1.358,76		
				13081870	28/30	21/09/2026	1.369,54		
				13081871	29/30	21/10/2026	1.380,33		
				13081872	30/30	21/11/2026	1.391,11		
						Total:	**37.042,53**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**37.042,53**		
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	16/04/2024	B
				09426189	20/36	15/05/2024	396,99	16/05/2024	B
				09426190	21/36	15/06/2024	396,99		
				09426191	22/36	15/07/2024	396,99		
				09426192	23/36	15/08/2024	396,99		
				09426193	24/36	15/09/2024	396,99		
				09426194	25/36	15/10/2024	396,99		
				09426195	26/36	15/11/2024	396,99		
				09426196	27/36	15/12/2024	396,99		
				09426197	28/36	15/01/2025	396,99		
				09426198	29/36	15/02/2025	396,99		
				09426199	30/36	15/03/2025	396,99		
				09426200	31/36	15/04/2025	396,99		
				09426201	32/36	15/05/2025	396,99		
				09426202	33/36	15/06/2025	396,99		
				09426203	34/36	15/07/2025	396,99		
				09426204	35/36	15/08/2025	396,99		
				09426205	36/36	15/09/2025	396,99		
						Total:	**14.291,87**		
						Total recebido:	**7.543,04**		
						A receber:	**6.748,83**		
UK 000001	12495469	25/09/2021 a 25/02/2024	16.900,03	12495486	1/12	20/03/2024	1.643,76	21/03/2024	B
				12495489	4/12	20/06/2024	1.643,74		
				13193468	2/12	21/06/2024	1.681,10		
				13497215	5/12	08/08/2024	1.655,19		
				13497216	3/12	17/08/2024	1.697,88		
				12495491	6/12	20/08/2024	1.643,74		
				12495492	7/12	20/09/2024	1.643,74		
				12495493	8/12	20/10/2024	1.643,74		
				12495494	9/12	20/11/2024	1.643,74		
				12495495	10/12	20/12/2024	1.643,74		
				12495496	11/12	20/01/2025	1.643,74		
				12495497	12/12	20/02/2025	1.643,74		
						Total:	**19.827,85**		
						Total recebido:	**1.643,76**		
						A receber:	**18.184,09**		
UK 000003	08669118	30/04/2004 a 25/01/2020	43.096,00	08669234	Bloq. Jud	30/03/2021	12.000,00		

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	
				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		
				13111999 1/37	05/06/2024	3.441,30		
					Total:	**132.445,50**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**132.445,50**		
UM 000005	09423276	25/02/2020 a 25/08/2022	2.379,00	09423307 1/24	05/10/2022	130,61	06/10/2022	B
				09423308 2/24	05/11/2022	130,46	01/11/2022	B
				09423309 3/24	05/12/2022	130,46		
				09423310 4/24	05/01/2023	130,46		
				09423311 5/24	05/02/2023	130,46		
				09423312 6/24	05/03/2023	130,46		
				09423313 7/24	05/04/2023	130,46		
				09423314 8/24	05/05/2023	130,46		
				09423315 9/24	05/06/2023	130,46		
				09423316 10/24	05/07/2023	130,46		
				09423317 11/24	05/08/2023	130,46	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	05/03/2024	B
				09423325 19/24	05/04/2024	130,46	02/04/2024	B
				09423326 20/24	05/05/2024	130,46	07/05/2024	B
				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:	**1.435,21**		
					A receber:	**1.695,98**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
UR 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	12503310	25/05/2023 a 25/10/2023	3.885,34	12503315 1/4	20/03/2024	1.068,58	21/03/2024	B
				12503316 2/4	20/04/2024	1.068,57	23/04/2024	B
				12503317 3/4	20/05/2024	1.068,57	21/05/2024	B
				12503318 4/4	20/06/2024	1.068,57		
					Total:	**4.274,29**		
					Total recebido:	**3.205,72**		
					A receber:	**1.068,57**		
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	18/03/2024	B
				10547702 13/36	20/04/2024	801,82	22/04/2024	B
				10547710 14/36	20/05/2024	808,98	21/05/2024	B
				10548173 15/36	20/06/2024	816,14		
				10548174 16/36	20/07/2024	823,30		
				10548183 17/36	20/08/2024	830,46		
				10548188 18/36	20/09/2024	837,61		
				10548235 19/36	20/10/2024	844,77		
				10548236 20/36	20/11/2024	851,93		
				10548237 21/36	20/12/2024	859,09		
				10548246 22/36	20/01/2025	866,25		
				10548247 23/36	20/02/2025	873,41		
				10548248 24/36	20/03/2025	880,57		
				10548249 25/36	20/04/2025	887,73		
				10548250 26/36	20/05/2025	894,89		
				10548251 27/36	20/06/2025	902,05		
				10548259 28/36	20/07/2025	909,21		
				10548260 29/36	20/08/2025	916,36		
				10548261 30/36	20/09/2025	923,52		
				10548269 31/36	20/10/2025	930,68		
				10548270 32/36	20/11/2025	937,84		
				10548271 33/36	20/12/2025	945,00		
				10548272 34/36	20/01/2026	952,16		
				10548280 35/36	20/02/2026	959,32		
				10548281 36/36	20/03/2026	966,48		
					Total:	**30.285,06**		
					Total recebido:	**10.676,29**		
					A receber:	**19.608,77**		
XA 000001	12867944	25/04/2024 a 25/04/2024	715,60	12867945 1/1	30/04/2024	715,60	02/05/2024	B
					Total:	**715,60**		
					Total recebido:	**715,60**		
					A receber:	**0,00**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
XA 000011	12923049	25/03/2024 a 25/03/2024	684,00	12923050 1/1	08/05/2024	707,44	09/05/2024	B
					Total:	**707,44**		
					Total recebido:	**707,44**		
					A receber:	**0,00**		
XA 000011	13063529	25/04/2024 a 25/04/2024	715,60	13064528 1/1	30/05/2024	715,60	31/05/2024	B
					Total:	**715,60**		
					Total recebido:	**715,60**		
					A receber:	**0,00**		
XB 000004	10788676	25/08/2018 a 25/05/2023	1.764,72	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
					Total:	**2.267,76**		
					Total recebido:	**2.267,76**		
					A receber:	**0,00**		
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	02/04/2024	B
				12701184 18/24	05/04/2024	349,71	08/04/2024	B
				09387397 20/24	30/04/2024	349,71	02/05/2024	B
				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:	**6.994,39**		
					A receber:	**1.398,84**		
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
				13201590 1/1	21/06/2024	510,80		
					Total:	**1.021,60**		
					Total recebido:	**510,80**		
					A receber:	**510,80**		
YH 000010	12919988	25/04/2024 a 25/04/2024	715,60	12919989 1/1	08/05/2024	715,60	07/05/2024	B
					Total:	**715,60**		
					Total recebido:	**715,60**		
					A receber:	**0,00**		
YK 000001	11656291	25/08/2018 a 25/09/2021	10.064,00	11656342 1/40	25/10/2023	0,00	26/10/2023	B
				11656343 2/40	20/11/2023	5,84	22/11/2023	B
				11656344 3/40	20/12/2023	11,68	21/12/2023	B
				11656345 4/40	22/01/2024	254,13	23/01/2024	B

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	
				11656346 5/40	20/02/2024	607,31	21/02/2024	B
				11656347 6/40	20/03/2024	613,15	21/03/2024	B
				11656348 7/40	22/04/2024	618,99	23/04/2024	B
				11656349 8/40	20/05/2024	624,83	21/05/2024	B
				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:	**2.735,93**		
					A receber:	**23.077,70**		
YK 000005	08506929	31/03/2016 a 25/12/2020	9.332,17	08506953 2/24	28/02/2022	610,89	03/03/2022	B
				08506954 3/24	28/03/2022	610,89	29/03/2022	B
				08506955 4/24	28/04/2022	610,89	26/04/2022	B
				08506956 5/24	28/05/2022	610,89	31/05/2022	B
				08506957 6/24	28/06/2022	610,89	29/06/2022	B
				08506958 7/24	28/07/2022	610,89	29/07/2022	B
				08506959 8/24	28/08/2022	610,89	30/08/2022	B
				08506960 9/24	28/09/2022	610,89	29/09/2022	B
				08506961 10/24	28/10/2022	610,89	31/10/2022	B
				08506962 11/24	28/11/2022	610,89		
				08506963 12/24	28/12/2022	610,89	29/12/2022	B
				08506964 13/24	28/01/2023	610,89		
				08506965 14/24	28/02/2023	610,89		
				08506966 15/24	28/03/2023	610,89	29/03/2023	B
				08506967 16/24	28/04/2023	610,89	03/05/2023	B
				08506968 17/24	28/05/2023	610,89	30/05/2023	B
				08506969 18/24	28/06/2023	610,89		
				08506970 19/24	28/07/2023	610,89	01/08/2023	B
				08506971 20/24	28/08/2023	610,89	29/08/2023	B
				08506972 21/24	28/09/2023	610,89	29/09/2023	B
				08506973 22/24	28/10/2023	610,89	31/10/2023	B
				08506974 23/24	28/11/2023	610,89	29/11/2023	B
				08506975 24/24	28/12/2023	610,89	27/12/2023	B
					Total:	**14.050,47**		
					Total recebido:	**11.606,91**		
					A receber:	**2.443,56**		

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
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:	**487.761,56**	**Total:**	**1.008.133,86**
		Total recebido (Sem baixa de recibos):	**0,00**
		Total recebido (Com baixa de recibos):	**281.189,68**
B = Baixa de Recibos		**A receber:**	**726.944,18**

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					
02/05/2024	IB 000009	12742916	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/05/2024	IC 000003	12742471	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IC 000010	12742476	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IC 000011	12742037	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
07/05/2024	IF 000009	12742497	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/05/2024	IH 000008	12742503	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/05/2024	IK 000011	12742513	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/05/2024	IS 000007	12742054	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/05/2024	JB 000004	12742555	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/05/2024	JB 000008	12742362	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
02/05/2024	JF 000003	12742577	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2024	JF 000008	12742075	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/05/2024	JK 000004	12742588	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/05/2024	JK 000011	12742592	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/05/2024	JL 000001	12742593	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	JL 000003	12742595	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
08/05/2024	JL 000009	12742598	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/05/2024	JP 000007	12742612	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/05/2024	JP 000009	12742614	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2024	JR 000003	12742093	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
06/05/2024	JS 000006	12742628	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2024	JS 000010	12742097	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/05/2024	NA 000003	12742653	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/05/2024	NB 000006	12742661	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/05/2024	NE 000001	12742679	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/05/2024	NE 000010	12742685	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
08/05/2024	NH 000008	12742143	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/05/2024	NM 000004	12742713	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2024	OD 000005	12742741	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2024	OD 000006	12742742	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2024	OD 000008	12742743	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2024	OD 000009	12742744	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/05/2024	OP 000002	12742188	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/05/2024	OP 000003	12742784	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2024	OP 000010	12742950	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UA 000004	12742194	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
02/05/2024	UA 000006	12742788	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/05/2024	UB 000006	12742387	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/05/2024	UD 000003	12742391	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
07/05/2024	UD 000006	12742963	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2024	UD 000007	12742392	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
07/05/2024	UL 000001	12742971	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/05/2024	UM 000001	12742218	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/05/2024	UP 000009	12742825	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/05/2024	UP 000011	12742405	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/05/2024	UV 000007	12742228	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2024	XA 000009	12742845	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2024	XB 000004	12742848	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2024	XF 000002	12742251	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/05/2024	XK 000004	12742420	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/05/2024	XK 000011	12742268	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/05/2024	XM 000004	12742276	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/05/2024	XS 000005	12742989	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2024	XS 000006	12742990	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2024	XV 000007	12742293	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2024	YA 000010	12742438	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2024	YA 000011	12742993	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/05/2024	YB 000009	12742442	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
07/05/2024	YF 000007	12742326	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
07/05/2024	YF 000008	12742909	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2024	YH 000001	12743000	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2024	YH 000003	12743001	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**30.413,00**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
28/05/2024	IA 000001	12924369	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IA 000002	12924370	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	IA 000003	12924371	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	IA 000010	12924062	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IA 000011	12924063	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IB 000003	12924064	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	IB 000004	12924065	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IB 000011	12924066	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/05/2024	IC 000001	12924372	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IC 000002	12924067	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	IC 000011	12924068	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/05/2024	ID 000011	12924373	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IE 000001	12924070	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	IE 000004	12924071	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	IE 000007	12924072	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IE 000008	12924073	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	IE 000009	12924074	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/05/2024	IF 000002	12924075	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
31/05/2024	IF 000011	12924076	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IH 000001	12924077	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IH 000011	12924078	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	IK 000010	12924079	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IL 000010	12924375	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IM 000005	12924081	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IM 000006	12924376	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/05/2024	IM 000011	12924377	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	IP 000006	12924082	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IP 000011	12924083	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	IR 000005	12924084	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IR 000008	12924378	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/05/2024	IR 000011	12924379	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/05/2024	IS 000003	12924380	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IS 000006	12924381	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	IS 000007	12924085	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	IS 000008	12924086	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IS 000009	12924087	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IV 000001	12924382	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IV 000005	12924088	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IV 000008	12924383	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	IV 000009	12924384	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	IV 000011	12924090	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	J 000003	12924387	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	J 000005	12924388	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2024	J 000006	12924389	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JA 000001	12924390	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/05/2024	JA 000002	12924391	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JA 000007	12924091	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	JA 000008	12924092	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JA 000009	12924093	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/05/2024	JA 000010	12924392	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JB 000003	12924094	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JB 000005	12924095	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/05/2024	JB 000008	12924393	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JC 000001	12924096	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JC 000004	12924097	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JC 000006	12924394	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	JC 000007	12924098	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JC 000008	12924395	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JC 000011	12924396	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/05/2024	JD 000001	12924397	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	JD 000005	12924398	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	JD 000008	12924399	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JD 000009	12924099	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
31/05/2024	JE 000005	12924100	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	JE 000009	12924101	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JF 000001	12924102	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	JF 000002	12924103	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JF 000006	12924104	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JF 000007	12924105	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JF 000008	12924106	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/05/2024	JF 000010	12924400	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JH 000001	12924107	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/05/2024	JH 000002	12924108	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JH 000003	12924109	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	JH 000006	12924110	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JH 000007	12924111	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	JH 000010	12924112	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JH 000011	12924113	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JK 000001	12924114	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JK 000006	12924115	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JK 000007	12924116	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JK 000009	12924117	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JL 000005	12924118	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/05/2024	JL 000008	12924119	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/05/2024	JP			CUSTAS AÇÃO JUDICIAL - Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	45,81
28/05/2024	JP 000001	12924121	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JP 000004	12924122	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
10/05/2024	JP 000005	12924123	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JR 000009	12924125	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JR 000010	12924126	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JS 000001	12924127	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	JS 000011	12924129	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	JV 000001	12924130	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JV 000003	12924131	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JV 000008	12924133	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/05/2024	JV 000009	12924134	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	JV 000011	12924135	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/05/2024	JZ 000010	12924136	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	JZ 000011	12924137	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/05/2024	N 000001	12924138	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	N 000002	12924139	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/05/2024	N 000003	12924140	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	N 000004	12924141	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	N 000007	12924142	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	N 000009	12924143	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	N 000011	12924144	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/05/2024	N 000012	12924145	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/05/2024	N 000014	12924146	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	N 000015	12924147	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	NA 000006	12924148	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	NA 000007	12924149	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NA 000011	12924150	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NB 000001	12924151	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NB 000004	12924152	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NB 000005	12924153	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NB 000007	12924154	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	NB 000011	12924155	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NC 000003	12924156	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/05/2024	NC 000005	12924157	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NC 000006	12924158	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NC 000010	12924159	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2024	NC 000011	12924160	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	ND 000002	12924161	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	ND 000003	12924162	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	ND 000011	12924163	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NE 000004	12924164	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NE 000006	12924165	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NE 000008	12924166	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NE 000011	12924167	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	NF 000004	12924168	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NF 000006	12924169	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NF 000008	12924170	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NH 000001	12924171	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2024	NH 000006	12924172	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/05/2024	NH 000007	12924173	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/05/2024	NH 000011	12924175	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NK 000002	12924176	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/05/2024	NK 000003	12924177	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2024	NK 000004	12924178	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NK 000005	12924179	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	NK 000007	12924180	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/05/2024	NK 000011	12924181	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2024	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	244,45
27/05/2024	NL 000001	12924182	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NL 000003	12924183	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NM 000001	12924184	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	NM 000008	12924185	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	O 000002	12924401	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	O 000003	12924187	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2024	O 000005	12924402	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	O 000007	12924189	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	O 000008	12924190	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	O 000010	12924191	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	O 000012	12924403	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
10/05/2024	O 000013	12924193	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OA 000002	12924195	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/05/2024	OA 000007	12924196	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OA 000009	12924197	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	OB 000006	12924405	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/05/2024	OB 000011	12924198	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OC 000004	12924199	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OC 000011	12924200	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OD 000001	12924201	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
21/05/2024	OD 000002	12924202	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OD 000003	12924203	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OD 000004	12924204	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/05/2024	OD 000007	12924205	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OE 000004	12924206	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	OE 000008	12924406	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/05/2024	OE 000009	12924407	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	OE 000011	12924207	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/05/2024	OF 000003	12924209	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OF 000006	12924210	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	OF 000009	12924408	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2024	OF 000010	12924211	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/05/2024	OF 000011	12924212	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2024	OH			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	244,45
08/05/2024	OH 000001	12924409	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	OH 000011	12924411	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OK 000005	12924213	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OK 000007	12924214	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	OK 000011	12924412	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2024	OL 000006	12924215	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OL 000007	12924413	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OL 000009	12924216	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OM 000001	12924414	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OM 000005	12924217	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
31/05/2024	OP 000001	12924218	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OP 000002	12924219	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OP 000005	12924415	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	OP 000006	12924221	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OP 000008	12924222	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OP 000009	12924416	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	OP 000011	12924223	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UA 000003	12924224	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UA 000007	12924417	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/05/2024	UB 000006	12924418	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UB 000007	12924419	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/05/2024	UB 000008	12924228	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/05/2024	UB 000009	12924229	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UC 000007	12924420	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UC 000009	12924421	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	UC 000011	12924230	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/05/2024	UD 000003	12924422	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UD 000007	12924423	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UD 000011	12924424	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/05/2024	UE 000002	12924232	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/05/2024	UE 000004	12924233	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2024	UE 000009	12924425	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UE 000010	12924234	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/05/2024	UF 000001	12924235	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UF 000003	12924426	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UF 000004	12924427	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	UF 000006	12924428	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UF 000011	12924429	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UH 000004	12924236	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UH 000005	12924430	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UH 000006	12924431	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UH 000008	12924237	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UH 000009	12924238	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UH 000010	12924239	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UK 000002	12924241	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UK 000004	12924243	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UK 000008	12924432	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UK 000009	12924244	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UK 000010	12924245	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
29/05/2024	UK 000011	12924246	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UL 000002	12924247	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UL 000003	12924248	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2024	UL 000008	12924433	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
07/05/2024	UM 000001	12924249	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UM 000007	12924250	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UP 000001	12924434	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/05/2024	UP 000002	12924251	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UP 000003	12924252	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UP 000005	12924253	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	UP 000007	12924435	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UP 000010	12924254	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UP 000011	12924436	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/05/2024	UR 000008	12924437	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	UR 000011	12924438	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2024	US 000001	12924255	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2024	US 000002	12924256	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/05/2024	US 000006	12924439	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/05/2024	US 000008	12924257	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	US 000010	12924440	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	UV 000006	12924258	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	UV 000008	12924260	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XA 000001	12924261	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XA 000002	12924262	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/05/2024	XA 000003	12924441	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XA 000004	12924442	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XA 000006	12924443	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XA 000008	12924263	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XA 000011	12924444	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XB 000003	12924264	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XB 000008	12924265	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XB 000009	12924266	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
10/05/2024	XC 000001	12924267	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XC 000002	12924268	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XC 000003	12924269	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XC 000004	12924445	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XC 000009	12924270	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/05/2024	XC 000010	12924271	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XC 000011	12924272	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
29/05/2024	XD 000001	12924446	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XD 000004	12924273	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	XD 000005	12924274	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XD 000008	12924447	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XD 000009	12924448	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XE 000001	12924276	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XE 000004	12924277	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XE 000008	12924278	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XE 000009	12924279	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XF 000001	12924281	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/05/2024	XF 000003	12924283	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XF 000004	12924284	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XF 000007	12924285	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	XF 000008	12924286	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XF 000009	12924287	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XH 000001	12924449	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XH 000002	12924289	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XH 000004	12924290	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/05/2024	XH 000005	12924291	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/05/2024	XH 000008	12924292	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XH 000010	12924293	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	XK 000001	12924295	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XK 000002	12924296	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XK 000004	12924451	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XK 000006	12924452	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XK 000008	12924297	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	XK 000010	12924298	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XK 000011	12924299	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XL 000001	12924300	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XL 000003	12924301	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	XL 000004	12924302	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XL 000006	12924453	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/05/2024	XL 000008	12924303	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	XL 000011	12924304	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	XM 000001	12924305	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XM 000002	12924306	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	XM 000006	12924308	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XM 000007	12924454	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XM 000009	12924309	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XM 000011	12924310	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	XP 000001	12924455	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	XP 000002	12924311	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	XP 000006	12924312	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	XP 000007	12924313	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XP 000008	12924314	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XP 000010	12924315	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XR 000001	12924317	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/05/2024	XR 000003	12924318	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XR 000011	12924319	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	XS 000001	12924320	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XS 000002	12924456	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/05/2024	XS 000004	12924457	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XS 000007	12924458	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XS 000008	12924459	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XS 000009	12924460	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
10/05/2024	XS 000010	12924461	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XS 000011	12924462	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/05/2024	XV 000002	12924322	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XV 000006	12924323	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
31/05/2024	XV 000007	12924324	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XV 000008	12924325	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XV 000009	12924463	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XV 000010	12924326	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	XZ 000001	12924328	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XZ 000002	12924464	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XZ 000003	12924465	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XZ 000004	12924329	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XZ 000006	12924466	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XZ 000008	12924467	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/05/2024	XZ 000009	12924330	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XZ 000010	12924331	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	XZ 000011	12924332	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YA 000002	12924333	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YA 000003	12924334	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YA 000004	12924335	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YA 000005	12924468	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YA 000006	12924336	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	YA 000007	12924337	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2024	YA 000010	12924469	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YB 000002	12924339	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YB 000003	12924470	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YB 000004	12924471	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YB 000005	12924340	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YB 000007	12924341	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	YB 000008	12924472	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YB 000009	12924473	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	YB 000011	12924474	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YC 000002	12924342	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	YC 000006	12924343	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YC 000007	12924475	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YC 000008	12924344	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YC 000011	12924476	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YD 000001	12924345	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YD 000004	12924346	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	YD 000005	12924347	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YD 000006	12924348	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YD 000008	12924478	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	YD 000010	12924479	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YD 000011	12924349	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YE 000001	12924480	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YE 000002	12924350	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YE 000003	12924481	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YE 000005	12924482	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YE 000008	12924351	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YE 000009	12924352	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/05/2024	YE 000010	12924483	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YF 000001	12924353	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/05/2024	YF 000003	12924354	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YF 000005	12924355	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2024	YF 000006	12924356	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YF 000009	12924358	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/05/2024	YF 000010	12924484	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	YF 000011	12924359	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2024	YH 000002	12924485	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YH 000006	12924361	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YH 000007	12924362	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YH 000008	12924486	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YH 000010	12924363	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YK 000001	12924364	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/05/2024	YK 000003	12924366	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YK 000004	12924487	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/05/2024	YK 000007	12924367	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2024	YK 000008	12924368	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/05/2024	YK 000011	12924488	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
				TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	**276.756,31**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES					
24/05/2024	IA 000004	12743006	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IA 000009	12743458	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/05/2024	IB 000002	12743012	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IB 000005	12743013	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	IB 000007	12743014	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IB 000008	12743460	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IB 000009	12743461	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IC 000003	12743016	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IC 000004	12743017	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IC 000005	12743018	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IC 000007	12743020	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IC 000009	12743463	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/05/2024	IC 000010	12743021	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	ID 000001	12743022	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	ID 000004	12743025	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2024	ID 000007	12743026	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/05/2024	ID 000010	12743029	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IE 000002	12743030	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2024	IE 000005	12743032	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/05/2024	IF 000001	12743035	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IF 000005	12743038	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/05/2024	IF 000006	12743039	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/05/2024	IF 000007	12743040	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	IF 000008	12743041	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/05/2024	IF 000009	12743042	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IH 000002	12743043	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2024	IH 000003	12743044	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	IH 000004	12743045	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IK 000001	12743051	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IK 000004	12743054	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	IK 000006	12743055	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IK 000007	12743056	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IK 000008	12743465	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IL 000001	12743059	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IL 000011	12743466	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/05/2024	IM 000010	12743467	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IP 000002	12743073	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/05/2024	IP 000005	12743076	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IP 000007	12743077	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IP 000008	12743468	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/05/2024	IP 000009	12743078	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	IR 000001	12743469	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2024	IR 000002	12743079	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IR 000003	12743080	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IR 000004	12743081	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2024	IR 000006	12743082	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IR 000010	12743084	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IS 000001	12743085	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IS 000002	12743086	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IS 000005	12743470	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IS 000010	12743088	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IS 000011	12743089	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IV 000002	12743471	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IV 000004	12743091	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2024	IV 000007	12743092	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	IV 000010	12743093	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JA 000003	12743472	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JA 000004	12743473	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JB 000001	12743098	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JB 000002	12743099	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JB 000004	12743100	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/05/2024	JB 000009	12743103	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	JB 000011	12743474	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/05/2024	JC 000002	12743475	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/05/2024	JC 000003	12743476	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JC 000010	12743107	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JD 000002	12743477	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JD 000003	12743108	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JD 000004	12743109	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JD 000006	12743110	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JD 000007	12743111	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	JD 000010	12743478	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JD 000011	12743112	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JE 000003	12743115	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JE 000006	12743117	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	JE 000007	12743118	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	JE 000008	12743119	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2024	JF 000003	12743122	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JF 000005	12743124	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/05/2024	JF 000011	12743126	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JH 000004	12743127	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JH 000005	12743128	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JH 000008	12743129	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JH 000009	12743130	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JK 000002	12743131	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JK 000003	12743132	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	JK 000004	12743133	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JK 000005	12743134	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JK 000010	12743136	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JK 000011	12743137	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JL 000002	12743139	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/05/2024	JL 000009	12743143	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/05/2024	JM 000001	12743145	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JM 000004	12743148	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	JM 000006	12743150	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JM 000009	12743153	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2024	JM 000010	12743154	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JP 000002	12743156	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	JP 000003	12743479	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JP 000007	12743157	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	JP 000008	12743158	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JP 000009	12743159	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	JR 000004	12743480	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JR 000005	12743164	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JR 000006	12743165	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JR 000007	12743166	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JR 000008	12743167	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JR 000011	12743168	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	JS 000002	12743169	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JS 000003	12743170	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/05/2024	JS 000004	12743171	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2024	JS 000006	12743173	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2024	JS 000007	12743174	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JS 000008	12743175	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JV 000002	12743177	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JV 000006	12743179	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JV 000007	12743180	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JV 000010	12743181	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/05/2024	JZ 000002	12743183	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JZ 000003	12743184	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	JZ 000006	12743187	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JZ 000007	12743188	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	JZ 000008	12743189	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	N 000005	12743191	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	N 000006	12743192	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	N 000008	12743193	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	N 000010	12743481	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NA 000003	12743198	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2024	NA 000004	12743199	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2024	NA 000005	12743200	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NA 000010	12743203	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NB 000002	12743204	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NB 000003	12743205	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NB 000006	12743206	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NB 000010	12743209	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NC 000002	12743211	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NC 000004	12743212	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NC 000007	12743213	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NC 000008	12743214	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	NC 000009	12743215	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	ND 000001	12743216	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	ND 000004	12743217	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	ND 000005	12743218	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	ND 000007	12743220	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	ND 000008	12743221	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	ND 000009	12743222	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	ND 000010	12743223	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/05/2024	NE 000001	12743224	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NE 000002	12743225	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NE 000003	12743226	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NE 000007	12743228	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	NE 000009	12743229	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NF 000001	12743231	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	NF 000002	12743232	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NF 000005	12743234	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NF 000011	12743238	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
15/05/2024	NH 000005	12743240	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NH 000009	12743241	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NH 000010	12743242	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	NK 000006	12743244	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NK 000009	12743246	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NK 000010	12743247	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	NL 000002	12743248	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NM 000002	12743256	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NM 000003	12743257	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NM 000004	12743258	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NM 000006	12743260	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NM 000007	12743261	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/05/2024	NM 000009	12743262	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	NM 000010	12743263	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/05/2024	O 000001	12743482	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	O 000004	12743264	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OA 000001	12743268	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	OA 000003	12743483	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OA 000005	12743484	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/05/2024	OA 000006	12743270	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OA 000008	12743271	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OA 000011	12743272	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OB 000002	12743274	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	OB 000003	12743275	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/05/2024	OB 000004	12743276	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/05/2024	OB 000005	12743485	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	OB 000007	12743277	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	OB 000008	12743278	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	OC 000001	12743280	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	OC 000002	12743281	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	OC 000005	12743486	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OC 000007	12743284	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	OC 000008	12743285	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OC 000009	12743487	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OC 000010	12743488	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OD 000005	12743286	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OD 000006	12743287	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2024	OD 000008	12743288	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OD 000009	12743289	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/05/2024	OD 000010	12743290	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/05/2024	OD 000011	12743291	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	OE 000001	12743292	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	OE 000002	12743293	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/05/2024	OE 000010	12743298	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OF 000004	12743489	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/05/2024	OF 000005	12743300	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2024	OF 000007	12743301	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2024	OF 000008	12743302	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	OH 000004	12743305	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OH 000006	12743490	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OH 000009	12743308	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OH 000010	12743309	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OK 000001	12743310	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OK 000006	12743314	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OK 000008	12743491	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OK 000009	12743492	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OL 000001	12743493	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OL 000011	12743321	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OM 000003	12743323	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	OM 000004	12743324	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/05/2024	OM 000006	12743494	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OP 000003	12743329	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2024	OP 000007	12743330	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	OP 000010	12743495	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/05/2024	UA 000005	12743496	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UA 000008	12743497	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UB 000001	12743336	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UB 000010	12743498	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UB 000011	12743499	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UC 000001	12743500	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UC 000003	12743501	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UC 000004	12743502	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UC 000005	12743503	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UC 000006	12743504	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UC 000008	12743505	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UC 000010	12743341	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UD 000002	12743506	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/05/2024	UD 000005	12743507	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UD 000006	12743508	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UD 000009	12743344	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/05/2024	UE 000008	12743350	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	UF 000005	12743510	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	UF 000007	12743511	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UF 000008	12743353	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UF 000009	12743512	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UH 000001	12743354	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	UH 000002	12743355	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	UH 000003	12743513	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UH 000007	12743356	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UK 000005	12743358	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UK 000006	12743514	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UK 000007	12743515	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UL 000004	12743359	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2024	UL 000005	12743360	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UL 000006	12743517	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UL 000007	12743518	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UL 000009	12743519	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UM 000003	12743363	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UM 000006	12743521	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UM 000008	12743365	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UP 000006	12743368	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	UP 000008	12743369	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UP 000009	12743370	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	UR 000001	12743371	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	UR 000005	12743373	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UR 000006	12743374	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UR 000007	12743375	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UR 000009	12743522	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	UR 000010	12743376	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	US 000004	12743378	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	US 000005	12743379	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	US 000011	12743382	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UV 000001	12743383	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/05/2024	UV 000005	12743385	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XA 000005	12743523	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XA 000009	12743390	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XA 000010	12743524	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/05/2024	XB 000004	12743393	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XB 000005	12743525	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/05/2024	XB 000006	12743394	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XB 000007	12743395	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XB 000011	12743397	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/05/2024	XC 000005	12743398	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/05/2024	XC 000006	12743399	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/05/2024	XC 000007	12743400	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/05/2024	XC 000008	12743401	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	XD 000002	12743402	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	XD 000003	12743403	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XD 000006	12743404	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XD 000010	12743526	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XD 000011	12743405	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XE 000002	12743406	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XE 000003	12743407	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
08/05/2024	XE 000005	12743408	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XE 000006	12743409	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XE 000007	12743410	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XF 000005	12743412	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XF 000006	12743413	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XF 000011	12743414	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XH 000003	12743415	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/05/2024	XH 000006	12743416	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XK 000003	12743418	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XK 000005	12743527	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XK 000007	12743528	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XK 000009	12743419	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	XL 000002	12743529	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XL 000005	12743420	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XL 000007	12743530	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XL 000009	12743421	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/05/2024	XL 000010	12743422	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XM 000003	12743423	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/05/2024	XM 000005	12743424	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XM 000008	12743531	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/05/2024	XM 000010	12743425	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/05/2024	XP 000004	12743427	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XP 000005	12743428	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	XP 000009	12743532	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XR 000002	12743429	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	XR 000004	12743533	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XR 000005	12743430	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XR 000006	12743431	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XR 000009	12743434	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XR 000010	12743435	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XS 000003	12743436	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XS 000005	12743534	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XS 000006	12743535	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/05/2024	XV 000003	12743437	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XV 000004	12743438	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XV 000005	12743536	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XZ 000005	12743439	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	XZ 000007	12743537	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YA 000001	12743440	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2024	YA 000011	12743538	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YB 000006	12743443	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	YB 000010	12743539	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YC 000001	12743540	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2024	YC 000003	12743541	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YC 000004	12743444	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YC 000005	12743445	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	YC 000009	12743446	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/05/2024	YC 000010	12743447	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YD 000007	12743543	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YD 000009	12743448	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YE 000004	12743449	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YE 000006	12743544	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/05/2024	YE 000011	12743451	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YF 000002	12743452	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2024	YF 000004	12743453	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/05/2024	YF 000008	12743454	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YH 000001	12743545	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YH 000003	12743546	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YH 000005	12743455	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YH 000009	12743547	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YH 000011	12743456	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YK 000005	12743548	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YK 000006	12743549	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	YK 000009	12743457	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/05/2024	YK 000010	12743550	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
				TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES	**126.661,20**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
28/05/2024	IB 000002	09934858	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
28/05/2024	IB 000002	10278148	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	61,25
28/05/2024	IB 000002	11407763	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	115,76
20/05/2024	IF 000004	08347708	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	111,75
20/05/2024	IF 000004	08473324	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
20/05/2024	IF 000004	12788510	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	165,17
02/05/2024	IR 000011	08475172	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00
02/05/2024	IS 000007	12506299	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
31/05/2024	JB 000004	08903815	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
31/05/2024	JB 000004	09079410	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
22/05/2024	JB 000009	12742558	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/05/2024	JF 000003	11574552	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2024	JF 000003	11575101	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2024	JF 000003	11575649	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	159,53
23/05/2024	JF 000003	11576197	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2024	JF 000003	11576760	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2024	JF 000003	13028680	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	182,47
31/05/2024	JF 000007	12742074	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/05/2024	JP 000009	08464726	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00
09/05/2024	JP 000009	08464727	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00
09/05/2024	JP 000009	08464728	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	152,96
16/05/2024	JZ 000009	10450365	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2024	JZ 000009	11574071	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2024	JZ 000009	11574620	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2024	JZ 000009	11575169	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2024	JZ 000009	11575717	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2024	JZ 000009	11576265	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2024	JZ 000009	11576828	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2024	JZ 000009	12843934	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	65,17
21/05/2024	NF 000009	10450411	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/05/2024	NF 000009	11574117	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
21/05/2024	NF 000009	11574666	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/05/2024	NF 000009	11575215	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/05/2024	NF 000009	11575763	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/05/2024	NF 000009	11576311	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/05/2024	NF 000009	11576874	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/05/2024	NF 000009	12742691	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/05/2024	NL 000004	08492780	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	104,23
16/05/2024	NL 000004	12768952	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	78,68
16/05/2024	NL 000005	08492807	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	104,23
16/05/2024	NL 000005	12768951	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	78,68
22/05/2024	O 000004	10448782	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	38,95
22/05/2024	O 000004	12854667	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	280,09
17/05/2024	O 000006	11970855	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
17/05/2024	O 000006	12142370	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2024	OH 000003	08496689	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	104,23
16/05/2024	OH 000003	12768953	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	78,68
29/05/2024	OM 000002	10450497	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2024	OM 000002	11574203	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2024	OM 000002	11574752	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2024	OM 000002	11575301	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2024	OM 000002	11575849	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2024	OM 000002	11576397	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2024	OM 000002	11576960	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2024	OM 000002	12742777	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/05/2024	OM 000008	10450501	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2024	OM 000008	11574207	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2024	OM 000008	11574756	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2024	OM 000008	11575305	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2024	OM 000008	11575853	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2024	OM 000008	11576401	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2024	OM 000008	11576964	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/05/2024	OM 000008	12742781	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/05/2024	UB 000001	12742791	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/05/2024	UD 000004	08503837	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	20,86
16/05/2024	UD 000004	12768950	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	138,78
07/05/2024	UM 000005	12685693	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	85,48
21/05/2024	UR 000008	11417815	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	396,81
21/05/2024	UR 000008	12822319	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	573,16
21/05/2024	UV 000005	08504853	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
21/05/2024	UV 000005	08504854	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	8,22
21/05/2024	UV 000005	13008786	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	180,16
02/05/2024	XA 000001	12742230	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/05/2024	XA 000011	12506659	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
31/05/2024	XA 000011	12742413	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
02/05/2024	XR 000002	08505723	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	235,89
02/05/2024	XR 000002	12721102	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	101,92
07/05/2024	YH 000010	12742332	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/05/2024	YK 000001	08506480	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	76,98
21/05/2024	YK 000001	12822317	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	154,77
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**24.186,76**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
16/05/2024	0			Recebimento de multa Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	12,41
28/05/2024	IB 000002	09934858	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
28/05/2024	IB 000002	10278148	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,22
28/05/2024	IB 000002	11407763	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	2,32
20/05/2024	IF 000004	08347708	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	2,24
20/05/2024	IF 000004	08473324	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
20/05/2024	IF 000004	12788510	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	3,30
02/05/2024	IR 000011	08475172	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	4,00
02/05/2024	IS 000007	12506299	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
31/05/2024	JB 000004	08903815	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
31/05/2024	JB 000004	09079410	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
23/05/2024	JF 000003	11574552	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
23/05/2024	JF 000003	11575101	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
23/05/2024	JF 000003	11575649	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,19
23/05/2024	JF 000003	11576197	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
23/05/2024	JF 000003	11576760	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
23/05/2024	JF 000003	13028680	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,65
09/05/2024	JP 000009	08464726	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	3,30
09/05/2024	JP 000009	08464727	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	3,30
09/05/2024	JP 000009	08464728	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	3,06
16/05/2024	JZ 000009	10450365	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
16/05/2024	JZ 000009	11574071	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
16/05/2024	JZ 000009	11574620	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
16/05/2024	JZ 000009	11575169	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
16/05/2024	JZ 000009	11575717	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/05/2024	JZ 000009	11576265	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
16/05/2024	JZ 000009	11576828	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
16/05/2024	JZ 000009	12843934	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,30
21/05/2024	NF 000009	10450411	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
21/05/2024	NF 000009	11574117	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
21/05/2024	NF 000009	11574666	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
21/05/2024	NF 000009	11575215	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
21/05/2024	NF 000009	11575763	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
21/05/2024	NF 000009	11576311	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
21/05/2024	NF 000009	11576874	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
21/05/2024	NF 000009	12742691	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
16/05/2024	NL 000004	08492780	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	2,08
16/05/2024	NL 000004	12768952	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	1,57
16/05/2024	NL 000005	08492807	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	2,08
16/05/2024	NL 000005	12768951	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	1,57
22/05/2024	O 000004	10448782	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,78
22/05/2024	O 000004	12854667	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	5,60
17/05/2024	O 000006	11970855	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
17/05/2024	O 000006	12142370	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
16/05/2024	OH 000003	08496689	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	2,08
16/05/2024	OH 000003	12768953	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	1,57
29/05/2024	OM 000002	10450497	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2024	OM 000002	11574203	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2024	OM 000002	11574752	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2024	OM 000002	11575301	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2024	OM 000002	11575849	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2024	OM 000002	11576397	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2024	OM 000002	11576960	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2024	OM 000002	12742777	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
23/05/2024	OM 000008	10450501	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
23/05/2024	OM 000008	11574207	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
23/05/2024	OM 000008	11574756	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
23/05/2024	OM 000008	11575305	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
23/05/2024	OM 000008	11575853	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
23/05/2024	OM 000008	11576401	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
23/05/2024	OM 000008	11576964	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
23/05/2024	OM 000008	12742781	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
07/05/2024	UM 000005	12685693	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	1,71
21/05/2024	UR 000008	11417815	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,94
21/05/2024	UR 000008	12822319	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,46
21/05/2024	UV 000005	08504853	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
21/05/2024	UV 000005	08504854	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	0,16
21/05/2024	UV 000005	13008786	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	3,60
09/05/2024	XA 000011	12506659	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
02/05/2024	XR 000002	08505723	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,72
02/05/2024	XR 000002	12721102	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	2,04
21/05/2024	YK 000001	08506480	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	1,54
21/05/2024	YK 000001	12822317	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	3,10
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**421,38**

ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB

20/05/2024	IF	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	26,65
02/05/2024	IR	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IR - Unidade: 000011	143,90
23/05/2024	JF	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000003	2,92
09/05/2024	JP	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	332,38
16/05/2024	JZ	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JZ - Unidade: 000009	9,79
21/05/2024	NF	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NF - Unidade: 000009	11,05
16/05/2024	NL	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	122,92
16/05/2024	NL	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	122,92
17/05/2024	O	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	0,87

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/05/2024	OH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	122,92
23/05/2024	OM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000008	11,05
29/05/2024	OM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000002	11,05
16/05/2024	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	39,43
07/05/2024	UM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000005	10,10
21/05/2024	UR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UR - Unidade: 000008	21,81
21/05/2024	UV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	115,36
02/05/2024	XR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	54,74
21/05/2024	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	127,65
				TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	**1.287,51**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
28/05/2024	IB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IB - Unidade: 000002	79,54
20/05/2024	IF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	51,59
02/05/2024	IR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IR - Unidade: 000011	330,51
02/05/2024	IS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IS - Unidade: 000007	8,36
31/05/2024	JB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JB - Unidade: 000004	143,61
23/05/2024	JF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000003	44,66
23/05/2024	JF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000003	33,25
09/05/2024	JP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	579,89
16/05/2024	JZ			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JZ - Unidade: 000009	102,50
21/05/2024	NF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NF - Unidade: 000009	120,44
16/05/2024	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	153,00
16/05/2024	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	153,00
17/05/2024	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	58,36
22/05/2024	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000004	35,24
16/05/2024	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	153,00
23/05/2024	OM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000008	120,44
29/05/2024	OM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000002	120,44
16/05/2024	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	185,51
07/05/2024	UM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000005	33,17
21/05/2024	UR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UR - Unidade: 000008	57,39
21/05/2024	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	224,31
09/05/2024	XA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XA - Unidade: 000011	9,76
02/05/2024	XR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	69,10
21/05/2024	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	254,78
				TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	**3.121,85**
CUSTAS					
21/05/2024	UV			CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	28,29

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
21/05/2024	YK			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	6,01
			TOTAL CUSTAS		**34,30**
HONORÁRIOS					
21/05/2024	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: NF - Unidade: 000009	293,83
23/05/2024	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000008	293,83
28/05/2024	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: IB - Unidade: 000002	59,04
29/05/2024	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000002	293,83
			TOTAL HONORÁRIOS		**940,53**
DESCONTOS ASSOCIADOS					
20/05/2024	IF			Desconto referente a Campanha para recuperação de crédito da Associação - Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	-81,41
02/05/2024	XR			Desconto referente a campanha da Associação para recuperação dos créditos. - Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	-118,70
			TOTAL DESCONTOS ASSOCIADOS		**-200,11**
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
31/05/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL CC 10175-3 - REF. MAIO/2024	25,53
31/05/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX CC 13001451-1 - REF. MAIO/2024	0,07
31/05/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI CC 13001451-1 - REF. MAIO/2024	4,38
31/05/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDOS CC 13001451-1 - REF. MAIO/2024	5.756,07
			TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		**5.786,05**
JUROS ASSOCIADOS					
16/05/2024	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	244,45
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS		**244,45**
MULTAS ASSOCIADOS					
02/05/2024	IB 000009	12742916	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,76
07/05/2024	IC 000003	12742471	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,48
28/05/2024	IC 000010	12742476	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,00
28/05/2024	IC 000011	12742037	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,97
07/05/2024	IF 000009	12742497	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,48
31/05/2024	IF 000011	12924076	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,28
29/05/2024	IH 000003	12743044	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,52
07/05/2024	IH 000008	12742503	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,48
21/05/2024	IK 000011	12742513	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,16
29/05/2024	IR 000002	12743079	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,52
21/05/2024	IS 000007	12742054	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,31
23/05/2024	JB 000004	12742555	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,40
03/05/2024	JB 000008	12742362	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,99
31/05/2024	JE 000005	12924100	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,25
02/05/2024	JF 000003	12742577	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,76
15/05/2024	JF 000008	12742075	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,82
03/05/2024	JK 000004	12742588	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,00
07/05/2024	JK 000011	12742592	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,48
07/05/2024	JL 000001	12742593	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,48
27/05/2024	JL 000003	12742595	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,64
08/05/2024	JL 000009	12742598	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,60
31/05/2024	JL 000009	12743143	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,64
03/05/2024	JP 000007	12742612	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,00
07/05/2024	JP 000009	12742614	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,48
15/05/2024	JR 000003	12742093	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,87
06/05/2024	JS 000006	12742628	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,12
29/05/2024	JS 000006	12743173	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,52
02/05/2024	JS 000010	12742097	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,50
15/05/2024	NA 000003	12742653	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,44
17/05/2024	NB 000006	12742661	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,68
07/05/2024	NE 000001	12742679	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,48
21/05/2024	NE 000010	12742685	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,16
08/05/2024	NH 000008	12742143	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,19
15/05/2024	NM 000004	12742713	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,44
15/05/2024	OD 000005	12742741	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,44
15/05/2024	OD 000006	12742742	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,44
29/05/2024	OD 000008	12742743	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,12
29/05/2024	OD 000008	12743288	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,52
15/05/2024	OD 000009	12742744	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,44
29/05/2024	OF 000007	12743301	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,52
29/05/2024	OF 000008	12743302	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,52

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
31/05/2024	OP 000001	12924218	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,27
03/05/2024	OP 000002	12742188	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,99
03/05/2024	OP 000003	12742784	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,00
15/05/2024	OP 000010	12742950	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,44
28/05/2024	UA 000004	12742194	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,99
02/05/2024	UA 000006	12742788	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,76
07/05/2024	UB 000006	12742387	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,97
15/05/2024	UD 000003	12742391	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,87
07/05/2024	UD 000006	12742963	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,48
13/05/2024	UD 000007	12742392	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,91
29/05/2024	UK 000011	12924246	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,03
07/05/2024	UL 000001	12742971	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,48
07/05/2024	UM 000001	12742218	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,95
15/05/2024	UP 000009	12742825	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,44
07/05/2024	UP 000011	12742405	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,95
15/05/2024	UV 000007	12742228	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,87
16/05/2024	XA 000009	12742845	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,56
02/05/2024	XB 000004	12742848	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,76
29/05/2024	XD 000001	12924446	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,02
02/05/2024	XF 000002	12742251	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,51
17/05/2024	XK 000004	12742420	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,35
15/05/2024	XK 000011	12742268	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,78
13/05/2024	XM 000004	12742276	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,91
13/05/2024	XS 000005	12742989	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,96
13/05/2024	XS 000006	12742990	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,96
02/05/2024	XV 000007	12742293	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,51
31/05/2024	XV 000007	12924324	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,27
14/05/2024	YA 000010	12742438	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,63
14/05/2024	YA 000011	12742993	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,32
07/05/2024	YB 000009	12742442	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,95
07/05/2024	YF 000007	12742326	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,95
07/05/2024	YF 000008	12742909	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,48
02/05/2024	YH 000001	12743000	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,76
02/05/2024	YH 000003	12743001	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,76
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**904,74**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
28/05/2024	JR 000001	12743708	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/05/2024	UE 000007	12744055	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2024	UK 000005	12743904	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/05/2024	YC 000003	12744087	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**1.431,20**
TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					**471.989,17**
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
28/05/2024	IC 000011	12742037	25/04/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
15/05/2024	JF 000008	12742075	25/04/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
02/05/2024	JS 000010	12742097	25/04/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
03/05/2024	OP 000002	12742188	25/04/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
07/05/2024	UB 000006	12742387	25/04/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
15/05/2024	XK 000011	12742268	25/04/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**268,68**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA					
28/05/2024	IA 000001	12924369	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
27/05/2024	IA 000003	12924371	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
21/05/2024	IA 000010	12924062	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/05/2024	IB 000003	12924064	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/05/2024	IC 000002	12924067	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
21/05/2024	IC 000011	12924068	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
31/05/2024	IF 000011	12924076	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
28/05/2024	IH 000011	12924078	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
22/05/2024	IM 000011	12924377	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
21/05/2024	IP 000006	12924082	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/05/2024	IP 000011	12924083	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/05/2024	IS 000008	12924086	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
28/05/2024	IV 000001	12924382	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/05/2024	JB 000005	12924095	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/05/2024	JC 000004	12924097	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/05/2024	JC 000006	12924394	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/05/2024	JD 000005	12924398	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/05/2024	JD 000008	12924399	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
31/05/2024	JE 000005	12924100	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/05/2024	JE 000009	12924101	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/05/2024	JF 000006	12924104	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
28/05/2024	JF 000007	12924105	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/05/2024	JF 000008	12924106	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
28/05/2024	JH 000001	12924107	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/05/2024	JH 000003	12924109	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
21/05/2024	JH 000006	12924110	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 47 M³	184,58
28/05/2024	JH 000011	12924113	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/05/2024	JK 000001	12924114	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/05/2024	JK 000006	12924115	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	173,90
28/05/2024	JK 000009	12924117	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/05/2024	JL 000005	12924118	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/05/2024	JP 000001	12924121	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/05/2024	JP 000004	12924122	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/05/2024	JR 000009	12924125	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/05/2024	JV 000001	12924130	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
09/05/2024	N 000001	12924138	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
23/05/2024	N 000003	12924140	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/05/2024	N 000004	12924141	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/05/2024	N 000011	12924144	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/05/2024	NA 000006	12924148	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/05/2024	NA 000007	12924149	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/05/2024	NB 000005	12924153	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
28/05/2024	NC 000010	12924159	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/05/2024	ND 000002	12924161	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
28/05/2024	ND 000003	12924162	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
28/05/2024	NF 000008	12924170	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
28/05/2024	NK 000002	12924176	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
14/05/2024	NK 000004	12924178	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 108 M³	621,10
16/05/2024	O 000005	12924402	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/05/2024	O 000010	12924191	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/05/2024	OA 000002	12924195	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
24/05/2024	OA 000007	12924196	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
24/05/2024	OD 000007	12924205	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
17/05/2024	OE 000009	12924407	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/05/2024	OE 000011	12924207	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
09/05/2024	OF 000003	12924209	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
21/05/2024	OH 000011	12924411	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24
27/05/2024	OK 000011	12924412	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
14/05/2024	OL 000006	12924215	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24
28/05/2024	OP 000002	12924219	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/05/2024	OP 000008	12924222	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
15/05/2024	UB 000006	12924418	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
24/05/2024	UB 000009	12924229	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60
28/05/2024	UC 000007	12924420	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
28/05/2024	UF 000004	12924427	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/05/2024	UF 000011	12924429	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/05/2024	UK 000002	12924241	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/05/2024	UK 000008	12924432	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 60 M³	273,10
28/05/2024	UL 000003	12924248	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
24/05/2024	UP 000002	12924251	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/05/2024	UP 000003	12924252	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/05/2024	UP 000007	12924435	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/05/2024	UR 000008	12924437	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
21/05/2024	UR 000011	12924438	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
14/05/2024	US 000001	12924255	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/05/2024	XA 000001	12924261	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64 M³	302,10
28/05/2024	XA 000006	12924443	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
10/05/2024	XC 000001	12924267	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/05/2024	XC 000011	12924272	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
29/05/2024	XD 000001	12924446	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/05/2024	XD 000009	12924448	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/05/2024	XE 000004	12924277	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/05/2024	XF 000001	12924281	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
22/05/2024	XH 000005	12924291	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
15/05/2024	XH 000008	12924292	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/05/2024	XH 000010	12924293	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/05/2024	XK 000002	12924296	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 58 M³	258,60
28/05/2024	XK 000006	12924452	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
28/05/2024	XK 000011	12924299	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 151 M³	932,85
28/05/2024	XL 000003	12924301	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 48 M³	189,92
28/05/2024	XM 000002	12924306	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/05/2024	XP 000006	12924312	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/05/2024	XP 000008	12924314	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/05/2024	XP 000010	12924315	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
23/05/2024	XR 000003	12924318	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/05/2024	XR 000011	12924319	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
27/05/2024	XS 000001	12924320	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/05/2024	XV 000006	12924323	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/05/2024	XV 000008	12924325	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/05/2024	XV 000009	12924463	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/05/2024	XZ 000001	12924328	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/05/2024	YA 000005	12924468	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
28/05/2024	YA 000006	12924336	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/05/2024	YB 000003	12924470	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/05/2024	YB 000005	12924340	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/05/2024	YB 000011	12924474	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/05/2024	YC 000007	12924475	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/05/2024	YC 000008	12924344	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
28/05/2024	YC 000011	12924476	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/05/2024	YD 000004	12924346	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/05/2024	YD 000006	12924348	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
28/05/2024	YE 000002	12924350	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60
28/05/2024	YE 000008	12924351	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/05/2024	YF 000001	12924353	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/05/2024	YF 000005	12924355	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
16/05/2024	YF 000006	12924356	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/05/2024	YF 000009	12924358	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 57 M³	251,35
24/05/2024	YF 000010	12924484	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/05/2024	YH 000007	12924362	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
28/05/2024	YH 000008	12924486	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/05/2024	YK 000001	12924364	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/05/2024	YK 000007	12924367	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 67 M³	323,85
14/05/2024	YK 000008	12924368	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
24/05/2024	YK 000011	12924488	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
				TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	**8.393,35**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
31/05/2024	JF 000007	12742074	25/04/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
17/05/2024	O 000006	12142370	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	**61,90**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
17/05/2024	O 000006	12142370	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,32
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	**0,32**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
17/05/2024	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	0,60
				TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	**0,60**
RENDIMENTOS					
31/05/2024	0			IR SOBRE RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL CC 056945-3 - REF. MAIO/2024	-0,04
31/05/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL CC 056945-3 - REF. MAIO/2024	2.631,05
				TOTAL RENDIMENTOS	**2.631,01**
MULTAS ASSOCIADOS					
28/05/2024	IC 000011	12742037	25/04/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	0,99
31/05/2024	IF 000011	12924076	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	1,20
31/05/2024	JE 000005	12924100	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	0,26
15/05/2024	JF 000008	12742075	25/04/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	1,77
02/05/2024	JS 000010	12742097	25/04/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,17
03/05/2024	OP 000002	12742188	25/04/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	0,72
07/05/2024	UB 000006	12742387	25/04/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	1,97
29/05/2024	XD 000001	12924446	25/05/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	0,85
15/05/2024	XK 000011	12742268	25/04/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	1,20
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS	**9,13**
TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					**11.364,99**
TAC/ MEIO AMBIENTE					
RENDIMENTOS					
31/05/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL CC 056929-1 - REF. MAIO/2024	4.469,13
				TOTAL RENDIMENTOS	**4.469,13**
TOTAL TAC/ MEIO AMBIENTE					**4.469,13**
SEGURANÇA					
RENDIMENTOS					
31/05/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL CC 056931-3 - REF. MAIO/2024	11,97
				TOTAL RENDIMENTOS	**11,97**
TOTAL SEGURANÇA					**11,97**
TOTAL GERAL					**487.835,26**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
PESSOAL/SALÁRIOS																
3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS	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	107.745,57	97.033,95	108.970,00	65,54%		104.504,07	**1.254.048,84**
3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO	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	54.631,00	58.869,00	59.915,00	34,46%		54.940,58	**659.287,00**
	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**	**162.376,57**	**155.902,95**	**168.885,00**	**100,00%**	**34,50%**	**159.444,65**	**1.913.335,84**
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS																
1867 Fgts	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	17.272,50	17.902,27	18.230,26	16,84%		18.266,32	**219.195,81**
1868 Inss	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	88.069,40	81.892,86	86.850,28	82,71%		89.755,58	**1.077.066,94**
1869 Irrf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,44	0,00	0,01%		8,62	**103,44**
2047 Sindicato	826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,42	1.202,66	1.250,40	1.250,40	0,44%		481,67	**5.779,98**
	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**	**106.544,56**	**101.148,97**	**106.330,94**	**100,00%**	**23,47%**	**108.512,19**	**1.302.146,17**
PESSOAL/BENEFÍCIOS																
1872 Cesta Básica	0,00	0,00	37.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%		3.098,71	**37.184,50**
1873 Convênio Médico	10.277,51	0,00	10.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41%		1.712,92	**20.555,02**
1876 Vale Transporte	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	40.072,57	41.177,45	39.493,55	71,18%		35.777,91	**429.334,93**
1965 Seguro de Vida Funcionarios	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	10.056,70	12.087,33	11.696,75	16,92%		8.503,74	**102.044,93**
3287 Confraternização / Cesta Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,39	8.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34%		1.174,02	**14.088,22**
	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**	**50.129,27**	**53.264,78**	**51.190,30**	**100,00%**	**10,87%**	**50.267,30**	**603.207,60**
PESSOAL/FÉRIAS																
1878 Férias	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	21.830,51	10.211,07	32.616,17	100,00%		19.178,16	**230.137,86**
	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**	**21.830,51**	**10.211,07**	**32.616,17**	**100,00%**	**4,15%**	**19.178,16**	**230.137,86**
PESSOAL/RESCISÃO																
1880 Rescisão	16.253,06	58.028,02	0,00	0,00	4.411,71	0,00	14.451,30	0,00	146,09	0,00	0,00	48.134,99	100,00%		11.785,43	**141.425,17**
	16.253,06	**58.028,02**	**0,00**	**0,00**	**4.411,71**	**0,00**	**14.451,30**	**0,00**	**146,09**	**0,00**	**0,00**	**48.134,99**	**100,00%**	**2,55%**	**11.785,43**	**141.425,17**
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS																
1881 PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	655,38	3.271,71	3.356,07	0,00	0,00	1.594,99	2.083,79	3.432,17	397,29	327,69	672,69	612,38	18,86%		1.367,01	**16.404,16**
1882 Uniformes	1.671,77	744,45	313,00	0,00	4.075,20	9.261,63	4.842,15	9.803,34	123,90	1.043,86	692,70	3.974,63	42,03%		3.045,55	**36.546,63**
1883 Epi	0,00	1.391,92	1.107,60	214,25	2.070,23	98,42	0,00	0,00	0,00	145,80	978,45	333,14	7,29%		528,32	**6.339,81**
3126 Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97%		142,98	**1.715,78**
3127 Pensão Alimentícia	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	1.889,12	1.300,79	3.409,29	29,85%		2.163,08	**25.956,94**
	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**	**3.406,47**	**3.644,63**	**8.329,44**	**100,00%**	**1,57%**	**7.246,94**	**86.963,32**
PESSOAL/13º SALARIO																
1966 PESSOAL/13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62%		1.471,50	**17.658,00**
1967 13º Salario	9.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.557,00	67.918,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	88,38%		11.188,25	**134.259,00**
	9.311,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.557,00**	**85.576,00**	**0,00**	**0,00**	**1.473,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**2,74%**	**12.659,75**	**151.917,00**
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
1884 ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	5.085,62	5.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,86	7.182,82	0,00	0,00	7.182,82	9,98%		2.626,81	**31.521,74**
1885 Administradora	2.269,68	0,00	5.085,62	5.085,62	5.085,62	5.085,62	5.085,62	0,00	0,00	5.704,11	5.085,62	0,00	12,18%		3.207,29	**38.487,51**
1890 Internet	694,76	921,00	665,15	864,76	703,26	585,04	961,03	743,51	748,03	751,43	761,52	840,51	2,92%		770,00	**9.240,00**
1968 Assessoria Contabil	1.532,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	730,39	766,00	766,00	766,00	766,00	3,14%		826,87	**9.922,39**
1972 Telefonia	1.723,85	1.595,45	789,73	796,41	834,55	789,34	789,43	786,92	799,29	785,64	821,19	820,15	3,59%		944,33	**11.331,95**
3288 Gestor Operacional	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	3.850,00	3.850,00	3.850,00	24,39%		6.420,00	**77.040,00**
3289 Apoio de Portaria/ Vigilância	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	25,83%		6.800,00	**81.600,00**
3290 eSocial - Mensal - BBZ	0,00	1.523,64	2.003,12	2.097,20	2.097,20	2.097,20	2.097,20	0,00	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00	5,10%		1.342,50	**16.109,96**
3291 Assess.Jur./Ações Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.634,15	5.550,00	9.273,59	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	11,25%		2.963,15	**35.557,74**
3292 Assessoria de Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63%		166,67	**2.000,00**
3510 Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,67	0,99%		259,97	**3.119,67**
	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**	**20.954,38**	**20.381,53**	**25.129,15**	**100,00%**	**5,69%**	**26.327,59**	**315.930,96**
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS																

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

1891 ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,34%		37,21	446,50
1892 Correio	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	16.494,75	0,00	13,16%		1.424,56	17.094,75
1895 Seguros	473,58	473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%		78,92	947,09
1896 Tarifa Cobranca	0,00	2.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,71	0,00	4,63%		501,05	6.012,62
1897 Material de Escritorio	139,50	0,00	513,06	692,88	14,90	29,99	499,10	211,03	387,20	72,06	283,87	375,95	2,48%		268,30	3.219,54
1973 Assembleia / Reuniao	49,00	0,00	0,00	658,80	1.246,72	147,58	36,69	152,20	146,00	5.089,00	9.072,41	100,00	12,86%		1.391,53	16.698,40
1974 Copias / Impressoes	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%		1,50	18,00
2048 Itens Obrigatorios	1.741,56	0,00	0,00	1.793,11	1.793,11	0,00	0,00	5.061,26	1.668,29	1.692,49	0,00	3.562,60	13,33%		1.442,70	17.312,42
1975 Administrativo/Outras Despesas	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	1.362,21	2.406,36	1.863,95	23,49%		2.542,00	30.503,96
3054 TARIFAS BANCARIAS	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	3.106,14	0,00	3.135,70	26,35%		2.851,87	34.222,38
3512 Custas Processuais	0,00	0,00	-71,31	0,00	0,00	3.468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62%		283,10	3.397,20
	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**	**11.321,90**	**31.287,10**	**9.038,20**	**100,00%**	**2,34%**	**10.822,74**	**129.872,86**
MANUTENCAO/MATERIAIS																
1904 MANUTENCAO/MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	2.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	9,14%		196,29	2.355,45
1905 Limpeza	0,00	2.662,57	825,00	2.119,73	1.192,53	1.508,00	202,33	2.705,38	3.773,84	455,00	1.691,44	6.279,09	90,86%		1.951,24	23.414,91
	0,00	**2.662,57**	**825,00**	**4.424,18**	**1.192,53**	**1.508,00**	**202,33**	**2.705,38**	**3.773,84**	**455,00**	**1.691,44**	**6.330,09**	**100,00%**	**0,46%**	**2.147,53**	**25.770,36**
MANUTENCAO/SERVICOS																
1910 MANUTENCAO/SERVICOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		41,67	500,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**41,67**	**500,00**
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEI																
1915 MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	551,80	2.770,07	1.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%		543,54	6.522,47
1916 Manutencao	0,00	386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36%		32,17	386,09
1917 Aquisicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16%		25,00	300,00
	0,00	**386,09**	**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**551,80**	**3.070,07**	**1.120,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,13%**	**600,71**	**7.208,56**
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS																
1918 MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	156,00	0,00	12,05%		21,79	261,50
1920 Manutencao/Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	474,31	208,54	208,53	89,00	0,00	0,00	119,90	808,29	87,95%		159,05	1.908,57
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474,31**	**208,54**	**208,53**	**89,00**	**0,00**	**105,50**	**275,90**	**808,29**	**100,00%**	**0,04%**	**180,84**	**2.170,07**
MANUTENCAO																
3128 Manutenção de Ruas	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	834,72	0,00	9.382,50	1.020,00	0,00	6.150,00	2.938,61	14,28%		2.360,49	28.325,83
3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	681,49	1.037,20	422,06	307,89	882,64	9.112,16	942,11	2.372,60	1.306,00	736,22	159,80	149,50	9,12%		1.509,14	18.109,67
3296 Paisagismo / Caçambas	0,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	2.017,60	0,00	970,00	4.074,00	2.716,00	0,00	6,98%		1.154,30	13.851,60
3297 Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	576,30	670,00	92,16	120,00	1.487,00	750,00	1.038,70	349,00	7.217,12	1.844,00	986,00	336,00	7,79%		1.288,86	15.466,28
3298 Manutenção Veiculos/ Motos	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	8.232,49	3.630,83	1.123,15	44,12%		7.297,65	87.571,78
3299 Manut. Controles de Acesso	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	3.697,22	1.162,00	3.918,52	17,71%		2.929,70	35.156,36
	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**	**18.583,93**	**14.804,63**	**8.465,78**	**100,00%**	**3,58%**	**16.540,14**	**198.481,52**
SEGURANCA/CONTRATOS																
1978 Monitoramento Terceirizado	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	6.854,95	6.852,80	6.851,36	100,00%		6.851,25	82.214,94
	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**	**6.854,95**	**6.852,80**	**6.851,36**	**100,00%**	**1,48%**	**6.851,25**	**82.214,94**
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS																
1925 Aquisicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		155,83	1.870,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,03%**	**155,83**	**1.870,00**
VEICULOS/CONSUMO																
1931 Combustivel	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	10.111,90	7.396,73	7.170,95	100,00%		6.759,57	81.114,81
	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**	**10.111,90**	**7.396,73**	**7.170,95**	**100,00%**	**1,46%**	**6.759,57**	**81.114,81**
VEICULOS/MANUTENCAO																
1934 Mecanica	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%		81,50	978,00
3835 Seguro de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	29,16%		33,54	402,50

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	100,00%	0,02%	115,04	1.380,50
COMUNICACAO/EVENTOS																
1946 Eventos	2.331,74	3.623,29	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		510,95	6.131,43
	2.331,74	**3.623,29**	**176,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,11%**	**510,95**	**6.131,43**
COMUNICACAO/OUTRAS DESPESAS																
1948 Comunicacao/Outras Despesas	0,00	786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		65,55	786,59
	0,00	**786,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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	3.482,38	3.285,59	0,00	100,00%		3.512,33	42.147,99
	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**	**3.482,38**	**3.285,59**	**0,00**	**100,00%**	**0,76%**	**3.512,33**	**42.147,99**
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU																
3044 Imposto/ Taxas/ IPTU	550,51	412,81	9.138,21	11.160,44	15.730,80	3.297,22	540,65	2.796,42	2.796,42	2.719,14	2.796,42	2.796,42	74,00%		4.561,29	54.735,46
3300 IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	566,38	495,36	1.086,30	603,17	467,56	465,22	7.990,83	5.579,13	460,19	486,09	1.034,47	0,00	26,00%		1.602,89	19.234,70
	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**	**3.205,23**	**3.830,89**	**2.796,42**	**100,00%**	**1,33%**	**6.164,18**	**73.970,16**
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS																
3046 Reemb. Custas Processuais	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	26.544,07	1.457,49	18.861,99	100,00%		12.477,66	149.731,87
	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**	**26.544,07**	**1.457,49**	**18.861,99**	**100,00%**	**2,70%**	**12.477,66**	**149.731,87**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**447.379,62**	**415.436,50**	**501.341,57**		**100,00%**	**462.368,00**	**5.548.415,58**

RECEITAS	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**FEV/2024**	**MAR/2024**	**ABR/2024**	**MAI/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	28.728,00	16.112,54	30.413,00	100,00%	4,35%	21.653,51	259.842,15
TAXAS ASSOCIATIVAS	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	144.843,32	267.664,91	276.756,31	100,00%	47,46%	236.116,97	2.833.403,63
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	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	124.146,00	120.220,80	126.661,20	100,00%	24,46%	121.663,00	1.459.956,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	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	67.124,33	41.182,24	24.186,76	100,00%	11,84%	58.903,51	706.842,09
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	803,24	343,52	2.028,47	3.317,11	961,76	989,82	982,73	279,30	127,89	1.267,24	765,72	421,38	100,00%	0,21%	1.024,02	12.288,18
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	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	32.007,59	1.489,07	1.287,51	100,00%	2,55%	12.676,87	152.122,41
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	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	64.925,46	6.842,03	3.121,85	100,00%	5,88%	29.255,86	351.070,26
REEMBOLSO	0,00	4.550,17	275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00	100,00%	0,09%	443,79	5.325,52
CUSTAS	489,99	28,29	28,29	755,60	2.920,50	112,14	161,71	88,50	70,80	49,52	49,52	34,30	100,00%	0,08%	399,10	4.789,16
HONORÁRIOS	1.579,21	854,79	822,67	4.868,25	4.076,27	5.359,70	4.721,61	1.112,91	0,00	949,41	2.608,62	940,53	100,00%	0,47%	2.324,50	27.893,97
DESCONTOS ASSOCIADOS	-81,44	-136,87	-436,56	-116,18	-318,81	-167,19	-200,11	-603,06	-81,41	-365,66	-318,81	-200,11	100,00%	-0,05%	-252,18	-3.026,21
RENDIMENTOS FINANCEIROS	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	6.036,90	6.568,08	5.786,05	100,00%	1,95%	9.715,50	116.586,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.256,18	1.155,93	5.634,21	-1.136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,25%	1.242,46	14.909,51
JUROS ASSOCIADOS	17.951,03	2.664,45	10.689,02	-38.868,67	6.039,95	244,45	302,71	271,91	258,18	244,45	244,45	244,45	100,00%	0,00%	23,87	286,38
MULTAS ASSOCIADOS	552,75	826,55	670,06	751,68	1.053,46	585,34	571,92	922,45	794,42	1.063,59	594,82	904,74	100,00%	0,16%	774,32	9.291,78
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	0,00	1.368,00	684,00	0,00	2.394,00	2.394,00	1.368,00	2.052,00	2.052,00	0,00	4.293,60	1.431,20	100,00%	0,30%	1.503,07	18.036,80
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**471.020,15**	**468.217,59**	**471.989,17**		**100,00%**	**497.468,17**	**5.969.617,63**

INVESTIMENTO

DESPESAS	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**JAN/2024**	**FEV/2024**	**MAR/2024**	**ABR/2024**	**MAI/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST																
1964 Investimento/Outros Invest	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	0,00	1.139,50	1.139,50	100,00%		13.720,52	164.646,18
	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**	**0,00**	**1.139,50**	**1.139,50**	**100,00%**	**33,67%**	**13.720,52**	**164.646,18**
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO																
3130 Sede Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00	0,00	2.224,83	0,00	0,00	0,00	15,04%		514,40	6.172,83
3131 Ruas/Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83%		131,02	1.572,20
3132 ESA/Almoxerifado/Portaria	0,00	1.066,61	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	1.191,66	0,00	1.185,00	1.274,00	2.210,70	18,34%		627,25	7.526,97
3133 Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	6.575,66	0,00	0,00	0,00	4.266,60	5.423,26	3.825,00	3.500,40	1.532,40	61,22%		2.093,61	25.123,32
3134 Espaço Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,11	0,00	221,00	0,00	1,57%		53,59	643,11
	0,00	**1.066,61**	**0,00**	**7.174,66**	**0,00**	**0,00**	**3.948,00**	**7.030,46**	**8.070,20**	**5.010,00**	**4.995,40**	**3.743,10**	**100,00%**	**8,39%**	**3.419,87**	**41.038,43**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

INVEST/ INFRA/ ÁGUA

3020 Invest/ Infra/ Água	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	11.531,08	28.692,82	15.386,17	100,00%		23.612,47	283.349,65
	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	11.531,08	28.692,82	15.386,17	100,00%	57,94%	23.612,47	283.349,65
TOTAL DAS DESPESAS	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	16.541,08	34.827,72	20.268,77		100,00%	40.752,86	489.034,26

RECEITAS	JUN/ 2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/ 2023	OUT/ 2023	NOV/2023	DEZ/ 2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
INVESTIMENTO ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	61,34%	226,45	2.717,38
REC. VENDA DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,63	0,00	100,00%	38,66%	142,72	1.712,63
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,38	0,00	0,00	1.712,63	0,00		100,00%	369,17	4.430,01

CONSUMOS

DESPESAS	JUN/ 2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/ 2023	OUT/ 2023	NOV/2023	DEZ/ 2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
ÁGUA																
3984 Energia Elétrica - Sist Água	0,00	0,00	2.854,47	2.901,44	0,00	3.002,44	3.198,36	3.020,52	5.931,38	4.093,98	2.256,66	3.060,47	100,00%		2.526,64	30.319,72
	0,00	0,00	2.854,47	2.901,44	0,00	3.002,44	3.198,36	3.020,52	5.931,38	4.093,98	2.256,66	3.060,47	100,00%	19,03%	2.526,64	30.319,72
COBRANÇA DE ÁGUA																
3311 Análise de Água	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	4.670,00	4.670,00	4.670,00	36,86%		3.962,13	47.545,60
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	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	18,36%		1.973,79	23.685,45
3313 Tratamento Água/Cloro	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	1.644,00	1.644,00	0,00	12,03%		1.293,33	15.519,92
3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	553,57	335,54	3.887,56	11.006,79	906,55	546,92	1.429,66	39,90	8.040,73	789,78	459,60	4.321,81	25,05%		2.693,20	32.318,41
3315 Taxa de Uso de Recursos Hídric	611,07	1.223,57	609,25	609,25	3.721,54	856,86	746,29	258,77	0,00	0,00	645,89	645,85	7,70%		827,36	9.928,34
	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	9.004,89	9.320,60	11.538,77	100,00%	80,97%	10.749,81	128.997,72
TOTAL DAS DESPESAS	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	13.098,87	11.577,26	14.599,24		100,00%	13.276,45	159.317,44

RECEITAS	JUN/ 2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/ 2023	OUT/ 2023	NOV/2023	DEZ/ 2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	122,50	267,70	200,00	115,72	267,38	228,42	370,14	948,36	884,67	1.990,98	1.063,34	268,68	100,00%	3,62%	560,66	6.727,89
COBRANÇA DE ÁGUA	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	12.596,85	6.348,78	8.393,35	100,00%	69,29%	10.723,25	128.679,04
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	8,56%	1.325,00	15.900,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	626,99	169,97	6.570,21	881,16	339,23	807,12	258,74	841,41	622,30	628,94	317,62	61,90	100,00%	6,53%	1.010,47	12.125,59
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	10,23	3,40	28,97	9,30	1,53	4,68	4,69	11,51	12,44	3,43	3,22	0,32	100,00%	0,05%	7,81	93,72
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,21	0,26	0,12	0,16	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,10	1,18
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	25,32	6,98	12,54	17,92	25,15	23,97	12,00	3,53	0,60	100,00%	0,07%	10,67	128,01
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	159,78	2.672,03	2.763,20	2.710,69	2.948,97	2.470,07	2.587,39	2.777,61	2.631,01	100,00%	11,70%	1.810,06	21.720,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,01
JUROS ASSOCIADOS	4,10	1,79	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	2,96	35,51
MULTAS ASSOCIADOS	5,98	15,83	4,74	6,17	17,19	20,13	9,58	58,74	45,98	68,68	32,69	9,13	100,00%	0,16%	24,57	294,84
TOTAL DAS RECEITAS	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	17.888,43	10.546,79	11.364,99		100,00%	15.475,55	185.706,54

TAC/ MEIO AMBIENTE

DESPESAS	JUN/ 2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/ 2023	OUT/ 2023	NOV/2023	DEZ/ 2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAC / MEIO AMBIENTE																
3031 Tac / Meio Ambiente	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	3.128,85	29.186,96	9.471,74	100,00%		10.775,88	129.310,52
	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	3.128,85	29.186,96	9.471,74	100,00%	100,00%	10.775,88	129.310,52
TOTAL DAS DESPESAS	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	3.128,85	29.186,96	9.471,74		100,00%	10.775,88	129.310,52

RECEITAS	JUN/ 2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/ 2023	OUT/ 2023	NOV/2023	DEZ/ 2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	273,81	4.711,96	4.873,77	4.661,98	5.015,28	4.199,37	4.397,52	4.719,64	4.469,13	100,00%	100,00%	3.110,21	37.322,46
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	273,81	4.711,96	4.873,77	4.661,98	5.015,28	4.199,37	4.397,52	4.719,64	4.469,13		100,00%	3.110,21	37.322,46

PASSIVO JURIDICO

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

DESPESAS	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
PASSIVO JURIDICO																
3042 Passivo Jurídico	34.195,70	71.252,72	173.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.828,91	0,00	0,00	100,00%		25.489,51	305.874,08
	34.195,70	71.252,72	173.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.828,91	0,00	0,00	100,00%	100,00%	25.489,51	305.874,08
TOTAL DAS DESPESAS	34.195,70	71.252,72	173.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.828,91	0,00	0,00		100,00%	25.489,51	305.874,08

LOTES

RECEITAS	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	7.490,57	89.886,80
TOTAL DAS RECEITAS	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	0,00	0,00	0,00		100,00%	7.490,57	89.886,80

SEGURANÇA

DESPESAS	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
SEGURANÇA																
3120 Segurança	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	3.305,00	1.958,84	0,00	100,00%		5.238,31	62.859,71
	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	3.305,00	1.958,84	0,00	100,00%	100,00%	5.238,31	62.859,71
TOTAL DAS DESPESAS	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	3.305,00	1.958,84	0,00		100,00%	5.238,31	62.859,71

RECEITAS	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	8,73	92,48	95,19	40,14	20,02	15,22	14,65	14,34	11,97	100,00%	100,00%	26,06	312,74
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	8,73	92,48	95,19	40,14	20,02	15,22	14,65	14,34	11,97		100,00%	26,06	312,74

ACORDOS/PARCELAMENTOS

RECEITAS	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
ACORDOS/PARCELAMENTOS	0,00	0,00	7.082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	99,79%	590,19	7.082,31
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	10,81	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,21%	1,24	14,86
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	7.093,12	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%	591,43	7.097,17

SALDOS DE TODAS AS CONTAS	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAXAS ASSOCIATIVAS	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	89.720,54	142.501,63	113.149,23				
INVESTIMENTO	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	510.225,25	477.110,16	456.841,39				
CONSUMOS	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	2.155,30	1.124,83	-2.109,42				
TAC/ MEIO AMBIENTE	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	545.706,32	521.239,00	516.236,39				
PASSIVO JURIDICO	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	349.316,61	349.316,61	349.316,61				
LOTES	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	245.791,82	245.791,82	245.791,82				
SEGURANÇA	-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	286.287,13	284.342,63	284.354,60				
ACORDOS/PARCELAMENTOS	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	7.106,33	7.106,33	7.106,33				
SALDO TOTAL GERAL	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	2.036.309,30	2.028.533,01	1.970.686,95				

Voltar ao índice

Gráficos Comparativos

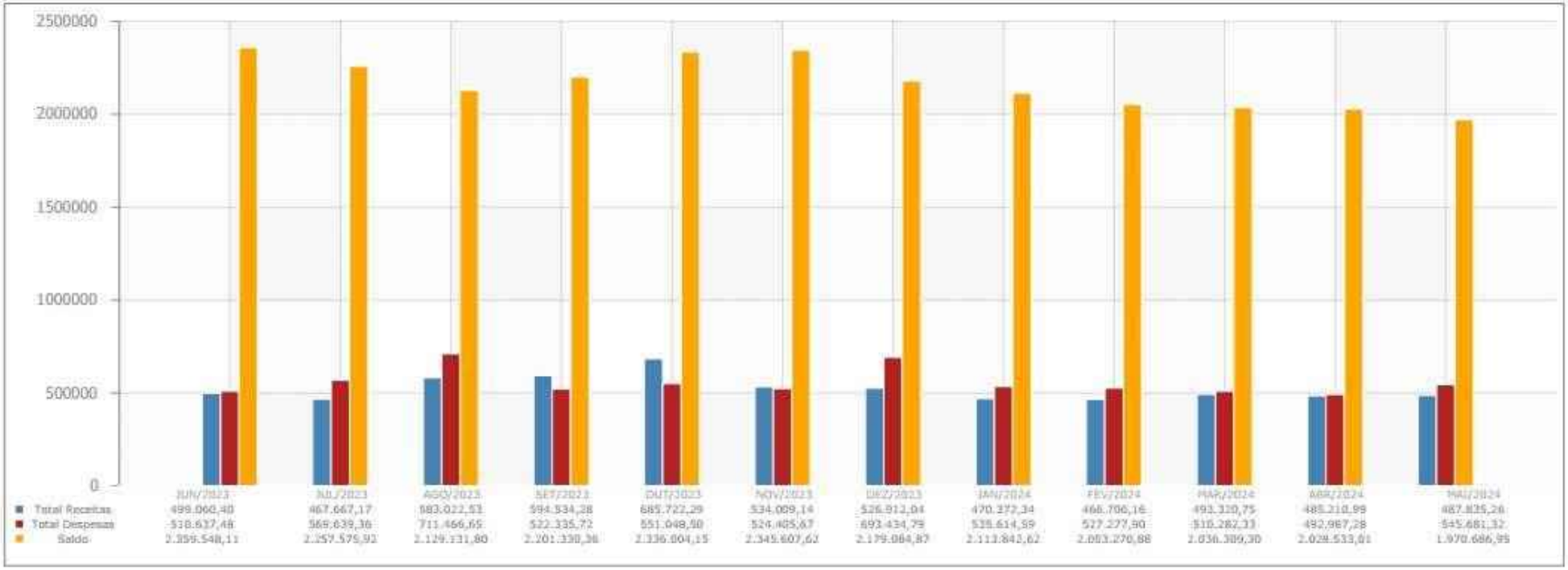
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Receitas X Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

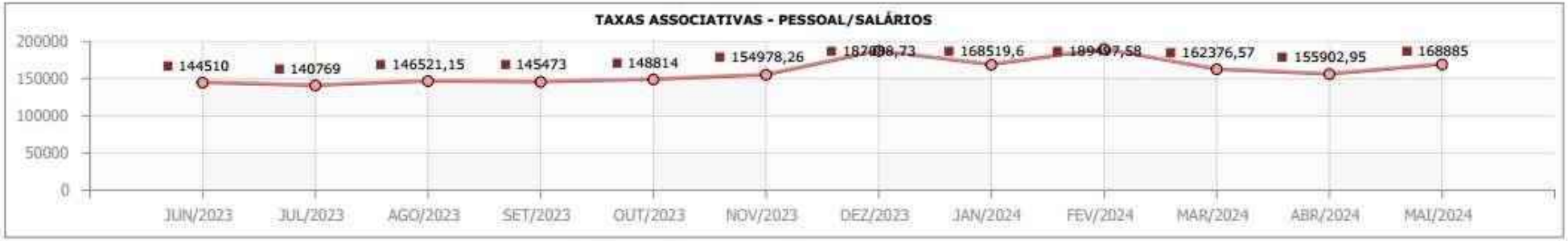
Receitas X Despesas

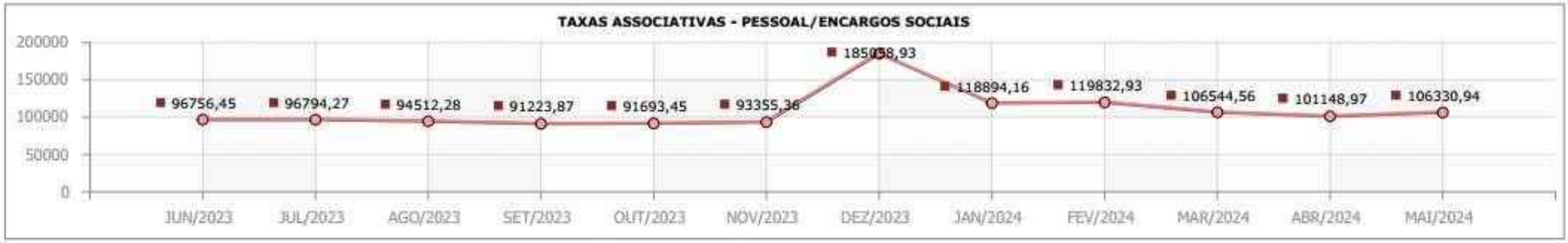


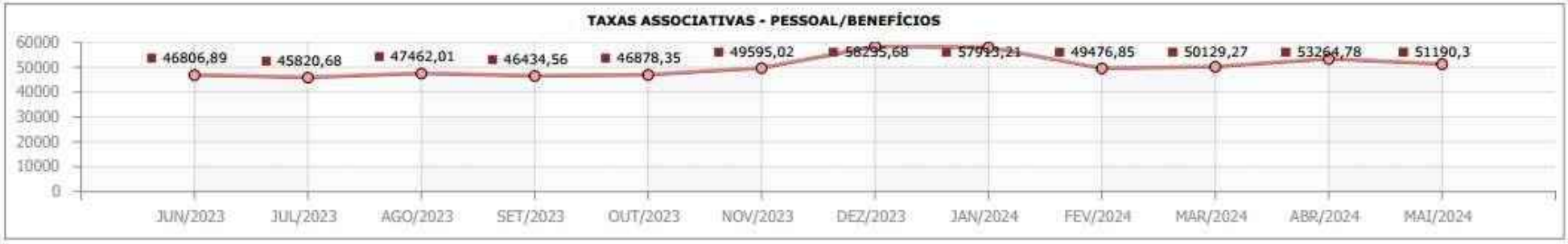
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



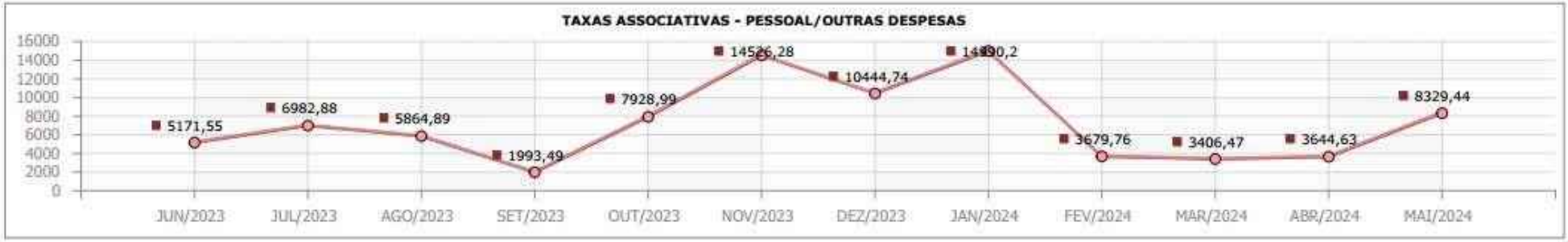




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

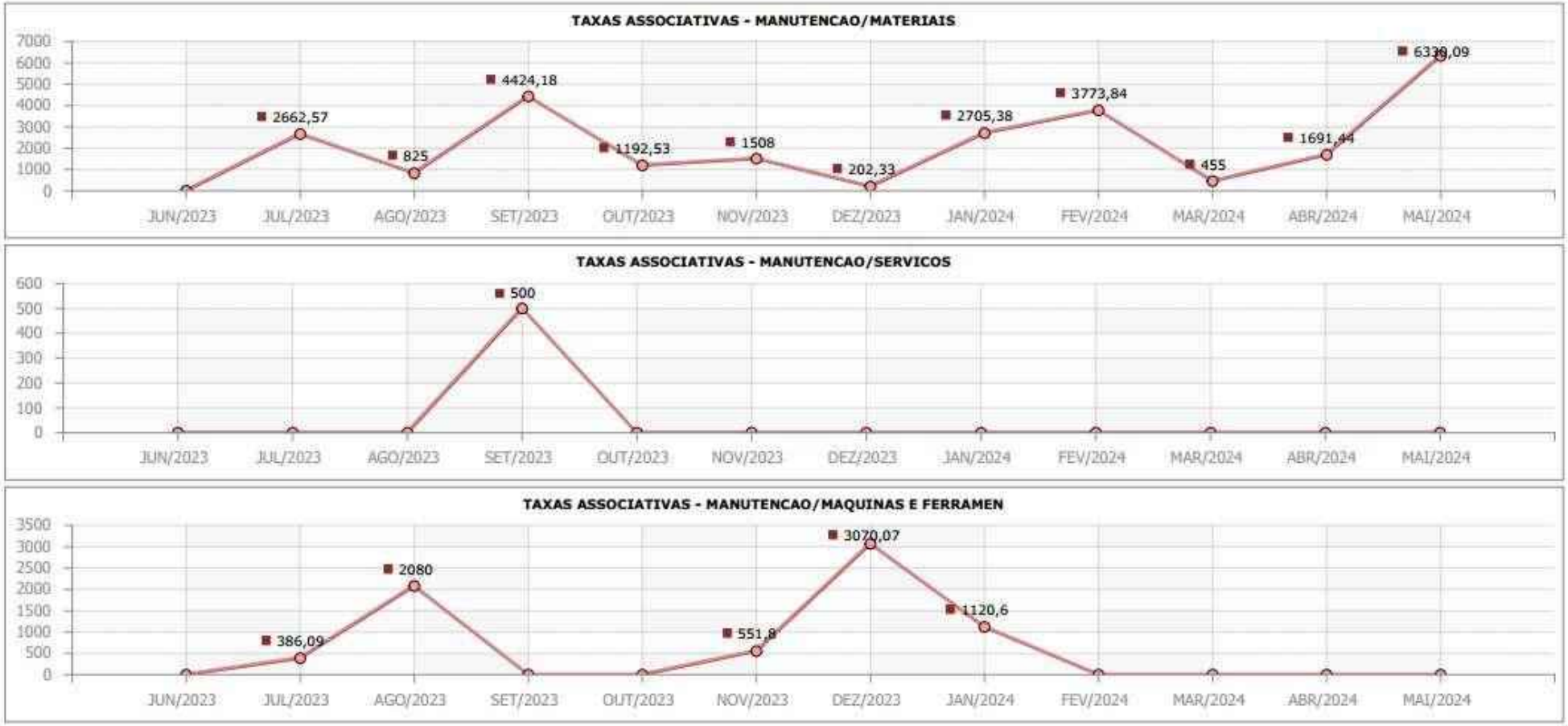
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

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

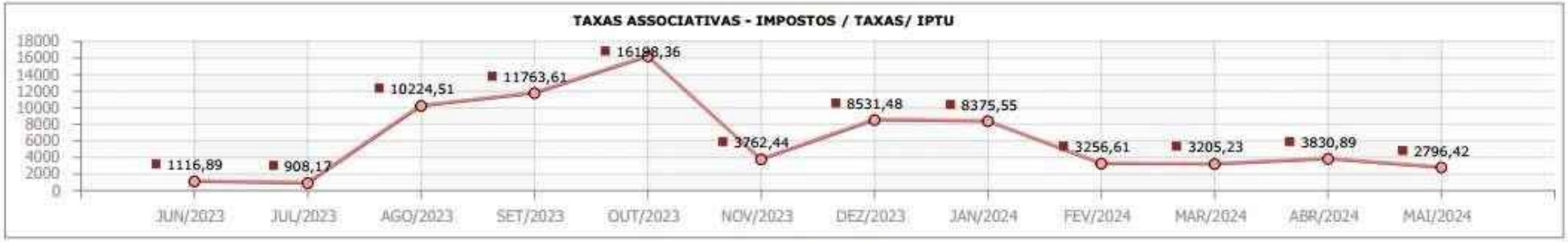
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

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

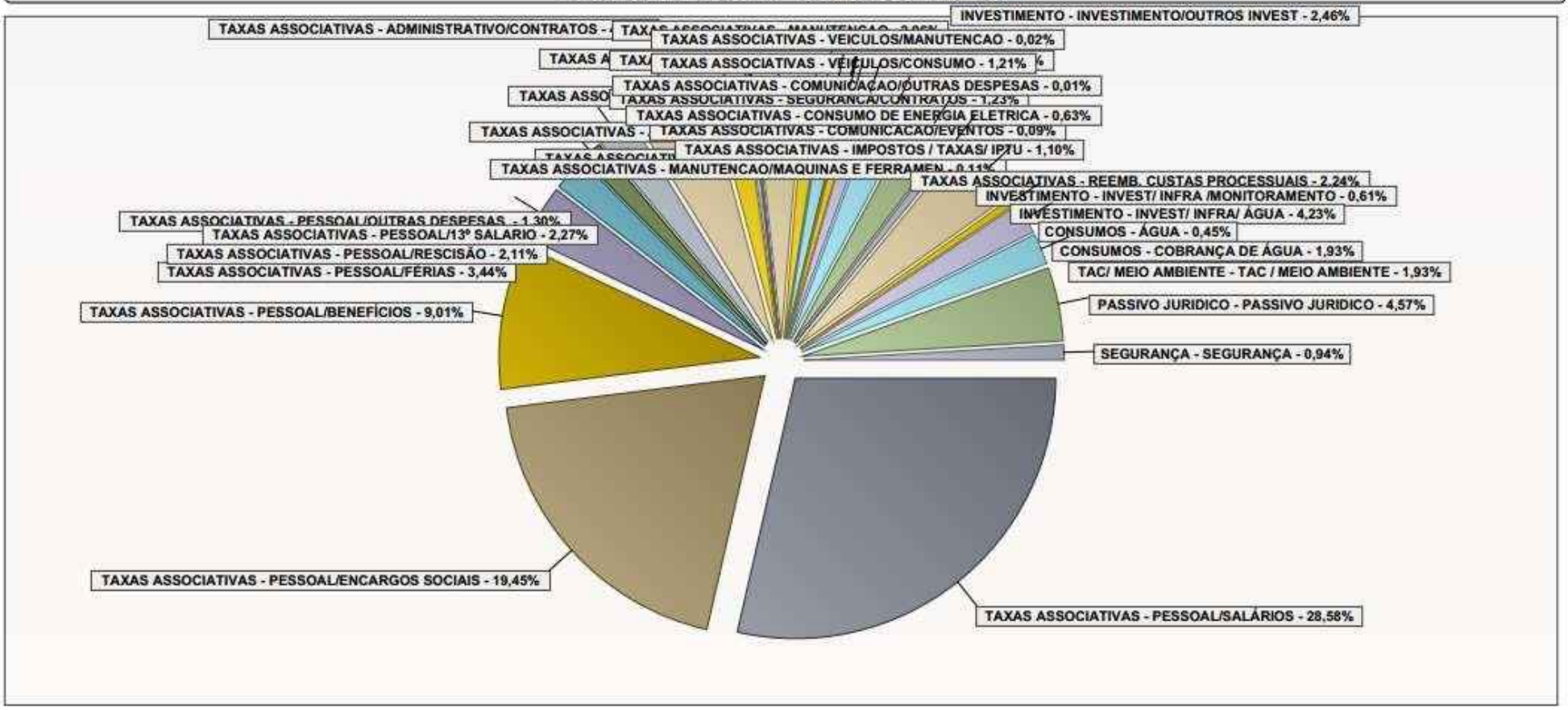
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

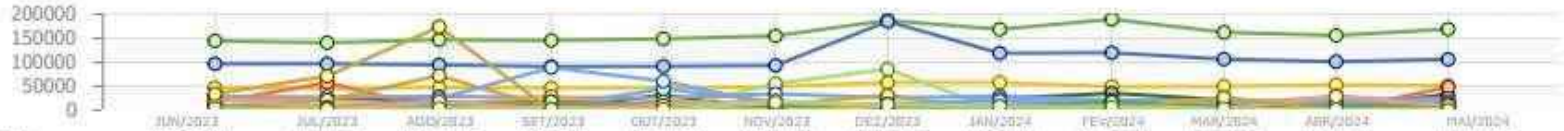
Comparativo de Despesas - JUN/2023 até MAI/2024



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

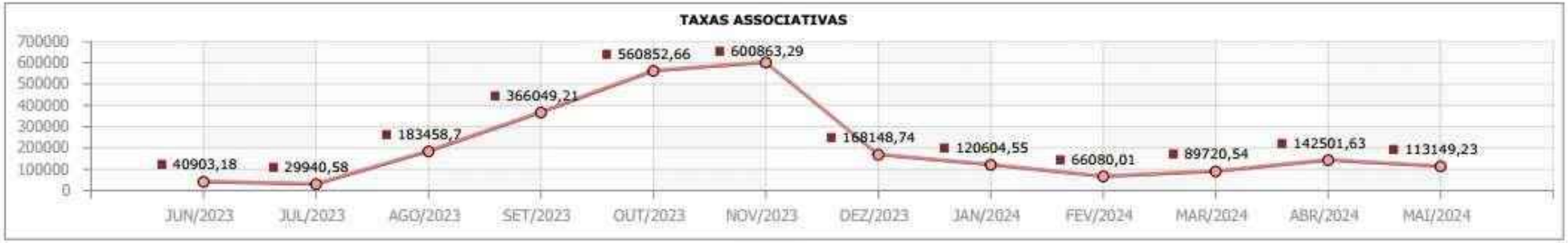


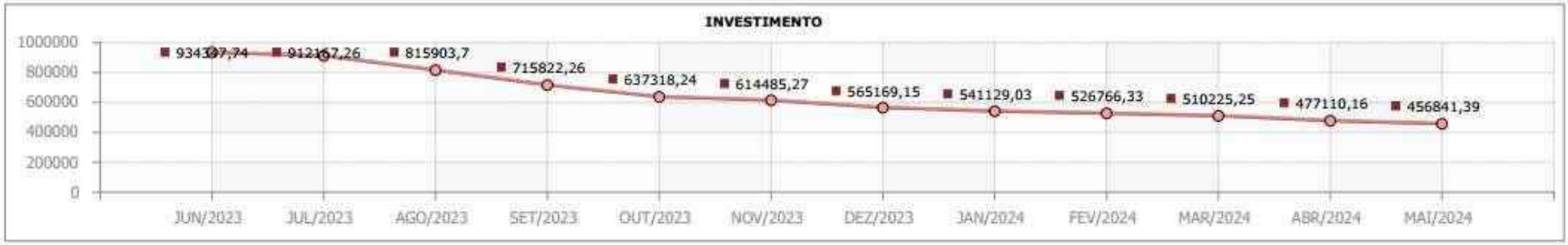
	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS	144.510,00	140.769,00	146.521,15	145.473,00	148.814,00	154.579,26	187.088,73	168.519,60	189.497,58	162.370,57	159.902,95	168.885,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	96.756,45	96.794,27	94.512,28	91.223,87	91.648,45	93.355,36	185.058,93	118.994,16	119.832,92	106.544,56	101.148,97	106.320,94
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS	46.806,88	45.820,68	47.462,01	46.434,56	46.879,35	49.595,02	58.235,68	57.913,21	49.476,85	50.129,27	53.264,78	51.190,30
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS	26.483,07	24.870,06	18.559,65	3.833,99	31.993,80	0,00	0,00	24.448,43	35.600,11	21.838,51	10.211,07	32.616,17
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO	16.293,06	58.028,02	0,00	0,00	4.411,71	0,00	14.451,30	0,00	146,09	0,00	0,00	48.134,99
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	5.171,35	6.982,88	5.864,89	1.993,49	7.928,99	14.526,28	10.444,74	14.990,20	3.679,76	3.906,47	3.644,63	8.329,44
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALÁRIO	9.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.557,00	85.376,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	28.123,81	27.709,71	29.127,62	28.427,99	28.304,63	34.407,35	28.099,26	29.369,27	21.896,14	20.954,28	20.381,53	28.129,15
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	7.049,61	9.113,86	7.031,46	10.228,91	9.260,12	8.004,05	4.782,39	13.121,47	9.633,89	11.321,90	31.267,18	9.038,20
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MATERIAIS	0,00	2.662,57	825,00	4.424,18	1.192,53	1.308,00	202,33	2.705,38	3.773,84	455,00	1.691,44	6.338,09
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	386,09	2.880,00	0,00	0,00	551,80	3.678,07	1.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	474,31	208,54	208,53	89,00	0,00	105,50	275,90	808,35
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO	9.996,48	8.651,58	16.484,00	8.772,18	44.764,30	18.122,93	9.033,58	21.611,80	19.270,31	18.583,93	14.804,63	8.465,78
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/CONTRATOS	6.846,35	6.846,63	6.847,06	6.846,35	6.852,08	6.852,80	6.852,80	6.854,95	6.857,61	6.854,95	6.852,80	6.851,36
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO	6.458,85	3.275,21	5.937,12	5.804,16	6.238,08	7.391,81	4.052,84	10.600,18	4.686,38	10.111,90	7.386,73	7.170,95
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/MANUTENCAO	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/EVENTOS	2.331,74	3.823,19	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/OUTRAS DESPESAS	0,00	786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.402,87	5.879,85	3.142,51	3.682,90	3.113,27	3.483,02	3.349,72	3.640,38	3.687,59	3.482,38	3.285,59	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	1.116,80	908,17	10.224,51	11.783,61	16.188,36	3.782,44	8.531,48	8.375,55	3.256,61	3.205,23	3.830,89	2.796,42
TAXAS ASSOCIATIVAS - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	20.864,69	20.788,84	10.907,58	28.783,90	4.429,18	1.115,44	7.379,62	1.772,36	6.830,51	26.544,07	1.457,98	18.861,99
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	4.467,81	21.113,87	72.236,16	3.936,66	17.723,97	11.361,87	31.536,74	0,00	0,00	0,00	1.139,50	1.139,50
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	0,00	1.966,61	0,00	7.174,66	0,00	0,00	3.948,00	7.030,46	8.070,20	5.010,00	4.995,40	3.743,10
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ ÁGUA	2.630,09	0,00	24.027,40	88.970,12	68.780,05	11.481,00	13.831,36	19.727,04	6.292,50	11.531,05	28.692,82	15.388,17
CONSUMOS - ÁGUA	0,00	0,00	2.854,47	2.901,64	0,00	3.007,44	3.198,36	3.020,52	5.931,38	4.093,98	2.256,66	3.060,47
CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA	8.134,30	6.934,81	11.352,51	18.471,74	10.003,79	8.159,48	10.351,65	8.176,54	17.448,64	8.004,99	9.320,60	11.536,77
TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE	23.482,58	3.000,00	17.384,73	3.000,00	18.279,83	30.445,83	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.128,85	29.186,96	9.471,74
PASSIVO JURÍDICO - PASSIVO JURÍDICO	34.195,70	71.352,72	173.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.828,51	0,00	0,00
SEGURANÇA - SEGURANÇA	4.323,67	1.498,75	4.381,39	1.689,01	1.713,70	16.454,85	12.155,74	8.640,57	6.538,19	3.305,00	1.958,84	0,00

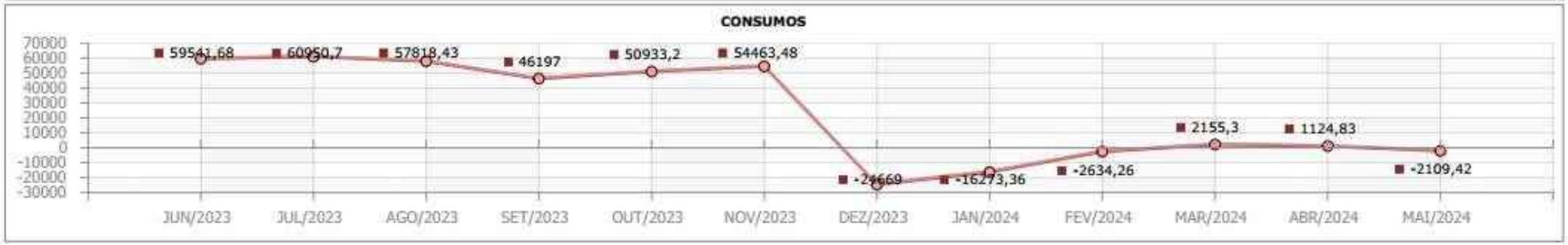
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos

Relação de Recibos

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

Emissão: 233890 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003183	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	195.001,00
Total de recibos processados: 545			**195.001,00**

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	12743006	0127430066	357,80										357,80
IA	000005	12743007	0127430074	357,80										357,80
IA	000006	12743008	0127430082	357,80										357,80
IA	000007	12743009	0127430090	357,80										357,80
IA	000008	12743010	0127430104	357,80										357,80
IB	000001	12743011	0127430112	357,80										357,80
IB	000002	12743012	0127430120	357,80										357,80
IB	000005	12743013	0127430139	357,80										357,80
IB	000007	12743014	0127430147	357,80										357,80
IB	000010	12743015	0127430155	357,80										357,80
IC	000003	12743016	0127430163	357,80										357,80
IC	000004	12743017	0127430171	357,80										357,80
IC	000005	12743018	012743018P	357,80										357,80
IC	000006	12743019	0127430198	357,80										357,80
IC	000007	12743020	0127430201	357,80										357,80
IC	000010	12743021	012743021P	357,80										357,80
ID	000001	12743022	0127430228	357,80										357,80
ID	000002	12743023	0127430236	357,80										357,80
ID	000003	12743024	0127430244	357,80										357,80
ID	000004	12743025	0127430252	357,80										357,80
ID	000007	12743026	0127430260	357,80										357,80
ID	000008	12743027	0127430279	357,80										357,80
ID	000009	12743028	0127430287	357,80										357,80
ID	000010	12743029	0127430295	357,80										357,80
IE	000002	12743030	0127430309	357,80										357,80
IE	000003	12743031	0127430317	357,80										357,80
IE	000005	12743032	0127430325	357,80										357,80
IE	000006	12743033	0127430317	357,80										357,80
IE	000011	12743034	0127430341	357,80										357,80
IF	000001	12743035	012743035P	357,80										357,80
IF	000003	12743036	0127430368	357,80										357,80
IF	000004	12743037	0127430376	357,80										357,80
IF	000005	12743038	0127430384	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 233890 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12743039	0127430392	357,80										357,80
IF	000007	12743040	0127430406	357,80										357,80
IF	000008	12743041	0127430414	357,80										357,80
IF	000009	12743042	0127430422	357,80										357,80
IH	000002	12743043	0127430430	357,80										357,80
IH	000003	12743044	0127430449	357,80										357,80
IH	000004	12743045	0127430457	357,80										357,80
IH	000005	12743046	0127430465	357,80										357,80
IH	000007	12743047	0127430473	357,80										357,80
IH	000008	12743048	0127430481	357,80										357,80
IH	000009	12743049	012743049P	357,80										357,80
IH	000010	12743050	0127430503	357,80										357,80
IK	000001	12743051	0127430511	357,80										357,80
IK	000002	12743052	012743052P	357,80										357,80
IK	000003	12743053	0127430538	357,80										357,80
IK	000004	12743054	0127430546	357,80										357,80
IK	000006	12743055	0127430554	357,80										357,80
IK	000007	12743056	0127430562	357,80										357,80
IK	000009	12743057	0127430570	357,80										357,80
IK	000011	12743058	0127430589	357,80										357,80
IL	000001	12743059	0127430597	357,80										357,80
IL	000002	12743060	0127430600	357,80										357,80
IL	000003	12743061	0127430619	357,80										357,80
IL	000004	12743062	0127430627	357,80										357,80
IL	000005	12743063	0127430635	357,80										357,80
IL	000006	12743064	0127430643	357,80										357,80
IL	000007	12743065	0127430651	357,80										357,80
IL	000008	12743066	012743066P	357,80										357,80
IM	000002	12743067	0127430678	357,80										357,80
IM	000003	12743068	0127430317	357,80										357,80
IM	000004	12743069	0127430317	357,80										357,80
IM	000007	12743070	0127430708	357,80										357,80
IM	000008	12743071	0127430716	357,80										357,80
IP	000001	12743072	0127430724	357,80										357,80
IP	000002	12743073	0127430732	357,80										357,80
IP	000003	12743074	0127430740	357,80										357,80
IP	000004	12743075	0127430759	357,80										357,80
IP	000005	12743076	0127430767	357,80										357,80
IP	000007	12743077	0127430775	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 233890 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12743078	0127430783	357,80										357,80
IR	000002	12743079	0127430791	357,80										357,80
IR	000003	12743080	0127430805	357,80										357,80
IR	000004	12743081	0127430813	357,80										357,80
IR	000006	12743082	0127430821	357,80										357,80
IR	000007	12743083	012743083P	357,80										357,80
IR	000010	12743084	0127430848	357,80										357,80
IS	000001	12743085	0127430856	357,80										357,80
IS	000002	12743086	0127430864	357,80										357,80
IS	000004	12743087	0127430872	357,80										357,80
IS	000010	12743088	0127430880	357,80										357,80
IS	000011	12743089	0127430899	357,80										357,80
IV	000003	12743090	0127430902	357,80										357,80
IV	000004	12743091	0127430910	357,80										357,80
IV	000007	12743092	0127430929	357,80										357,80
IV	000010	12743093	0127430937	357,80										357,80
J	000004	12743094	0127430945	357,80										357,80
JA	000005	12743095	0127430953	357,80										357,80
JA	000006	12743096	0127430961	357,80										357,80
JA	000011	12743097	012743097P	357,80										357,80
JB	000001	12743098	0127430988	357,80										357,80
JB	000002	12743099	0127430996	357,80										357,80
JB	000004	12743100	0127431003	357,80										357,80
JB	000006	12743101	0127431011	357,80										357,80
JB	000007	12743102	012743102P	357,80										357,80
JB	000009	12743103	0127431038	357,80										357,80
JB	000010	12743104	0127431046	357,80										357,80
JC	000005	12743105	0127431054	357,80										357,80
JC	000009	12743106	0127431062	357,80										357,80
JC	000010	12743107	0127431070	357,80										357,80
JD	000003	12743108	0127431089	357,80										357,80
JD	000004	12743109	0127431097	357,80										357,80
JD	000006	12743110	0127431100	357,80										357,80
JD	000007	12743111	0127431119	357,80										357,80
JD	000011	12743112	0127431127	357,80										357,80
JE	000001	12743113	0127431135	357,80										357,80
JE	000002	12743114	0127431143	357,80										357,80
JE	000003	12743115	0127431151	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 233890 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12743116	0127430317	357,80										357,80
JE	000006	12743117	0127431178	357,80										357,80
JE	000007	12743118	0127431186	357,80										357,80
JE	000008	12743119	0127431194	357,80										357,80
JE	000010	12743120	0127431208	357,80										357,80
JE	000011	12743121	0127431216	357,80										357,80
JF	000003	12743122	0127431224	357,80										357,80
JF	000004	12743123	0127430317	357,80										357,80
JF	000005	12743124	0127431240	357,80										357,80
JF	000009	12743125	0127431259	357,80										357,80
JF	000011	12743126	0127431267	357,80										357,80
JH	000004	12743127	0127431275	357,80										357,80
JH	000005	12743128	0127431283	357,80										357,80
JH	000008	12743129	0127430848	357,80										357,80
JH	000009	12743130	0127431305	357,80										357,80
JK	000002	12743131	0127431313	357,80										357,80
JK	000003	12743132	0127431321	357,80										357,80
JK	000004	12743133	012743133P	357,80										357,80
JK	000005	12743134	0127431348	357,80										357,80
JK	000008	12743135	0127431356	357,80										357,80
JK	000010	12743136	0127430848	357,80										357,80
JK	000011	12743137	0127431372	357,80										357,80
JL	000001	12743138	0127431380	357,80										357,80
JL	000002	12743139	0127431399	357,80										357,80
JL	000003	12743140	0127431402	357,80										357,80
JL	000006	12743141	0127431410	357,80										357,80
JL	000007	12743142	0127431429	357,80										357,80
JL	000009	12743143	0127431437	357,80										357,80
JL	000010	12743144	0127431445	357,80										357,80
JM	000001	12743145	0127431453	357,80										357,80
JM	000002	12743146	0127431461	357,80										357,80
JM	000003	12743147	012743147P	357,80										357,80
JM	000004	12743148	0127431488	357,80										357,80
JM	000005	12743149	0127431496	357,80										357,80
JM	000006	12743150	012743150P	357,80										357,80
JM	000007	12743151	0127430317	357,80										357,80
JM	000008	12743152	0127431526	357,80										357,80
JM	000009	12743153	0127431534	357,80										357,80
JM	000010	12743154	0127431542	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 233890 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12743155	0127431550	357,80										357,80
JP	000002	12743156	0127431569	357,80										357,80
JP	000007	12743157	0127431577	357,80										357,80
JP	000008	12743158	0127431585	357,80										357,80
JP	000009	12743159	0127431593	357,80										357,80
JP	000010	12743160	0127431607	357,80										357,80
JP	000011	12743161	0127431615	357,80										357,80
JR	000001	12743162	0127431623	357,80										357,80
JR	000002	12743163	0127431631	357,80										357,80
JR	000005	12743164	012743164P	357,80										357,80
JR	000006	12743165	0127431658	357,80										357,80
JR	000007	12743166	0127431666	357,80										357,80
JR	000008	12743167	0127431674	357,80										357,80
JR	000011	12743168	0127431682	357,80										357,80
JS	000002	12743169	0127431690	357,80										357,80
JS	000003	12743170	0127431704	357,80										357,80
JS	000004	12743171	0127431712	357,80										357,80
JS	000005	12743172	0127431720	357,80										357,80
JS	000006	12743173	0127431739	357,80										357,80
JS	000007	12743174	0127431747	357,80										357,80
JS	000008	12743175	0127431755	357,80										357,80
JS	000009	12743176	0127431763	357,80										357,80
JV	000002	12743177	0127431771	357,80										357,80
JV	000004	12743178	012743178P	357,80										357,80
JV	000006	12743179	0127431798	357,80										357,80
JV	000007	12743180	0127431801	357,80										357,80
JV	000010	12743181	012743181P	357,80										357,80
JZ	000001	12743182	0127431828	357,80										357,80
JZ	000002	12743183	0127431836	357,80										357,80
JZ	000003	12743184	0127431844	357,80										357,80
JZ	000004	12743185	0127431852	357,80										357,80
JZ	000005	12743186	0127431860	357,80										357,80
JZ	000006	12743187	0127431879	357,80										357,80
JZ	000007	12743188	0127431887	357,80										357,80
JZ	000008	12743189	0127431895	357,80										357,80
JZ	000009	12743190	0127431909	357,80										357,80
N	000005	12743191	0127431917	357,80										357,80
N	000006	12743192	0127430848	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 233890 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12743193	0127431933	357,80										357,80
N	000013	12743194	0127431941	357,80										357,80
N	000016	12743195	012743195P	357,80										357,80
NA	000001	12743196	0127431968	357,80										357,80
NA	000002	12743197	0127431976	357,80										357,80
NA	000003	12743198	0127431984	357,80										357,80
NA	000004	12743199	0127431992	357,80										357,80
NA	000005	12743200	012743200P	357,80										357,80
NA	000008	12743201	0127432018	357,80										357,80
NA	000009	12743202	0127432026	357,80										357,80
NA	000010	12743203	0127432034	357,80										357,80
NB	000002	12743204	0127432042	357,80										357,80
NB	000003	12743205	0127432050	357,80										357,80
NB	000006	12743206	0127432069	357,80										357,80
NB	000008	12743207	0127432077	357,80										357,80
NB	000009	12743208	0127432085	357,80										357,80
NB	000010	12743209	0127432093	357,80										357,80
NC	000001	12743210	0127432107	357,80										357,80
NC	000002	12743211	0127432115	357,80										357,80
NC	000004	12743212	0127432123	357,80										357,80
NC	000007	12743213	0127432131	357,80										357,80
NC	000008	12743214	012743214P	357,80										357,80
NC	000009	12743215	0127432158	357,80										357,80
ND	000001	12743216	0127432166	357,80										357,80
ND	000004	12743217	0127432174	357,80										357,80
ND	000005	12743218	0127432182	357,80										357,80
ND	000006	12743219	0127432190	357,80										357,80
ND	000007	12743220	0127432204	357,80										357,80
ND	000008	12743221	0127432212	357,80										357,80
ND	000009	12743222	0127432220	357,80										357,80
ND	000010	12743223	0127432239	357,80										357,80
NE	000001	12743224	0127432247	357,80										357,80
NE	000002	12743225	0127432255	357,80										357,80
NE	000003	12743226	0127432263	357,80										357,80
NE	000005	12743227	0127432271	357,80										357,80
NE	000007	12743228	012743228P	357,80										357,80
NE	000009	12743229	0127432298	357,80										357,80
NE	000010	12743230	0127432301	357,80										357,80
NF	000001	12743231	012743231P	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 233890 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12743232	0127432328	357,80										357,80
NF	000003	12743233	0127432336	357,80										357,80
NF	000005	12743234	0127432344	357,80										357,80
NF	000007	12743235	0127432352	357,80										357,80
NF	000009	12743236	0127432360	357,80										357,80
NF	000010	12743237	0127432379	357,80										357,80
NF	000011	12743238	0127432387	357,80										357,80
NH	000004	12743239	0127432395	357,80										357,80
NH	000005	12743240	0127432409	357,80										357,80
NH	000009	12743241	0127432417	357,80										357,80
NH	000010	12743242	0127432425	357,80										357,80
NK	000001	12743243	0127432433	357,80										357,80
NK	000006	12743244	0127432441	357,80										357,80
NK	000008	12743245	012743245P	357,80										357,80
NK	000009	12743246	0127432468	357,80										357,80
NK	000010	12743247	0127432476	357,80										357,80
NL	000002	12743248	0127432484	357,80										357,80
NL	000004	12743249	0127432492	357,80										357,80
NL	000005	12743250	0127432506	357,80										357,80
NL	000006	12743251	0127432514	357,80										357,80
NL	000008	12743252	0127432522	357,80										357,80
NL	000009	12743253	0127432530	357,80										357,80
NL	000010	12743254	0127432549	357,80										357,80
NL	000011	12743255	0127432557	357,80										357,80
NM	000002	12743256	0127432565	357,80										357,80
NM	000003	12743257	0127432565	357,80										357,80
NM	000004	12743258	0127432581	357,80										357,80
NM	000005	12743259	012743259P	357,80										357,80
NM	000006	12743260	0127432565	357,80										357,80
NM	000007	12743261	0127432611	357,80										357,80
NM	000009	12743262	012743262P	357,80										357,80
NM	000010	12743263	0127432638	357,80										357,80
O	000004	12743264	0127432646	357,80										357,80
O	000009	12743265	0127432654	357,80										357,80
O	000014	12743266	0127432662	357,80										357,80
O	000015	12743267	0127432670	357,80										357,80
OA	000001	12743268	0127432689	357,80										357,80
OA	000004	12743269	0127432697	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 233890 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12743270	0127432700	357,80										357,80
OA	000008	12743271	0127432719	357,80										357,80
OA	000011	12743272	0127432727	357,80										357,80
OB	000001	12743273	0127432735	357,80										357,80
OB	000002	12743274	0127432743	357,80										357,80
OB	000003	12743275	0127432751	357,80										357,80
OB	000004	12743276	012743276P	357,80										357,80
OB	000007	12743277	0127432778	357,80										357,80
OB	000008	12743278	0127432786	357,80										357,80
OB	000010	12743279	0127432794	357,80										357,80
OC	000001	12743280	0127432808	357,80										357,80
OC	000002	12743281	0127432816	357,80										357,80
OC	000003	12743282	0127432824	357,80										357,80
OC	000006	12743283	0127432832	357,80										357,80
OC	000007	12743284	0127432840	357,80										357,80
OC	000008	12743285	0127432859	357,80										357,80
OD	000005	12743286	0127432867	357,80										357,80
OD	000006	12743287	0127432875	357,80										357,80
OD	000008	12743288	0127432883	357,80										357,80
OD	000009	12743289	0127432891	357,80										357,80
OD	000010	12743290	0127432905	357,80										357,80
OD	000011	12743291	0127432913	357,80										357,80
OE	000001	12743292	0127432921	357,80										357,80
OE	000002	12743293	012743293P	357,80										357,80
OE	000003	12743294	0127432948	357,80										357,80
OE	000005	12743295	0127432956	357,80										357,80
OE	000006	12743296	0127432964	357,80										357,80
OE	000007	12743297	0127432972	357,80										357,80
OE	000010	12743298	0127432980	357,80										357,80
OF	000002	12743299	0127432999	357,80										357,80
OF	000005	12743300	0127433006	357,80										357,80
OF	000007	12743301	0127433014	357,80										357,80
OF	000008	12743302	0127433022	357,80										357,80
OH	000002	12743303	0127433030	357,80										357,80
OH	000003	12743304	0127433049	357,80										357,80
OH	000004	12743305	0127433057	357,80										357,80
OH	000005	12743306	0127433065	357,80										357,80
OH	000007	12743307	0127433073	357,80										357,80
OH	000009	12743308	0127433081	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 233890 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12743309	012743309P	357,80										357,80
OK	000001	12743310	0127433103	357,80										357,80
OK	000002	12743311	0127433111	357,80										357,80
OK	000003	12743312	012743312P	357,80										357,80
OK	000004	12743313	0127433138	357,80										357,80
OK	000006	12743314	0127433146	357,80										357,80
OK	000010	12743315	0127433154	357,80										357,80
OL	000002	12743316	0127433162	357,80										357,80
OL	000003	12743317	0127433170	357,80										357,80
OL	000005	12743318	0127433189	357,80										357,80
OL	000008	12743319	0127433197	357,80										357,80
OL	000010	12743320	0127433200	357,80										357,80
OL	000011	12743321	0127433219	357,80										357,80
OM	000002	12743322	0127433227	357,80										357,80
OM	000003	12743323	0127433235	357,80										357,80
OM	000004	12743324	0127433243	357,80										357,80
OM	000007	12743325	0127433251	357,80										357,80
OM	000008	12743326	012743326P	357,80										357,80
OM	000010	12743327	0127433278	357,80										357,80
OM	000011	12743328	0127433286	357,80										357,80
OP	000003	12743329	0127433294	357,80										357,80
OP	000007	12743330	0127433308	357,80										357,80
UA	000001	12743331	0127433316	357,80										357,80
UA	000002	12743332	0127433324	357,80										357,80
UA	000006	12743333	0127433332	357,80										357,80
UA	000009	12743334	0127433340	357,80										357,80
UA	000011	12743335	0127433359	357,80										357,80
UB	000001	12743336	0127433367	357,80										357,80
UB	000002	12743337	0127433375	357,80										357,80
UB	000004	12743338	0127433383	357,80										357,80
UB	000005	12743339	0127433391	357,80										357,80
UC	000002	12743340	012743340S	357,80										357,80
UC	000010	12743341	0127433413	357,80										357,80
UD	000001	12743342	0127433421	357,80										357,80
UD	000008	12743343	012743343P	357,80										357,80
UD	000009	12743344	0127433448	357,80										357,80
UD	000010	12743345	0127433456	357,80										357,80
UE	000001	12743346	0127433464	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 233890 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12743347	0127433472	357,80										357,80
UE	000005	12743348	0127433480	357,80										357,80
UE	000006	12743349	0127433499	357,80										357,80
UE	000008	12743350	0127433502	357,80										357,80
UE	000011	12743351	0127433510	357,80										357,80
UF	000002	12743352	0127433529	357,80										357,80
UF	000008	12743353	0127433537	357,80										357,80
UH	000001	12743354	0127433545	357,80										357,80
UH	000002	12743355	0127433553	357,80										357,80
UH	000007	12743356	0127433561	357,80										357,80
UH	000011	12743357	012743357P	357,80										357,80
UK	000005	12743358	0127433588	357,80										357,80
UL	000004	12743359	0127433596	357,80										357,80
UL	000005	12743360	012743360P	357,80										357,80
UL	000010	12743361	0127433618	357,80										357,80
UM	000002	12743362	0127433626	357,80										357,80
UM	000003	12743363	0127433634	357,80										357,80
UM	000005	12743364	0127433642	357,80										357,80
UM	000008	12743365	0127433650	357,80										357,80
UM	000011	12743366	0127433669	357,80										357,80
UP	000004	12743367	0127433677	357,80										357,80
UP	000006	12743368	0127433685	357,80										357,80
UP	000008	12743369	0127433693	357,80										357,80
UP	000009	12743370	0127433707	357,80										357,80
UR	000001	12743371	0127433715	357,80										357,80
UR	000004	12743372	0127433723	357,80										357,80
UR	000005	12743373	0127433731	357,80										357,80
UR	000006	12743374	012743374P	357,80										357,80
UR	000007	12743375	0127433758	357,80										357,80
UR	000010	12743376	0127433766	357,80										357,80
US	000003	12743377	0127433774	357,80										357,80
US	000004	12743378	0127433782	357,80										357,80
US	000005	12743379	0127433790	357,80										357,80
US	000007	12743380	0127433804	357,80										357,80
US	000009	12743381	0127433812	357,80										357,80
US	000011	12743382	0127433820	357,80										357,80
UV	000001	12743383	0127433839	357,80										357,80
UV	000004	12743384	0127433847	357,80										357,80
UV	000005	12743385	0127433855	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 233890 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12743386	0127433863	357,80										357,80
UV	000010	12743387	0127433871	357,80										357,80
UV	000011	12743388	012743388P	357,80										357,80
XA	000007	12743389	0127433898	357,80										357,80
XA	000009	12743390	0127433901	357,80										357,80
XB	000001	12743391	012743391P	357,80										357,80
XB	000002	12743392	0127433928	357,80										357,80
XB	000004	12743393	0127433936	357,80										357,80
XB	000006	12743394	0127433944	357,80										357,80
XB	000007	12743395	0127433952	357,80										357,80
XB	000010	12743396	0127433960	357,80										357,80
XB	000011	12743397	0127433979	357,80										357,80
XC	000005	12743398	0127433987	357,80										357,80
XC	000006	12743399	0127433995	357,80										357,80
XC	000007	12743400	0127434002	357,80										357,80
XC	000008	12743401	0127434010	357,80										357,80
XD	000002	12743402	0127434029	357,80										357,80
XD	000003	12743403	0127434037	357,80										357,80
XD	000006	12743404	0127434045	357,80										357,80
XD	000011	12743405	0127434053	357,80										357,80
XE	000002	12743406	0127434061	357,80										357,80
XE	000003	12743407	012743407P	357,80										357,80
XE	000005	12743408	0127434088	357,80										357,80
XE	000006	12743409	0127434096	357,80										357,80
XE	000007	12743410	012743410P	357,80										357,80
XE	000010	12743411	0127430317	357,80										357,80
XF	000005	12743412	0127434126	357,80										357,80
XF	000006	12743413	0127434134	357,80										357,80
XF	000011	12743414	0127434142	357,80										357,80
XH	000003	12743415	0127434150	357,80										357,80
XH	000006	12743416	0127434169	357,80										357,80
XH	000009	12743417	0127434177	357,80										357,80
XK	000003	12743418	0127434185	357,80										357,80
XK	000009	12743419	0127434193	357,80										357,80
XL	000005	12743420	0127434207	357,80										357,80
XL	000009	12743421	0127434215	357,80										357,80
XL	000010	12743422	0127434223	357,80										357,80
XM	000003	12743423	0127434231	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 233890 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12743424	012743424P	357,80										357,80
XM	000010	12743425	0127434258	357,80										357,80
XP	000003	12743426	0127434266	357,80										357,80
XP	000004	12743427	0127434274	357,80										357,80
XP	000005	12743428	0127434282	357,80										357,80
XR	000002	12743429	0127434290	357,80										357,80
XR	000005	12743430	0127434304	357,80										357,80
XR	000006	12743431	0127434312	357,80										357,80
XR	000007	12743432	0127434320	357,80										357,80
XR	000008	12743433	0127434339	357,80										357,80
XR	000009	12743434	0127434347	357,80										357,80
XR	000010	12743435	0127434355	357,80										357,80
XS	000003	12743436	0127434363	357,80										357,80
XV	000003	12743437	0127434371	357,80										357,80
XV	000004	12743438	012743438P	357,80										357,80
XZ	000005	12743439	0127434398	357,80										357,80
YA	000001	12743440	0127434401	357,80										357,80
YA	000008	12743441	012743441P	357,80										357,80
YB	000001	12743442	0127434428	357,80										357,80
YB	000006	12743443	0127434436	357,80										357,80
YC	000004	12743444	0127434444	357,80										357,80
YC	000005	12743445	0127434452	357,80										357,80
YC	000009	12743446	0127434460	357,80										357,80
YC	000010	12743447	0127434479	357,80										357,80
YD	000009	12743448	0127434487	357,80										357,80
YE	000004	12743449	0127434495	357,80										357,80
YE	000007	12743450	0127434509	357,80										357,80
YE	000011	12743451	0127434517	357,80										357,80
YF	000002	12743452	0127434525	357,80										357,80
YF	000004	12743453	0127434533	357,80										357,80
YF	000008	12743454	0127434541	357,80										357,80
YH	000005	12743455	012743455P	357,80										357,80
YH	000011	12743456	0127434568	357,80										357,80
YK	000009	12743457	0127434576	357,80										357,80
IA	000009	12743458	0127434584	357,80										357,80
IB	000006	12743459	0127434592	357,80										357,80
IB	000008	12743460	0127434606	357,80										357,80
IB	000009	12743461	0127434614	357,80										357,80
IC	000008	12743462	0127434622	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 233890 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12743463	0127434630	357,80										357,80
IH	000006	12743464	0127434649	357,80										357,80
IK	000008	12743465	0127434657	357,80										357,80
IL	000011	12743466	0127434665	357,80										357,80
IM	000010	12743467	0127434673	357,80										357,80
IP	000008	12743468	0127434681	357,80										357,80
IR	000001	12743469	012743469P	357,80										357,80
IS	000005	12743470	0127434703	357,80										357,80
IV	000002	12743471	0127434711	357,80										357,80
JA	000003	12743472	012743472P	357,80										357,80
JA	000004	12743473	0127434738	357,80										357,80
JB	000011	12743474	0127434746	357,80										357,80
JC	000002	12743475	0127434754	357,80										357,80
JC	000003	12743476	0127434762	357,80										357,80
JD	000002	12743477	0127434770	357,80										357,80
JD	000010	12743478	0127434789	357,80										357,80
JP	000003	12743479	0127434797	357,80										357,80
JR	000004	12743480	0127434800	357,80										357,80
N	000010	12743481	0127434819	357,80										357,80
O	000001	12743482	0127434827	357,80										357,80
OA	000003	12743483	0127434835	357,80										357,80
OA	000005	12743484	0127434843	357,80										357,80
OB	000005	12743485	0127434851	357,80										357,80
OC	000005	12743486	012743486P	357,80										357,80
OC	000009	12743487	0127434878	357,80										357,80
OC	000010	12743488	0127434886	357,80										357,80
OF	000004	12743489	0127434894	357,80										357,80
OH	000006	12743490	0127434908	357,80										357,80
OK	000008	12743491	0127434916	357,80										357,80
OK	000009	12743492	0127434924	357,80										357,80
OL	000001	12743493	0127434932	357,80										357,80
OM	000006	12743494	0127434940	357,80										357,80
OP	000010	12743495	0127434959	357,80										357,80
UA	000005	12743496	0127434967	357,80										357,80
UA	000008	12743497	0127434975	357,80										357,80
UB	000010	12743498	0127434983	357,80										357,80
UB	000011	12743499	0127434991	357,80										357,80
UC	000001	12743500	0127435009	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 233890 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12743501	0127435017	357,80										357,80
UC	000004	12743502	0127435025	357,80										357,80
UC	000005	12743503	0127435033	357,80										357,80
UC	000006	12743504	0127435041	357,80										357,80
UC	000008	12743505	012743505P	357,80										357,80
UD	000002	12743506	0127435068	357,80										357,80
UD	000005	12743507	0127435076	357,80										357,80
UD	000006	12743508	0127435084	357,80										357,80
UE	000007	12743509	0127435092	357,80										357,80
UF	000005	12743510	0127435106	357,80										357,80
UF	000007	12743511	0127435114	357,80										357,80
UF	000009	12743512	0127435122	357,80										357,80
UH	000003	12743513	0127435130	357,80										357,80
UK	000006	12743514	0127435149	357,80										357,80
UK	000007	12743515	0127435157	357,80										357,80
UL	000001	12743516	0127435165	357,80										357,80
UL	000006	12743517	0127435173	357,80										357,80
UL	000007	12743518	0127435181	357,80										357,80
UL	000009	12743519	012743519P	357,80										357,80
UM	000004	12743520	0127435203	357,80										357,80
UM	000006	12743521	0127435211	357,80										357,80
UR	000009	12743522	012743522P	357,80										357,80
XA	000005	12743523	0127435238	357,80										357,80
XA	000010	12743524	0127435246	357,80										357,80
XB	000005	12743525	0127435254	357,80										357,80
XD	000010	12743526	0127435262	357,80										357,80
XK	000005	12743527	0127435270	357,80										357,80
XK	000007	12743528	0127435289	357,80										357,80
XL	000002	12743529	0127435297	357,80										357,80
XL	000007	12743530	0127435300	357,80										357,80
XM	000008	12743531	0127435319	357,80										357,80
XP	000009	12743532	0127435327	357,80										357,80
XR	000004	12743533	0127435335	357,80										357,80
XS	000005	12743534	0127435343	357,80										357,80
XS	000006	12743535	0127435351	357,80										357,80
XV	000005	12743536	012743536P	357,80										357,80
XZ	000007	12743537	0127435378	357,80										357,80
YA	000011	12743538	0127435386	357,80										357,80
YB	000010	12743539	0127435394	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 233890 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12743540	0127435408	357,80										**357,80**
YC	000003	12743541	0127435416	357,80										**357,80**
YD	000002	12743542	0127435424	357,80										**357,80**
YD	000007	12743543	0127435432	357,80										**357,80**
YE	000006	12743544	0127435440	357,80										**357,80**
YH	000001	12743545	0127435459	357,80										**357,80**
YH	000003	12743546	0127435467	357,80										**357,80**
YH	000009	12743547	0127435475	357,80										**357,80**
YK	000005	12743548	0127435483	357,80										**357,80**
YK	000006	12743549	0127435491	357,80										**357,80**
YK	000010	12743550	0127435505	357,80										**357,80**
Total de recibos processados: 545				**195.001,00**										**195.001,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 235037 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00001808	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	305.561,20
2	00003144	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	9.027,71
Total de recibos processados:	427		**314.588,91**

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	12924062	0129240620	715,60	8,08									723,68
IA	000011	12924063	0129240639	715,60										715,60
IB	000003	12924064	0129240647	715,60	24,24									739,84
IB	000004	12924065	0129240655	715,60										715,60
IB	000011	12924066	0129240663	715,60										715,60
IC	000002	12924067	0129240671	715,60	104,48									820,08
IC	000011	12924068	012924068P	715,60	147,20									862,80
ID	000005	12924069	0129240698	715,60										715,60
IE	000001	12924070	0129240701	715,60										715,60
IE	000004	12924071	012924071P	715,60										715,60
IE	000007	12924072	0129240728	715,60										715,60
IE	000008	12924073	0129240736	715,60										715,60
IE	000009	12924074	0129240744	715,60										715,60
IF	000002	12924075	0129240752	715,60										715,60
IF	000011	12924076	0129240760	715,60	56,42									772,02
IH	000001	12924077	0129240779	715,60										715,60
IH	000011	12924078	0129240787	715,60	8,08									723,68
IK	000010	12924079	0129240795	715,60										715,60
IM	000001	12924080	0129240809	715,60										715,60
IM	000005	12924081	0129240817	715,60										715,60
IP	000006	12924082	0129240825	715,60	28,28									743,88
IP	000011	12924083	0129240833	715,60	28,28									743,88
IR	000005	12924084	0129240841	715,60										715,60
IS	000007	12924085	012924085P	715,60										715,60
IS	000008	12924086	0129240868	715,60	83,12									798,72
IS	000009	12924087	0129240876	715,60										715,60
IV	000005	12924088	0129240884	715,60										715,60
IV	000006	12924089	0129240892	715,60										715,60
IV	000011	12924090	0129240906	715,60										715,60
JA	000007	12924091	0129240914	715,60										715,60
JA	000008	12924092	0129240922	715,60										715,60
JA	000009	12924093	0129240930	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 235037 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	000003	12924094	0129240949	715,60										715,60
JB	000005	12924095	0129240957	715,60	8,08									723,68
JC	000001	12924096	0129240965	715,60										715,60
JC	000004	12924097	0129240973	715,60	24,24									739,84
JC	000007	12924098	0129240981	715,60										715,60
JD	000009	12924099	012924099P	715,60										715,60
JE	000005	12924100	0129241007	715,60	12,12									727,72
JE	000009	12924101	0129241015	715,60	40,40									756,00
JF	000001	12924102	0129241023	715,60										715,60
JF	000002	12924103	0129241031	715,60										715,60
JF	000006	12924104	012924104P	715,60	72,44									788,04
JF	000007	12924105	0129241058	715,60	20,20									735,80
JF	000008	12924106	0129241066	715,60	36,36									751,96
JH	000001	12924107	0129241074	715,60	24,24									739,84
JH	000002	12924108	0129241082	715,60										715,60
JH	000003	12924109	0129241090	715,60	16,16									731,76
JH	000006	12924110	0129241104	715,60	184,58									900,18
JH	000007	12924111	0129241112	715,60										715,60
JH	000010	12924112	0129241120	715,60										715,60
JH	000011	12924113	0129241139	715,60	32,32									747,92
JK	000001	12924114	0129241147	715,60	20,20									735,80
JK	000006	12924115	0129241155	715,60	173,90									889,50
JK	000007	12924116	0129241163	715,60										715,60
JK	000009	12924117	0129241171	715,60	40,40									756,00
JL	000005	12924118	012924118P	715,60	12,12									727,72
JL	000008	12924119	0129241198	715,60										715,60
JL	000011	12924120	0129241201	715,60										715,60
JP	000001	12924121	012924121P	715,60	4,04									719,64
JP	000004	12924122	0129241228	715,60	4,04									719,64
JP	000005	12924123	0129241236	715,60										715,60
JR	000003	12924124	0129241244	715,60										715,60
JR	000009	12924125	0129241252	715,60	56,42									772,02
JR	000010	12924126	0129241260	715,60										715,60
JS	000001	12924127	0129241279	715,60										715,60
JS	000010	12924128	0129241287	715,60	32,32									747,92
JS	000011	12924129	0129241295	715,60										715,60
JV	000001	12924130	0129241309	715,60	16,16									731,76
JV	000003	12924131	0129241317	715,60										715,60
JV	000005	12924132	0129241325	715,60	56,42									772,02

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 235037 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
JV	000008	12924133	0129241333	715,60										715,60
JV	000009	12924134	0129241341	715,60										715,60
JV	000011	12924135	012924135P	715,60										715,60
JZ	000010	12924136	0129241368	715,60										715,60
JZ	000011	12924137	0129241376	715,60										715,60
N	000001	12924138	0129241384	715,60	51,08									766,68
N	000002	12924139	0129241392	715,60										715,60
N	000003	12924140	0129241406	715,60	32,32									747,92
N	000004	12924141	0129241414	715,60	8,08									723,68
N	000007	12924142	0129241422	715,60										715,60
N	000009	12924143	0129241430	715,60										715,60
N	000011	12924144	0129241449	715,60	32,32									747,92
N	000012	12924145	0129241457	715,60										715,60
N	000014	12924146	0129241465	715,60										715,60
N	000015	12924147	0129241473	715,60										715,60
NA	000006	12924148	0129241481	715,60	56,42									772,02
NA	000007	12924149	012924149P	715,60	16,16									731,76
NA	000011	12924150	0129241503	715,60										715,60
NB	000001	12924151	0129241511	715,60										715,60
NB	000004	12924152	012924152P	715,60										715,60
NB	000005	12924153	0129241538	715,60	36,36									751,96
NB	000007	12924154	0129241546	715,60										715,60
NB	000011	12924155	0129241554	715,60										715,60
NC	000003	12924156	0129241562	715,60										715,60
NC	000005	12924157	0129241570	715,60										715,60
NC	000006	12924158	0129241589	715,60										715,60
NC	000010	12924159	0129241597	715,60	28,28									743,88
NC	000011	12924160	0129241600	715,60										715,60
ND	000002	12924161	0129241619	715,60	67,10									782,70
ND	000003	12924162	0129241627	715,60	141,86									857,46
ND	000011	12924163	0129241635	715,60										715,60
NE	000004	12924164	0129241643	715,60										715,60
NE	000006	12924165	0129241651	715,60										715,60
NE	000008	12924166	012924166P	715,60										715,60
NE	000011	12924167	0129241678	715,60										715,60
NF	000004	12924168	0129241686	715,60										715,60
NF	000006	12924169	0129241694	715,60										715,60
NF	000008	12924170	0129241708	715,60	36,36									751,96

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 235037 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	000001	12924171	0129241716	715,60										715,60
NH	000006	12924172	0129241724	715,60										715,60
NH	000007	12924173	0129241732	715,60										715,60
NH	000008	12924174	0129241740	715,60										715,60
NH	000011	12924175	0129241759	715,60										715,60
NK	000002	12924176	0129241767	715,60	8,08									723,68
NK	000003	12924177	0129241775	715,60										715,60
NK	000004	12924178	0129241783	715,60	621,10									1.336,70
NK	000005	12924179	0129241791	715,60										715,60
NK	000007	12924180	0129241805	715,60										715,60
NK	000011	12924181	0129241813	715,60										715,60
NL	000001	12924182	0129241821	715,60										715,60
NL	000003	12924183	012924183P	715,60										715,60
NM	000001	12924184	0129241848	715,60										715,60
NM	000008	12924185	0129241856	715,60										715,60
NM	000011	12924186	0129241864	715,60										715,60
O	000003	12924187	0129241872	715,60										715,60
O	000006	12924188	0129241880	715,60	12,12									727,72
O	000007	12924189	0129241899	715,60										715,60
O	000008	12924190	0129241902	715,60										715,60
O	000010	12924191	0129241910	715,60	8,08									723,68
O	000011	12924192	0129241929	715,60										715,60
O	000013	12924193	0129241937	715,60										715,60
O	000016	12924194	0129241945	715,60										715,60
OA	000002	12924195	0129241953	715,60	8,08									723,68
OA	000007	12924196	0129241961	715,60	51,08									766,68
OA	000009	12924197	012924197P	715,60										715,60
OB	000011	12924198	0129241988	715,60										715,60
OC	000004	12924199	0129241996	715,60										715,60
OC	000011	12924200	0129242003	715,60										715,60
OD	000001	12924201	0129242011	715,60										715,60
OD	000002	12924202	012924202P	715,60										715,60
OD	000003	12924203	0129242038	715,60										715,60
OD	000004	12924204	0129242046	715,60										715,60
OD	000007	12924205	0129242054	715,60	8,08									723,68
OE	000004	12924206	0129242062	715,60										715,60
OE	000011	12924207	0129242070	715,60	12,12									727,72
OF	000001	12924208	0129242089	715,60	61,76									777,36
OF	000003	12924209	0129242097	715,60	4,04									719,64

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 235037 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	000006	12924210	0129242100	715,60										715,60
OF	000010	12924211	0129242119	715,60										715,60
OF	000011	12924212	0129242127	715,60										715,60
OK	000005	12924213	0129242135	715,60										715,60
OK	000007	12924214	0129242143	715,60										715,60
OL	000006	12924215	0129242151	715,60	179,24									894,84
OL	000009	12924216	012924216P	715,60										715,60
OM	000005	12924217	0129242178	715,60										715,60
OP	000001	12924218	0129242186	715,60										715,60
OP	000002	12924219	0129242194	715,60	4,04									719,64
OP	000004	12924220	0129242208	715,60	99,14									814,74
OP	000006	12924221	0129242216	715,60										715,60
OP	000008	12924222	0129242224	715,60	36,36									751,96
OP	000011	12924223	0129242232	715,60										715,60
UA	000003	12924224	0129242240	715,60										715,60
UA	000004	12924225	0129242259	715,60										715,60
UA	000010	12924226	0129242267	715,60										715,60
UB	000003	12924227	0129242275	715,60										715,60
UB	000008	12924228	0129242283	715,60										715,60
UB	000009	12924229	0129242291	715,60	200,60									916,20
UC	000011	12924230	0129242305	715,60										715,60
UD	000004	12924231	0129242313	715,60										715,60
UE	000002	12924232	0129242321	715,60										715,60
UE	000004	12924233	012924233P	715,60										715,60
UE	000010	12924234	0129242348	715,60										715,60
UF	000001	12924235	0129242356	715,60										715,60
UH	000004	12924236	0129242364	715,60										715,60
UH	000008	12924237	0129242372	715,60										715,60
UH	000009	12924238	0129242380	715,60										715,60
UH	000010	12924239	0129242399	715,60										715,60
UK	000001	12924240	0129242402	715,60										715,60
UK	000002	12924241	0129242410	715,60	16,16									731,76
UK	000003	12924242	0129242429	715,60	195,26									910,86
UK	000004	12924243	0129242437	715,60										715,60
UK	000009	12924244	0129242445	715,60										715,60
UK	000010	12924245	0129242453	715,60										715,60
UK	000011	12924246	0129242461	715,60										715,60
UL	000002	12924247	012924247P	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 235037 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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
UL	000003	12924248	0129242488	715,60	24,24									739,84
UM	000001	12924249	0129242496	715,60										715,60
UM	000007	12924250	012924250P	715,60										715,60
UP	000002	12924251	0129242518	715,60	24,24									739,84
UP	000003	12924252	0129242526	715,60	12,12									727,72
UP	000005	12924253	0129242534	715,60										715,60
UP	000010	12924254	0129242542	715,60										715,60
US	000001	12924255	0129242550	715,60	4,04									719,64
US	000002	12924256	0129242569	715,60										715,60
US	000008	12924257	0129242577	715,60										715,60
UV	000006	12924258	0129242585	715,60										715,60
UV	000007	12924259	0129242593	715,60										715,60
UV	000008	12924260	0129242607	715,60										715,60
XA	000001	12924261	0129242615	715,60	302,10									1.017,70
XA	000002	12924262	0129242623	715,60										715,60
XA	000008	12924263	0129242631	715,60										715,60
XB	000003	12924264	012924264P	715,60										715,60
XB	000008	12924265	0129242658	715,60										715,60
XB	000009	12924266	0129242666	715,60										715,60
XC	000001	12924267	0129242674	715,60	20,20									735,80
XC	000002	12924268	0129242682	715,60										715,60
XC	000003	12924269	0129242690	715,60										715,60
XC	000009	12924270	0129242704	715,60										715,60
XC	000010	12924271	0129242712	715,60										715,60
XC	000011	12924272	0129242720	715,60	40,40									756,00
XD	000004	12924273	0129242739	715,60										715,60
XD	000005	12924274	0129242747	715,60										715,60
XD	000007	12924275	0129242755	715,60										715,60
XE	000001	12924276	0129242763	715,60										715,60
XE	000004	12924277	0129242771	715,60	32,32									747,92
XE	000008	12924278	012924278P	715,60										715,60
XE	000009	12924279	0129242798	715,60										715,60
XE	000011	12924280	0129242801	715,60										715,60
XF	000001	12924281	012924281P	715,60	56,42									772,02
XF	000002	12924282	0129242828	715,60										715,60
XF	000003	12924283	0129242836	715,60										715,60
XF	000004	12924284	0129242844	715,60										715,60
XF	000007	12924285	0129242852	715,60										715,60
XF	000008	12924286	0129242860	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 235037 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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
XF	000009	12924287	0129242879	715,60										715,60
XF	000010	12924288	0129242887	715,60										715,60
XH	000002	12924289	0129242895	715,60										715,60
XH	000004	12924290	0129242909	715,60										715,60
XH	000005	12924291	0129242917	715,60	141,86									857,46
XH	000008	12924292	0129242925	715,60	24,24									739,84
XH	000010	12924293	0129242933	715,60	40,40									756,00
XH	000011	12924294	0129242941	715,60										715,60
XK	000001	12924295	012924295P	715,60										715,60
XK	000002	12924296	0129242968	715,60	258,60									974,20
XK	000008	12924297	0129242976	715,60										715,60
XK	000010	12924298	0129242984	715,60										715,60
XK	000011	12924299	0129242992	715,60	932,85									1.648,45
XL	000001	12924300	012924300P	715,60										715,60
XL	000003	12924301	0129243018	715,60	189,92									905,52
XL	000004	12924302	0129243026	715,60										715,60
XL	000008	12924303	0129243034	715,60										715,60
XL	000011	12924304	0129243042	715,60										715,60
XM	000001	12924305	0129243050	715,60										715,60
XM	000002	12924306	0129243069	715,60	8,08									723,68
XM	000004	12924307	0129243077	715,60										715,60
XM	000006	12924308	0129243085	715,60										715,60
XM	000009	12924309	0129243093	715,60										715,60
XM	000011	12924310	0129243107	715,60										715,60
XP	000002	12924311	0129243115	715,60										715,60
XP	000006	12924312	0129243123	715,60	32,32									747,92
XP	000007	12924313	0129243131	715,60										715,60
XP	000008	12924314	012924314P	715,60	16,16									731,76
XP	000010	12924315	0129243158	715,60	12,12									727,72
XP	000011	12924316	0129243166	715,60	88,46									804,06
XR	000001	12924317	0129243174	715,60										715,60
XR	000003	12924318	0129243182	715,60	45,74									761,34
XR	000011	12924319	0129243190	715,60	141,86									857,46
XS	000001	12924320	0129243204	715,60	40,40									756,00
XV	000001	12924321	0129243212	715,60										715,60
XV	000002	12924322	0129243220	715,60										715,60
XV	000006	12924323	0129243239	715,60	20,20									735,80
XV	000007	12924324	0129243247	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 235037 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	000008	12924325	0129243255	715,60	28,28									743,88
XV	000010	12924326	0129243263	715,60										715,60
XV	000011	12924327	0129243271	715,60										715,60
XZ	000001	12924328	012924328P	715,60	36,36									751,96
XZ	000004	12924329	0129243298	715,60										715,60
XZ	000009	12924330	0129243301	715,60										715,60
XZ	000010	12924331	012924331P	715,60										715,60
XZ	000011	12924332	0129243328	715,60										715,60
YA	000002	12924333	0129243336	715,60										715,60
YA	000003	12924334	0129243344	715,60										715,60
YA	000004	12924335	0129243352	715,60										715,60
YA	000006	12924336	0129243360	715,60	4,04									719,64
YA	000007	12924337	0129243379	715,60										715,60
YA	000009	12924338	0129243387	715,60										715,60
YB	000002	12924339	0129243395	715,60										715,60
YB	000005	12924340	0129243409	715,60	24,24									739,84
YB	000007	12924341	0129243417	715,60										715,60
YC	000002	12924342	0129243425	715,60										715,60
YC	000006	12924343	0129243433	715,60										715,60
YC	000008	12924344	0129243441	715,60	93,80									809,40
YD	000001	12924345	012924345P	715,60										715,60
YD	000004	12924346	0129243468	715,60	28,28									743,88
YD	000005	12924347	0129243476	715,60										715,60
YD	000006	12924348	0129243484	715,60	147,20									862,80
YD	000011	12924349	0129243492	715,60										715,60
YE	000002	12924350	0129243506	715,60	200,60									916,20
YE	000008	12924351	0129243514	715,60	4,04									719,64
YE	000009	12924352	0129243522	715,60										715,60
YF	000001	12924353	0129243530	715,60	4,04									719,64
YF	000003	12924354	0129243549	715,60										715,60
YF	000005	12924355	0129243557	715,60	45,74									761,34
YF	000006	12924356	0129243565	715,60	8,08									723,68
YF	000007	12924357	0129243573	715,60										715,60
YF	000009	12924358	0129243581	715,60	251,35									966,95
YF	000011	12924359	012924359P	715,60										715,60
YH	000004	12924360	0129243603	715,60	12,12									727,72
YH	000006	12924361	0129243611	715,60										715,60
YH	000007	12924362	012924362P	715,60	131,18									846,78
YH	000010	12924363	0129243638	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 235037 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	000001	12924364	0129243646	715,60	12,12									727,72
YK	000002	12924365	0129243654	715,60										715,60
YK	000003	12924366	0129243662	715,60										715,60
YK	000007	12924367	0129243670	715,60	323,85									1.039,45
YK	000008	12924368	0129243689	715,60	28,28									743,88
IA	000001	12924369	0129243697	715,60	93,80									809,40
IA	000002	12924370	0129243700	715,60										715,60
IA	000003	12924371	0129243719	715,60	4,04									719,64
IC	000001	12924372	0129243727	715,60										715,60
ID	000011	12924373	0129243735	715,60										715,60
IE	000010	12924374	0129243743	715,60										715,60
IL	000010	12924375	0129243751	715,60										715,60
IM	000006	12924376	012924376P	715,60										715,60
IM	000011	12924377	0129243778	715,60	24,24									739,84
IR	000008	12924378	0129243786	715,60										715,60
IR	000011	12924379	0129243794	715,60										715,60
IS	000003	12924380	0129243808	715,60										715,60
IS	000006	12924381	0129243816	715,60										715,60
IV	000001	12924382	0129243824	715,60	4,04									719,64
IV	000008	12924383	0129243832	715,60										715,60
IV	000009	12924384	0129243840	715,60										715,60
J	000001	12924385	0129243859	715,60										715,60
J	000002	12924386	0129243867	715,60										715,60
J	000003	12924387	0129243875	715,60										715,60
J	000005	12924388	0129243883	715,60										715,60
J	000006	12924389	0129243891	715,60										715,60
JA	000001	12924390	0129243905	715,60										715,60
JA	000002	12924391	0129243913	715,60										715,60
JA	000010	12924392	0129243921	715,60										715,60
JB	000008	12924393	012924393P	715,60										715,60
JC	000006	12924394	0129243948	715,60	12,12									727,72
JC	000008	12924395	0129243956	715,60										715,60
JC	000011	12924396	0129243964	715,60										715,60
JD	000001	12924397	0129243972	715,60										715,60
JD	000005	12924398	0129243980	715,60	24,24									739,84
JD	000008	12924399	0129243999	715,60	45,74									761,34
JF	000010	12924400	0129244006	715,60										715,60
O	000002	12924401	0129244014	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 235037 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	000005	12924402	0129244022	715,60	4,04									719,64
O	000012	12924403	0129244030	715,60										715,60
OA	000010	12924404	0129244049	715,60										715,60
OB	000006	12924405	0129244057	715,60										715,60
OE	000008	12924406	0129244065	715,60										715,60
OE	000009	12924407	0129244073	715,60	4,04									719,64
OF	000009	12924408	0129244081	715,60										715,60
OH	000001	12924409	012924409P	715,60										715,60
OH	000008	12924410	0129244103	715,60	28,28									743,88
OH	000011	12924411	0129244111	715,60	179,24									894,84
OK	000011	12924412	012924412P	715,60	51,08									766,68
OL	000007	12924413	0129244138	715,60										715,60
OM	000001	12924414	0129244146	715,60										715,60
OP	000005	12924415	0129244154	715,60										715,60
OP	000009	12924416	0129244162	715,60										715,60
UA	000007	12924417	0129244170	715,60										715,60
UB	000006	12924418	0129244189	715,60	45,74									761,34
UB	000007	12924419	0129244197	715,60										715,60
UC	000007	12924420	0129244200	715,60	72,44									788,04
UC	000009	12924421	0129244219	715,60										715,60
UD	000003	12924422	0129244227	715,60										715,60
UD	000007	12924423	0129244235	715,60										715,60
UD	000011	12924424	0129244243	715,60										715,60
UE	000009	12924425	0129244251	715,60										715,60
UF	000003	12924426	012924426P	715,60										715,60
UF	000004	12924427	0129244278	715,60	32,32									747,92
UF	000006	12924428	0129244286	715,60										715,60
UF	000011	12924429	0129244294	715,60	4,04									719,64
UH	000005	12924430	0129244308	715,60										715,60
UH	000006	12924431	0129244316	715,60										715,60
UK	000008	12924432	0129244324	715,60	273,10									988,70
UL	000008	12924433	0129244332	715,60										715,60
UP	000001	12924434	0129244340	715,60										715,60
UP	000007	12924435	0129244359	715,60	12,12									727,72
UP	000011	12924436	0129244367	715,60										715,60
UR	000008	12924437	0129244375	715,60	93,80									809,40
UR	000011	12924438	0129244383	715,60	8,08									723,68
US	000006	12924439	0129244391	715,60										715,60
US	000010	12924440	0129244405	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 235037 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12924441	0129244413	715,60										715,60
XA	000004	12924442	0129244421	715,60										715,60
XA	000006	12924443	012924443P	715,60	99,14									814,74
XA	000011	12924444	0129244448	715,60										715,60
XC	000004	12924445	0129244456	715,60										715,60
XD	000001	12924446	0129244464	715,60	40,40									756,00
XD	000008	12924447	0129244472	715,60										715,60
XD	000009	12924448	0129244480	715,60	8,08									723,68
XH	000001	12924449	0129244499	715,60										715,60
XH	000007	12924450	0129244502	715,60	24,24									739,84
XK	000004	12924451	0129244510	715,60										715,60
XK	000006	12924452	0129244529	715,60	61,76									777,36
XL	000006	12924453	0129244537	715,60										715,60
XM	000007	12924454	0129244545	715,60										715,60
XP	000001	12924455	0129244553	715,60										715,60
XS	000002	12924456	0129244561	715,60										715,60
XS	000004	12924457	012924457P	715,60										715,60
XS	000007	12924458	0129244588	715,60										715,60
XS	000008	12924459	0129244596	715,60										715,60
XS	000009	12924460	012924460P	715,60										715,60
XS	000010	12924461	0129244618	715,60										715,60
XS	000011	12924462	0129244626	715,60										715,60
XV	000009	12924463	0129244634	715,60	20,20									735,80
XZ	000002	12924464	0129244642	715,60										715,60
XZ	000003	12924465	0129244650	715,60										715,60
XZ	000006	12924466	0129244669	715,60										715,60
XZ	000008	12924467	0129244677	715,60										715,60
YA	000005	12924468	0129244685	715,60	141,86									857,46
YA	000010	12924469	0129244693	715,60										715,60
YB	000003	12924470	0129244707	715,60	32,32									747,92
YB	000004	12924471	0129244715	715,60										715,60
YB	000008	12924472	0129244723	715,60										715,60
YB	000009	12924473	0129244731	715,60										715,60
YB	000011	12924474	012924474P	715,60	51,08									766,68
YC	000007	12924475	0129244758	715,60	8,08									723,68
YC	000011	12924476	0129244766	715,60	32,32									747,92
YD	000003	12924477	0129244774	715,60	24,24									739,84
YD	000008	12924478	0129244782	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 235037 **Vencimento:** 25/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2024

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	12924479	0129244790	715,60										**715,60**
YE	000001	12924480	0129244804	715,60										**715,60**
YE	000003	12924481	0129244812	715,60										**715,60**
YE	000005	12924482	0129244820	715,60										**715,60**
YE	000010	12924483	0129244839	715,60										**715,60**
YF	000010	12924484	0129244847	715,60	16,16									**731,76**
YH	000002	12924485	0129244855	715,60										**715,60**
YH	000008	12924486	0129244863	715,60	20,20									**735,80**
YK	000004	12924487	0129244871	715,60										**715,60**
YK	000011	12924488	0129244888	715,60	131,18									**846,78**
Total de recibos processados: 427				**305.561,20**	**9.027,71**									**314.588,91**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 24/06/2024 - 14h25

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0010175-3	51.238,97	816,26	52.055,23

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0010175-3 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	7.918,09		7.919,09
	RESGATE INVEST FACIL	1061454	10.090,23		18.009,32
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	18.008,88
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	18.002,52
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000013	9010175		-27,56	17.974,96
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	17.973,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221502		-350,00	17.623,96
	TARIFA PAGFOR C/C	221502		-1,95	17.622,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221502		-35,05	17.586,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-89,00	17.497,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-600,00	16.897,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-3.500,00	13.397,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-3.500,00	9.897,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-3.850,00	6.047,96
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427202		-208,29	5.839,67
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014906376	1490637		-107,31	5.732,36
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907321	1490732		-714,94	5.017,42
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907330	1490733		-640,83	4.376,59
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014923084	1492308		-3.060,47	1.316,12
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00028655397	2865539		-107,15	1.208,97
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708900	3170890		-325,24	883,73
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00036249785	3624978		-141,67	742,06
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544810	3754481		-417,58	324,48
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544900	3754490		-113,75	210,73
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00038370280	3837028		-102,58	108,15
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00038370409	3837040		-107,15	1,00
03/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	4.382,62		4.383,62
	RESGATE INVEST FACIL	1061454	5.773,69		10.157,31
	RESGATE INVEST FACIL	1698368	6.659,02		16.816,33
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	16.815,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	16.809,53
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000007	9010175		-14,84	16.794,69
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	16.793,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221503		-7,01	16.786,68
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221503		-6.851,36	9.935,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	221503		-7.182,82	2.752,50
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427203		-2.751,50	1,00
06/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	723,72		724,72
	RESGATE INVEST FACIL	1698368	2.053,76		2.778,48
	RESGATE INVEST FACIL	2405041	28.992,07		31.770,55
	RESGATE INVEST FACIL	3155702	106.831,48		138.602,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	9010175		-4,24	138.597,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	182		-108.970,00	29.627,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	314		-402,50	29.225,29

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: 24/06/2024 - 14h25

	GERA				
	TARIFA PAGFOR C/C	221506		-3,90	29.221,39
	TARIFA LCTO CRED CONTA	182		-118,20	29.103,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221506		-7,01	29.096,18
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-149,50	28.946,68
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-223,79	28.722,89
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-247,14	28.475,75
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-380,00	28.095,75
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-960,00	27.135,75
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-12.090,72	15.045,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-12.768,67	2.276,36
	PENSAO ALIMENTICIA	221506		-296,52	1.979,84
	PENSAO ALIMENTICIA	221506		-1.074,79	905,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	221506		-630,13	274,92
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7301544	8730154		-273,92	1,00
07/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	10.403,52		10.404,52
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000022	9010175		-46,64	10.357,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221507		-7,01	10.350,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-20,83	10.330,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	221507		-4.028,03	6.302,01
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-564,63	5.737,38
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-639,71	5.097,67
	APLIC.INVEST FACIL	52938		-5.096,67	1,00
08/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	2.172,59		2.173,59
	RESGATE INVEST FACIL	3155702	1.056,56		3.230,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	3.229,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	3.227,59
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	9010175		-6,36	3.221,23
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,00	3.220,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221508		-7,01	3.213,22
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221508		-1.558,52	1.654,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	9140162		-546,23	1.108,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	221508		-766,00	342,47
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708820	3170882		-341,47	1,00
09/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	10.084,86		10.085,86
	RESGATE INVEST FACIL	3155702	6.957,24		17.043,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	17.040,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000013	9010175		-27,56	17.013,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	183		-17.010,45	2,97
	TARIFA LCTO CRED CONTA	183		-1,97	1,00
10/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	2.882,60		2.883,60
	RESGATE INVEST FACIL	3155702	35.113,62		37.997,22
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004	9010175		-8,48	37.988,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221510		-14,02	37.974,72
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221510		-831,00	37.143,72
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221510		-1.139,50	36.004,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-612,38	35.391,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	221510		-1.266,30	34.125,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	221510		-3.000,00	31.125,54
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/05	9133705		-31.124,54	1,00
13/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	5.778,54		5.779,54
	RESGATE INVEST FACIL	3155702	5.648,05		11.427,59
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-0,88	11.426,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	11.424,59
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000011	9010175		-23,32	11.401,27
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,00	11.399,27
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-100,00	11.299,27

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: 24/06/2024 - 14h25

	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-11.132,12	167,15
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427213		-166,15	1,00
14/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	10.521,21		10.522,21
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	10.517,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000014	9010175		-29,68	10.488,29
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427214		-78,99	10.409,30
	APLIC.INVEST FACIL	4235278		-10.408,30	1,00
15/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	12.511,28		12.512,28
	RESGATE INVEST FACIL	3155702	87.254,82		99.767,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	99.766,66
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000006	9010175		-12,72	99.753,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000015	9010175		-31,80	99.722,14
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,00	99.721,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221515		-14,02	99.707,12
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-370,00	99.337,12
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-532,40	98.804,72
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.250,40	97.554,32
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.901,11	95.653,21
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-2.938,61	92.714,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20524		-141,90	92.572,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-86.850,28	5.722,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	221515		-45,00	5.677,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	221515		-5.091,38	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
16/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	9.095,90		9.096,90
	RESGATE INVEST FACIL	3155702	9.157,68		18.254,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	18.252,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000010	9010175		-21,20	18.231,26
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/05	9142140		-18.230,26	1,00
17/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	5.798,34		5.799,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	5.797,22
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000008	9010175		-16,96	5.780,26
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221517		-380,00	5.400,26
	APLIC.INVEST FACIL	6383448		-5.399,26	1,00
20/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	2.329,41		2.330,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO DOS AMIGO	4216522	40.000,00		42.330,41
	RESGATE INVEST FACIL	3155702	20.546,11		62.876,52
	RESGATE INVEST FACIL	4019836	1.826,67		64.703,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004	9010175		-8,48	64.694,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	184		-59.915,00	4.779,71
	TARIFA LCTO CRED CONTA	184		-112,29	4.667,42
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-870,00	3.797,42
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-1.000,00	2.797,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-31,61	2.765,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-34,93	2.730,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-34,93	2.695,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-45,58	2.650,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

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: 24/06/2024 - 14h25

	PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-46,81	2.603,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-47,51	2.556,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	2.489,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	2.423,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	2.357,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	2.291,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	2.225,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,09	2.159,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,73	2.092,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-77,28	2.015,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-77,28	1.938,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-77,28	1.860,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-98,03	1.762,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-98,03	1.664,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-128,61	1.536,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-128,61	1.407,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-128,61	1.279,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,93	1.111,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,93	943,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,93	775,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,93	607,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-189,79	417,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-199,28	218,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-217,26	1,00
21/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	21.358,23		21.359,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	21.350,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000025	9010175		-53,00	21.297,75
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221521		-4.498,30	16.799,45
	APLIC.INVEST FACIL	7873600		-16.798,45	1,00
22/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	11.260,76		11.261,76
	RESGATE INVEST FACIL	52938	5.097,10		16.358,86
	RESGATE INVEST FACIL	4019836	8.255,59		24.614,45
	RESGATE INVEST FACIL	4235278	10.408,56		35.023,01
	RESGATE INVEST FACIL	6383448	5.399,31		40.422,32
	RESGATE INVEST FACIL	7873600	1.210,19		41.632,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	41.632,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	41.629,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000020	9010175		-42,40	41.587,55
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,00	41.586,55
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-336,00	41.250,55
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-39.493,55	1.757,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427222		-1.756,00	1,00
23/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	11.228,25		11.229,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	11.220,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000011	9010175		-23,32	11.197,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221523		-14,02	11.183,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	221523		-2.250,00	8.933,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	221523		-4.670,00	4.263,43

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: 24/06/2024 - 14h25

	APLIC.INVEST FACIL	9035846		-4.262,43	1,00
24/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	12.238,74		12.239,74
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	12.237,62
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000020	9010175		-42,40	12.195,22
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221524		-1.550,00	10.645,22
	APLIC.INVEST FACIL	9720417		-10.644,22	1,00
27/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	57.064,80		57.065,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	57.065,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000015	9010175		-31,80	57.033,56
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000090	9010175		-190,80	56.842,76
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,00	56.841,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	186		-3.965,62	52.876,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187		-4.850,51	48.025,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	188		-3.726,53	44.299,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	189		-3.282,85	41.016,25
	TARIFA LCTO CRED CONTA	186		-1,97	41.014,28
	TARIFA LCTO CRED CONTA	187		-1,97	41.012,31
	TARIFA LCTO CRED CONTA	188		-1,97	41.010,34
	TARIFA LCTO CRED CONTA	189		-1,97	41.008,37
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-327,69	40.680,68
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-454,70	40.225,98
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-1.401,65	38.824,33
	APLIC.INVEST FACIL	501118		-38.823,33	1,00
28/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	263.533,14		263.534,14
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000148	9010175		-65,12	263.469,02
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000103	9010175		-218,36	263.250,66
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000372	9010175		-788,64	262.462,02
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000148	9010175		-148,00	262.314,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190		-6.726,83	255.587,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	191		-4.981,25	250.605,94
	TARIFA PAGFOR C/C	221528		-1,95	250.603,99
	TARIFA LCTO CRED CONTA	190		-1,97	250.602,02
	TARIFA LCTO CRED CONTA	191		-1,97	250.600,05
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221528		-1.768,65	248.831,40
	PENSAO ALIMENTICIA	221528		-1.407,85	247.423,55
	APLIC.INVEST FACIL	1255461		-247.422,55	1,00
29/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	7.295,50		7.296,50
	RESGATE INVEST FACIL	7873600	4.705,54		12.002,04
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	12.001,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	11.995,24
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000007	9010175		-14,84	11.980,40
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,00	11.979,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	192		-5.082,58	6.896,82
	TARIFA LCTO CRED CONTA	192		-1,97	6.894,85
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221529		-150,00	6.744,85
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221529		-176,48	6.568,37
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221529		-6.471,74	96,63
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427229		-95,63	1,00
31/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	6.355,00		6.356,00
	RESGATE INVEST FACIL	7873600	23,25		6.379,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000008	9010175		-3,52	6.375,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000010	9010175		-21,20	6.354,53
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	6.353,53
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	9010175		-7,00	6.346,53
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221531		-333,14	6.013,39
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221531		-645,85	5.367,54
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221531		-1.793,95	3.573,59

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: 24/06/2024 - 14h25

	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221531		-2.672,65	900,94
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427231		-899,94	1,00
Total			**877.997,64**	**-877.997,64**	**1,00**

Os dados acima têm como base 24/06/2024 às 14h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				8.314,72
	APLIC.INVEST FACIL	5806934		-8.313,72	1,00
21/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	36.855,05		36.856,05
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	210624	3.130,34		39.986,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000010	9010175		-21,20	39.965,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000031	9010175		-65,72	39.899,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221521		-7,01	39.892,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	221521		-84,00	39.808,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221521		-150,00	39.658,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221521		-241,78	39.416,68
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221521		-39.415,68	1,00
24/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	9.057,61		9.058,61
Total			**49.043,00**	**-48.299,11**	**9.058,61**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	326.122,24
03/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	313.694,88
06/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	175.813,31
07/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	180.913,52
08/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	179.860,49
09/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	172.906,11
10/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	137.791,87
13/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	132.145,90
14/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	142.556,80
15/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	55.294,25
16/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	46.136,51
17/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	51.536,69
20/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	29.162,36
21/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	45.961,39
22/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	15.588,56
23/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	19.851,30
24/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	30.495,90
27/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	69.319,82
28/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	316.743,74
29/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	312.043,97
31/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	312.026,84

Os dados acima têm como base 24/06/2024 às 14h25 e estão sujeitos a alterações.

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: 24/06/2024 - 14h26

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056929-1	541.607,61	541.607,61

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056929-1 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1352215	149,90		150,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20524		-149,90	1,00
Total			**149,90**	**-149,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 24/06/2024 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 24/06/2024 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.

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: 24/06/2024 - 14h27

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056931-3	1.461,15	1.461,15

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056931-3 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1352215	149,90		150,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20524		-149,90	1,00
Total			**149,90**	**-149,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 24/06/2024 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 24/06/2024 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.

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: 24/06/2024 - 14h28

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056945-3	318.772,38	318.772,38

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056945-3 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	7791326	149,90		150,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20524		-149,90	1,00
Total			**149,90**	**-149,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 24/06/2024 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	223,69
03/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	223,70
06/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	223,70
07/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	223,71
08/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	223,72
09/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	223,72
10/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	223,73
13/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	223,74
14/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	223,74
15/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,72
16/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,72
17/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,72
20/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,72
21/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,73
22/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,73
23/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,73
24/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,73
27/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,73
28/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,74
29/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,74
31/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,74

Os dados acima têm como base 24/06/2024 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 24/06/2024 - 14h32

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: **24/06/2024**
Período de: **01/05/2024 até 31/05/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/04/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	509.874,64	542.035,21	32.160,57	0,00	6.432,11	535.603,10	0,00
Total			0,0000	509.874,64	542.035,21	32.160,57	0,00	6.432,11	535.603,10	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	15/05/2024	99,0000	142,24	151,81	9,57	0,00	1,91	149,90	0,60
Total			0,0000	142,24	151,81	9,57	0,00	1,91	149,90	0,60
Saldo final em 31/05/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	509.732,40	546.354,44	36.622,04	0,00	7.324,40	539.030,04	4.470,44
Total			0,0000	509.732,40	546.354,44	36.622,04	0,00	7.324,40	539.030,04	4.470,44

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 24/06/2024 - 14h35

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: **24/06/2024**
Período de: **01/05/2024 até 31/05/2024**

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 30/04/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	1.657,38	1.761,92	104,54	0,00	20,90	1.741,02	0,00
Total			0,0000	1.657,38	1.761,92	104,54	0,00	20,90	1.741,02	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	15/05/2024	99,0000	142,24	151,81	9,57	0,00	1,91	149,90	0,60
Total			0,0000	142,24	151,81	9,57	0,00	1,91	149,90	0,60
Saldo final em 31/05/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	1.515,14	1.623,99	108,85	0,00	21,77	1.602,22	13,28
Total			0,0000	1.515,14	1.623,99	108,85	0,00	21,77	1.602,22	13,28

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 24/06/2024 - 14h37

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: **24/06/2024**
Período de: **01/05/2024 até 31/05/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/04/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	300.000,00	318.922,63	18.922,63	0,00	3.784,52	315.138,11	0,00
Total			0,0000	300.000,00	318.922,63	18.922,63	0,00	3.784,52	315.138,11	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/05/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	300.000,00	321.553,68	21.553,68	0,00	4.310,73	317.242,95	2.631,05
Total			0,0000	300.000,00	321.553,68	21.553,68	0,00	4.310,73	317.242,95	2.631,05

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 24/06/2024 - 14h31

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: **24/06/2024**
Período de: **01/05/2024 até 31/05/2024**

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 30/04/2024										
23/04/2024	13/04/2026	-	5,0000	15.863,41	15.865,00	1,59	1,20	0,08	15.863,72	0,00
24/04/2024	14/04/2026	-	5,0000	8.712,49	8.713,18	0,69	0,55	0,03	8.712,60	0,00
25/04/2024	15/04/2026	-	5,0000	28.991,06	28.992,80	1,74	1,44	0,06	28.991,30	0,00
26/04/2024	16/04/2026	-	5,0000	272.544,10	272.555,04	10,94	9,40	0,34	272.545,30	0,00
29/04/2024	20/04/2026	-	5,0000	10.080,42	10.080,62	0,20	0,19	0,00	10.080,43	0,00
Total			0,0000	336.191,48	336.206,64	15,16	12,78	0,51	336.193,35	0,00
Aplicações										
07/05/2024	27/04/2026	-	5,0000	5.096,67						
14/05/2024	04/05/2026	-	5,0000	10.408,30						
17/05/2024	07/05/2026	-	5,0000	5.399,26						
21/05/2024	11/05/2026	-	5,0000	16.798,45						
23/05/2024	13/05/2026	-	5,0000	4.262,43						
24/05/2024	14/05/2026	-	5,0000	10.644,22						
27/05/2024	18/05/2026	-	5,0000	38.823,33						
28/05/2024	18/05/2026	-	5,0000	247.422,55						
Total			0,0000	338.855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
23/04/2024	13/04/2026	02/05/2024	5,0000	10.089,94	10.091,15	1,21	0,84	0,08	10.090,23	0,20
23/04/2024	13/04/2026	03/05/2024	5,0000	5.773,47	5.774,28	0,81	0,53	0,06	5.773,69	0,23
24/04/2024	14/04/2026	03/05/2024	5,0000	6.658,83	6.659,63	0,80	0,56	0,05	6.659,02	0,27
24/04/2024	14/04/2026	06/05/2024	5,0000	2.053,66	2.053,94	0,28	0,16	0,02	2.053,76	0,12
25/04/2024	15/04/2026	06/05/2024	5,0000	28.991,06	28.994,55	3,49	2,19	0,29	28.992,07	1,75
26/04/2024	16/04/2026	06/05/2024	5,0000	106.828,65	106.839,37	10,72	7,07	0,82	106.831,48	6,43
26/04/2024	16/04/2026	08/05/2024	5,0000	1.056,51	1.056,65	0,14	0,08	0,01	1.056,56	0,10
26/04/2024	16/04/2026	09/05/2024	5,0000	6.956,86	6.957,97	1,11	0,62	0,11	6.957,24	0,83

Voltar ao índice

26/04/2024	16/04/2026	10/05/2024	5,0000	35.111,31	35.117,64	6,33	3,35	0,67	35.113,62	4,92
26/04/2024	16/04/2026	13/05/2024	5,0000	5.647,55	5.648,67	1,12	0,48	0,14	5.648,05	0,89
26/04/2024	16/04/2026	15/05/2024	5,0000	87.244,46	87.265,33	20,87	7,51	3,00	87.254,82	17,37
26/04/2024	16/04/2026	16/05/2024	5,0000	9.156,45	9.158,82	2,37	0,78	0,36	9.157,68	2,00
26/04/2024	16/04/2026	20/05/2024	5,0000	20.542,31	20.548,43	6,12	1,22	1,10	20.546,11	5,30
29/04/2024	20/04/2026	20/05/2024	5,0000	1.826,39	1.826,89	0,50	0,15	0,07	1.826,67	0,46
29/04/2024	20/04/2026	22/05/2024	5,0000	8.254,03	8.256,64	2,61	0,60	0,45	8.255,59	2,45
21/05/2024	11/05/2026	22/05/2024	5,0000	1.210,19	1.210,20	0,01	0,01	0,00	1.210,19	0,01
07/05/2024	27/04/2026	22/05/2024	5,0000	5.096,67	5.097,77	1,10	0,55	0,12	5.097,10	1,10
14/05/2024	04/05/2026	22/05/2024	5,0000	10.408,30	10.409,52	1,22	0,89	0,07	10.408,56	1,22
17/05/2024	07/05/2026	22/05/2024	5,0000	5.399,26	5.399,57	0,31	0,25	0,01	5.399,31	0,31
21/05/2024	11/05/2026	29/05/2024	5,0000	4.705,42	4.705,97	0,55	0,40	0,03	4.705,54	0,55
21/05/2024	11/05/2026	31/05/2024	5,0000	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00
Total			0,0000	363.034,57	363.096,24	61,67	28,24	7,46	363.060,54	46,51
Saldo final em 31/05/2024										
21/05/2024	11/05/2026	-	5,0000	10.859,59	10.861,08	1,49	0,98	0,11	10.859,99	1,49
23/05/2024	13/05/2026	-	5,0000	4.262,43	4.262,84	0,41	0,29	0,02	4.262,53	0,41
24/05/2024	14/05/2026	-	5,0000	10.644,22	10.645,05	0,83	0,63	0,04	10.644,38	0,83
27/05/2024	18/05/2026	-	5,0000	38.823,33	38.825,61	2,28	1,96	0,07	38.823,58	2,28
28/05/2024	18/05/2026	-	5,0000	247.422,55	247.432,26	9,71	8,73	0,22	247.423,31	9,71
Total			0,0000	312.012,12	312.026,84	14,72	12,59	0,46	312.013,79	14,72

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 24/06/2024 - 14h37

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: **24/06/2024**
Período de: **01/05/2024 até 31/05/2024**

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 30/04/2024										
31/08/2023	20/08/2025	-	7,5000	222,78	223,68	0,90	0,00	0,18	223,50	0,00
Total			0,0000	222,78	223,68	0,90	0,00	0,18	223,50	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	15/05/2024	7,5000	149,38	150,03	0,65	0,00	0,13	149,90	0,05
Total			0,0000	149,38	150,03	0,65	0,00	0,13	149,90	0,05
Saldo final em 31/05/2024										
31/08/2023	20/08/2025	-	7,5000	73,40	73,74	0,34	0,00	0,06	73,68	0,04
Total			0,0000	73,40	73,74	0,34	0,00	0,06	73,68	0,04

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

29 de maio de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 6.746,50
Pagamento de boleto outros bancos Operador nacional do sist	- R$ 347,92
Pgto tributo estadual em canais Internet sefaz sp dare	- R$ 296,18
28 de maio de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 7.390,60
Compra cartao deb mc 28/05 casa dos parafusos	- R$ 43,00
Compra cartao deb mc 28/05 casa dos parafusos	- R$ 51,00
Compra cartao deb mc 28/05 casa dos parafusos	- R$ 50,00
27 de maio de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 7.534,60
Tarifa avulsa envio pix 24/05/2024	- R$ 1,75
Compra cartao deb mc 25/05 centro de distribui	- R$ 368,44
24 de maio de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 7.904,79
Pix enviado Pix marketplace	- R$ 136,80
Pix enviado Kikuchi brito sociedade	- R$ 106,08
23 de maio de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 8.147,67
Compra cartao deb mc 23/05 ecovias	- R$ 35,30
Compra cartao deb mc 23/05 estacenter ssc	- R$ 16,00
Compra cartao deb mc 23/05 pierotti uniformes	- R$ 1.530,00
Compra cartao deb mc 23/05 ecovias fpay	- R$ 16,50

Voltar ao índice

22 de maio de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 9.745,47
Tarifa avulsa envio pix 21/05/2024	- R$ 5,15
21 de maio de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 9.750,62
Pix enviado Conexparts comercio ltda	- R$ 367,50
Pix enviado Pix marketplace	- R$ 42,49
Tarifa avulsa envio pix	- R$ 3,50
20 de maio de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 10.164,11
Pix enviado Kikuchi brito sociedade	- R$ 70,42
Pix enviado Kikuchi brito sociedade	- R$ 35,36
17 de maio de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 10.269,89
Compra cartao deb mc 07/03 ecovias fpay	- R$ 35,30
Compra cartao deb mc 17/05 hw distribuidora	- R$ 566,10
Compra cartao deb mc 17/05 action park	- R$ 35,00
Compra cartao deb mc 17/05 aqui t descartaveis	- R$ 169,93
Compra cartao deb mc 17/05 top 25 bijuteria lt	- R$ 251,79
Compra cartao deb mc 17/05 full house comercio	- R$ 25,40
Compra cartao deb mc 17/05 ecovias santos	- R$ 16,50
Tarifa avulsa envio pix 16/05/2024	- R$ 1,97
16 de maio de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 11.371,88
Pix enviado Santos 1 cartorio de regi	- R$ 140,84
Compra cartao deb mc	

Voltar ao índice

16/05 tintas palmares	**- R$ 198,15**
Compra cartao deb mc 16/05 letras em festa	**- R$ 184,40**
14 de maio de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 11.895,27
Compra cartao deb mc 14/05 dm motos	**- R$ 220,00**
10 de maio de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 12.115,27
Compra cartao deb mc 10/05 centro de distribui	**- R$ 15,90**
Tarifa avulsa envio pix 09/05/2024	**- R$ 1,75**
Tarifa mensalidade pacote servicos Abril / 2024	**- R$ 165,00**
09 de maio de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 12.297,92
Pix enviado Kikuchi brito sociedade	**- R$ 106,08**
08 de maio de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 12.404,00
Pix enviado Pix marketplace	**- R$ 249,15**
07 de maio de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 12.653,15
Tarifa avulsa envio pix 06/05/2024	**- R$ 1,75**
06 de maio de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 12.654,90
Compra cartao deb mc 06/05 enter games	**- R$ 70,00**
Pix enviado Kikuchi brito sociedade	**- R$ 106,08**
02 de maio de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 12.830,98
Tarifa avulsa envio pix	**- R$ 4,71**

Voltar ao índice

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 6.625,50
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R$ 0,00
D - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	R$ 6.625,50
F - 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
G - Provisão de Encargos	R$ 0,00
Juros acumulados até a data	R$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R$ 0,00
CPMF Acumulada	R$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	R$ 0,00
(1) Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite	
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00
I - Saldo disponivel de Conta Corrente (E - F)	R$ 6.625,50
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 0,00
L - Saldo disponivel de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 6.625,50
M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
O - Saldo disponivel + Limite (L + M + N)	R$ 6.625,50

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

20 de maio de 2024, segunda-feira

Saldo do dia	R$ 0,00
Ted enviada 52250859000152	- R$ 40.000,00
Resgate fundo de investimento	R$ 40.000,00

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 0,00
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R$ 0,00
D - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	R$ 0,00
F - 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
G - Provisão de Encargos	R$ 0,00
Juros acumulados até a data	R$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R$ 0,00
CPMF Acumulada	R$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	R$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite	
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00
I - Saldo disponivel de Conta Corrente (E - F)	R$ 0,00
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 458,98
L - Saldo disponivel de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 458,98

Voltar ao índice

M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R$ 458,98

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

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

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Posição em: 03/06/2024

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CDB DI SANTANDER	816,26	864,21	854,62
Total CDB	**816,26**	**864,21**	**854,62**
Saldo Total	**816,26**	**864,21**	**854,62**

Posição da ContaMax Empresarial em: 03/06/2024

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CONTAMAX EMPRESARIAL	458,73	458,99	458,94

PAPEL: CONTAMAX EMPRESARIAL

Tipo	Número da Operação
CONTAMAX EMPRESARIAL	00330712260020605889

Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Liquido
21/02/2024	11/02/2026	458,73	458,99	458,94
Saldo Total Liquido				**458,94**

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

04/06/24, 12:20 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/04/2024 **a:** 31/05/2024
Data/Hora: **04/06/2024** às **12:20h**

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/04/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,8802621	48.625,826007	820.816,68	5.582,60	0,00	0,00	815.234,08
20/05/2024	resgate	000000001	000000016	23/11/2021	16,9681316	2.375,276251	40.304,00	304,00	0,00	0,00	40.000,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000016	23/11/2021	17,0148723	366,959557	6.243,77	6.243,77	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,0222239	45.883,590199	781.040,74	50,59	0,00	0,00	780.990,15

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	6.771,83
Valor bruto resgatado:	46.547,77	**Rendimento tributado:**	43.651,85
Valor total IR:	6.547,77	**Valor antecipação de IR:**	6.243,77
Valor total IOF:	0,00	**Prejuízo compensado:**	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	**Saldo liq. disponível:**	780.990,15
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 9007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
02/05/2024	24/06/2024	1

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12742588	12742588	SERGIO DE OLIVEIRA	25/04/2024	02/05/2024	357,80	8,00	365,80	2
12742612	12742612	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/04/2024	02/05/2024	357,80	8,00	365,80	2
12742784	12742784	ROMILDO PALMEIRA	25/04/2024	02/05/2024	357,80	8,00	365,80	2
12743036	12743036	LIZIA OSHIRO	25/05/2024	02/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743298	12743298	ADRIANA PONCHIROLLI	25/05/2024	02/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743394	12743394	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/05/2024	02/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743422	12743422	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/05/2024	02/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743494	12743494	GUILHERME PARO JUNIOR	25/05/2024	02/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
8668233	008668233 6	ZAIDA A DE SA ATAIDE	30/04/2024		3.441,30	0,00	0,00	4
12742188	12742188	ROMILDO PALMEIRA	25/04/2024	02/05/2024	747,92	16,71	764,63	2
12742362	12742362	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/04/2024	02/05/2024	715,60	15,99	731,59	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	3	TIT.	R$ 6,36	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
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. Não Cobr**
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
171.736,17	201.726,57	203.209,33	556.867,18

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: 03/06/2024 6.826,85

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
03/05/2024	24/06/2024	2

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12742628	12742628	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/04/2024	03/05/2024	357,80	8,12	365,92	2
12743171	12743171	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/05/2024	03/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12914144	12914144	ANOUAR RBIAH	07/05/2024		357,80	0,00	0,00	1
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	96		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
171.736,17	201.726,57	203.289,33	556.887,18

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

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

CRÉDITO EM:	03/06/2024	6.826,85
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
06/05/2024	24/06/2024	3

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12742592	12742592	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/04/2024	06/05/2024	357,80	8,48	366,28	2
12924481	12924481	WADY JOSE MOURAD CURY	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924482	12924482	IBRAHIM ALI KASSEM	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924483	12924483	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924484	12924484	WANDER QUARESMA	25/05/2024		731,76	0,00	0,00	1
12924485	12924485	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924486	12924486	FLAVIA KORKES KORN	25/05/2024		735,80	0,00	0,00	1
12924487	12924487	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924488	12924488	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/05/2024		846,76	0,00	0,00	1
12924469	12924469	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924470	12924470	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/05/2024		747,92	0,00	0,00	1
12924471	12924471	ANGELO TELES DO VALE	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924472	12924472	LUIZ FABIO PINTO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924473	12924473	REGIS BORGHI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924474	12924474	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/05/2024		766,68	0,00	0,00	1
12924475	12924475	PAULO SERGIO BARILE	25/05/2024		723,68	0,00	0,00	1
12924476	12924476	CARLOS ISHI	25/05/2024		747,92	0,00	0,00	1
12924477	12924477	ADILSON RAMOS	25/05/2024		739,84	0,00	0,00	1
12924478	12924478	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924479	12924479	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924480	12924480	HEITOR NONINO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924457	12924457	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924458	12924458	REGINALDO FOSCHINI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924459	12924459	CARLOS ALBERTO PACE	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924460	12924460	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924461	12924461	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924462	12924462	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924463	12924463	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/05/2024		735,80	0,00	0,00	1
12924464	12924464	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924465	12924465	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924466	12924466	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924467	12924467	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924468	12924468	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/05/2024		857,46	0,00	0,00	1
12924445	12924445	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924446	12924446	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/05/2024		756,00	0,00	0,00	1
12924447	12924447	JOSE PAPACENA NETO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924448	12924448	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/05/2024		723,68	0,00	0,00	1
12924449	12924449	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924450	12924450	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/05/2024		739,84	0,00	0,00	1
12924451	12924451	KEITI NAGATA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924452	12924452	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/05/2024		777,36	0,00	0,00	1
12924453	12924453	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924454	12924454	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924455	12924455	MARINA MARIKO TANAKA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924456	12924456	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924433	12924433	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924434	12924434	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924435	12924435	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/05/2024		727,72	0,00	0,00	1
12924436	12924436	BRUNO COLSON VALENTE	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924437	12924437	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/05/2024		809,40	0,00	0,00	1
12924438	12924438	JOAO PAULO CANAL	25/05/2024		723,68	0,00	0,00	1
12924439	12924439	MARIO PERALTA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924440	12924440	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924441	12924441	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924442	12924442	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924443	12924443	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/05/2024		814,74	0,00	0,00	1
12924444	12924444	OSOROBAL CARNEIRO DE OLIVEIRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924421	12924421	OSAMO MURATA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924422	12924422	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924423	12924423	NILSON EDSON CASTELLO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924424	12924424	ROSANGELA A CODO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924425	12924425	LEONARDO SOARES DE MELO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924426	12924426	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924427	12924427	ELAINE MONTEIRO	25/05/2024		747,92	0,00	0,00	1
12924428	12924428	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924429	12924429	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/05/2024		719,64	0,00	0,00	1
12924430	12924430	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924431	12924431	LUIZ SERGIO RUSSO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924432	12924432	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/05/2024		988,76	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

12924409	12924409	AGNALDO TALAVERA	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924410	12924410	RICARDO ARANTES PIRES	25/05/2024	743,88	0,00	0,00	1
12924411	12924411	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/05/2024	894,84	0,00	0,00	1
12924412	12924412	ROGERIO LAVIANO	25/05/2024	766,68	0,00	0,00	1
12924413	12924413	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924414	12924414	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924415	12924415	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924416	12924416	JOSE GIOVANNINI	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924417	12924417	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924418	12924418	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/05/2024	761,34	0,00	0,00	1
12924419	12924419	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/05/2024	715,60	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
12924420	12924420	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/05/2024		788,04	0,00	0,00	1
12924397	12924397	ANA UEDA ITO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924398	12924398	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/05/2024		739,84	0,00	0,00	1
12924399	12924399	CROSCEST TORRES FRANCO	25/05/2024		761,34	0,00	0,00	1
12924400	12924400	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924401	12924401	ONOFRE REIS DE SA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924402	12924402	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/05/2024		719,64	0,00	0,00	1
12924403	12924403	LUIZ RICARDO CERATTI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924404	12924404	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924405	12924405	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924406	12924406	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924407	12924407	SERGIO ROSA	25/05/2024		719,64	0,00	0,00	1
12924408	12924408	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924385	12924385	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924386	12924386	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924387	12924387	ANDREA DIOGO SALA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924388	12924388	JOSE VELOSO DA SILVA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924389	12924389	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924390	12924390	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924391	12924391	ERIC BAYER	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924392	12924392	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924393	12924393	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924394	12924394	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/05/2024		727,72	0,00	0,00	1
12924395	12924395	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924396	12924396	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924373	12924373	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924374	12924374	CASPAR JOHN DAVEY	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924375	12924375	MILTON T WARAGAI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924376	12924376	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924377	12924377	SILVERIO DAS NEVES	25/05/2024		739,84	0,00	0,00	1
12924378	12924378	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924379	12924379	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924380	12924380	JOSE VIEIRA DE MELO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924381	12924381	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924382	12924382	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/05/2024		719,64	0,00	0,00	1
12924383	12924383	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924384	12924384	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924361	12924361	FERDINANDO CARRETTA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924362	12924362	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/05/2024		846,76	0,00	0,00	1
12924363	12924363	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924364	12924364	RENATA DOTTA FATTORI	25/05/2024		727,72	0,00	0,00	1
12924365	12924365	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924366	12924366	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924367	12924367	ROBSON LIMA	25/05/2024		1.039,45	0,00	0,00	1
12924368	12924368	JOAO CARLOS DADI	25/05/2024		743,88	0,00	0,00	1
12924369	12924369	ELENICE DE CAMPOS	25/05/2024		809,40	0,00	0,00	1
12924370	12924370	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924371	12924371	RUBENS MALPICA	25/05/2024		719,64	0,00	0,00	1
12924372	12924372	SERGIO MELHEM PROTTA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924349	12924349	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924350	12924350	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/05/2024		916,20	0,00	0,00	1
12924351	12924351	FABIO SALES AGNATI	25/05/2024		719,64	0,00	0,00	1
12924352	12924352	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924353	12924353	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/05/2024		719,64	0,00	0,00	1
12924354	12924354	LUIZ ALVES MENDES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924355	12924355	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/05/2024		761,34	0,00	0,00	1
12924356	12924356	BJF EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/05/2024		723,68	0,00	0,00	1
12924357	12924357	RAFAEL CHANG	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924358	12924358	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/05/2024		986,95	0,00	0,00	1
12924359	12924359	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924360	12924360	CELIO CARREIRA ROCHA	25/05/2024		727,72	0,00	0,00	1
12924337	12924337	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924338	12924338	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924339	12924339	SEBRAPAR EMPREEND E PARTICIP LTD	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924340	12924340	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	25/05/2024		739,84	0,00	0,00	1
12924341	12924341	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924342	12924342	GILBERTO MATIOLLI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924343	12924343	ORSINE VALENTE	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924344	12924344	JOSE ROBERTO PENGO	25/05/2024		809,40	0,00	0,00	1
12924345	12924345	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924346	12924346	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/05/2024		743,88	0,00	0,00	1
12924347	12924347	PEDRO STUNGIS	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

12924348	12924348	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/05/2024	862,80	0,00	0,00	1
12924325	12924325	MARCIO ANTONIO MIAO	25/05/2024	743,88	0,00	0,00	1
12924326	12924326	DIOGO N UEMURA	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924327	12924327	YARA SILVA MATUTANI	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924328	12924328	THAIS FROES BERNARDI	25/05/2024	751,96	0,00	0,00	1
12924329	12924329	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924330	12924330	RUBENS HUNEKE	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924331	12924331	JOSE CARLOS DO CARMO	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924332	12924332	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924333	12924333	TERUO COGA	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924334	12924334	SERGIO DEMAROJI	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924335	12924335	DIRCEU DEMAROJI	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924336	12924336	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/05/2024	719,64	0,00	0,00	1
12924313	12924313	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/05/2024	715,60	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
12924314	12924314	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/05/2024		731,76	0,00	0,00	1
12924315	12924315	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/05/2024		727,72	0,00	0,00	1
12924316	12924316	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/05/2024		804,06	0,00	0,00	1
12924317	12924317	SALETE DA SILVA MENDES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924318	12924318	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/05/2024		761,34	0,00	0,00	1
12924319	12924319	LAURA PICCININI	25/05/2024		857,46	0,00	0,00	1
12924320	12924320	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/05/2024		756,00	0,00	0,00	1
12924321	12924321	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924322	12924322	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924323	12924323	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/05/2024		735,80	0,00	0,00	1
12924324	12924324	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924301	12924301	ESSAN SABBAH	25/05/2024		905,52	0,00	0,00	1
12924302	12924302	MARCO ANTONIO PIRES CORSO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924303	12924303	MARCOS DA COSTA GALUTTI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924304	12924304	MARIA LUCIA MARRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924305	12924305	WALMIR LOUREIRO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924306	12924306	ANDRE SARCINELLI UBA	25/05/2024		723,68	0,00	0,00	1
12924307	12924307	SILVESTRE DA COSTA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924308	12924308	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924309	12924309	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924310	12924310	NILSON PUDO TORRES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924311	12924311	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924312	12924312	MARLENE GENACK YANO	25/05/2024		747,92	0,00	0,00	1
12924288	12924288	ELIZABETH SCHLATTER	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924289	12924289	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924290	12924290	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924291	12924291	IAROSLAU SESSAK	25/05/2024		857,46	0,00	0,00	1
12924292	12924292	JOSE PIGATTO	25/05/2024		739,84	0,00	0,00	1
12924293	12924293	JOSE ANTONIO FREZZA	25/05/2024		756,00	0,00	0,00	1
12924295	12924295	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924296	12924296	JORGE EITI NOMURA	25/05/2024		974,20	0,00	0,00	1
12924297	12924297	JORGE COGA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924298	12924298	MASUO YAMACHITA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924299	12924299	RITA DE CASSIA MARQUES	25/05/2024		1.648,45	0,00	0,00	1
12924300	12924300	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924276	12924276	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924277	12924277	MARCELO POLONIATO	25/05/2024		747,92	0,00	0,00	1
12924278	12924278	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924279	12924279	LUIS FERNANDO PERIN	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924280	12924280	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924281	12924281	OMIR JOSE SHALCH	25/05/2024		772,02	0,00	0,00	1
12924282	12924282	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924283	12924283	MAGNO NAOKI NAKAI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924284	12924284	RENATO NUNES RANGEL	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924285	12924285	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924286	12924286	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924287	12924287	ENIRTON FERREIRA TELES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924264	12924264	MARLI CHAER KISHIMA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924265	12924265	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924266	12924266	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924267	12924267	VALERIA GONCALVES RIVA	25/05/2024		735,80	0,00	0,00	1
12924268	12924268	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924269	12924269	NIVALDO THOMAZ RODRIGUES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924270	12924270	ROBERTO CHOITI MUTO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924271	12924271	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924272	12924272	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2024		756,00	0,00	0,00	1
12924273	12924273	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924274	12924274	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924275	12924275	VALERIA HENRIKSSON	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924252	12924252	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/05/2024		727,72	0,00	0,00	1
12924253	12924253	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924254	12924254	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924255	12924255	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/05/2024		719,64	0,00	0,00	1
12924256	12924256	PAULO SERGIO BARILE	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924257	12924257	RENATO PALAIA LAZZARI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924258	12924258	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924259	12924259	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924260	12924260	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924261	12924261	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/05/2024		1.017,79	0,00	0,00	1
12924262	12924262	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924263	12924263	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924241	12924241	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/05/2024		731,76	0,00	0,00	1
12924242	12924242	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	25/05/2024		910,86	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

12924243	12924243	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924244	12924244	ABEL GONCALVES DE MELO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924245	12924245	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924246	12924246	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924247	12924247	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924248	12924248	MAXIMILIANO GUEDES	25/05/2024		739,84	0,00	0,00	1
12924249	12924249	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924249	12924248	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/05/2024	06/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924250	12924250	MARCELO CAMPANELLA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924251	12924251	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/05/2024		739,84	0,00	0,00	1
12924229	12924229	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/05/2024		916,20	0,00	0,00	1
12924230	12924230	ROBERTO ANTONELLI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924231	12924231	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/05/2024		715,60	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
12924232	12924232	JORGE DE SA BARBOSA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924233	12924233	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924234	12924234	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924235	12924235	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924236	12924236	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924237	12924237	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924238	12924238	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924239	12924239	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924240	12924240	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924217	12924217	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924218	12924218	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924219	12924219	ROMILDO PALMEIRA	25/05/2024		719,64	0,00	0,00	1
12924220	12924220	CLAUDIO MONTEIRO	25/05/2024		814,74	0,00	0,00	1
12924221	12924221	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924222	12924222	KLEBER CEZAR CROZERA	25/05/2024		751,96	0,00	0,00	1
12924223	12924223	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924224	12924224	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924225	12924225	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924226	12924226	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924227	12924227	CLAUDIO MONTEIRO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924228	12924228	MONICA PEREIRA MODESTO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924205	12924205	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/05/2024		723,68	0,00	0,00	1
12924206	12924206	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924207	12924207	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/05/2024		727,72	0,00	0,00	1
12924208	12924208	ANDRE RICARDO CHIA	25/05/2024		777,36	0,00	0,00	1
12924209	12924209	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/05/2024		719,64	0,00	0,00	1
12924210	12924210	JOSE MARIA GOMES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924211	12924211	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924212	12924212	ROBERTO BONAMINI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924213	12924213	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924214	12924214	SUZI MOSCATELLI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924215	12924215	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/05/2024		894,84	0,00	0,00	1
12924216	12924216	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924193	12924193	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924194	12924194	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924195	12924195	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/05/2024		723,68	0,00	0,00	1
12924196	12924196	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2024		766,68	0,00	0,00	1
12924197	12924197	PAULO AFONSO CARUSO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924198	12924198	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924199	12924199	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924200	12924200	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924201	12924201	JOEL DANTAS JUNIOR	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924202	12924202	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924203	12924203	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924204	12924204	ANTONIO DIRCEU FULCONI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924181	12924181	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924182	12924182	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924183	12924183	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924184	12924184	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924185	12924185	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924186	12924186	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924187	12924187	AURELINO LACERDA ROCHA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924188	12924188	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/05/2024		727,72	0,00	0,00	1
12924189	12924189	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924190	12924190	RENATO HINKELMANN	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924191	12924191	ESSAN SABBAH	25/05/2024		723,68	0,00	0,00	1
12924192	12924192	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924169	12924169	PAULO URBANO AVILA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924170	12924170	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/05/2024		751,96	0,00	0,00	1
12924171	12924171	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924172	12924172	MARCEL GROTERHORST	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924173	12924173	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924174	12924174	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924175	12924175	TOSHIAKI OUCHI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924176	12924176	RENATO GONCALVES	25/05/2024		723,68	0,00	0,00	1
12924177	12924177	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924178	12924178	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/05/2024		1.336,70	0,00	0,00	1
12924179	12924179	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924180	12924180	NILSON SILVA FERREIRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924157	12924157	MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924158	12924158	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

12924159	12924159	ADRIANO DEGASPERI	25/05/2024	743,88	0,00	0,00	1
12924160	12924160	IVAN ANTHERO	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924161	12924161	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/05/2024	782,70	0,00	0,00	1
12924162	12924162	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2024	857,46	0,00	0,00	1
12924163	12924163	NELSON PINGUEIRA	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924164	12924164	KATSUMI KOYANAGUI	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924165	12924165	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924166	12924166	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924167	12924167	ARMANDO ZANELLA NETO	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924168	12924168	UBIRATAN DEBONE	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924145	12924145	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924146	12924146	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924147	12924147	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/05/2024	715,60	0,00	0,00	1
12924148	12924148	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/05/2024	772,02	0,00	0,00	1
12924149	12924149	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/05/2024	731,76	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
12924150	12924150	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924151	12924151	ROBERTO BRIZA FROES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924152	12924152	LAERTE CONTESOTO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924153	12924153	ANDRE LUIS MOURA	25/05/2024		751,96	0,00	0,00	1
12924154	12924154	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924155	12924155	PAULO SERGIO CORNACCHIONI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924156	12924156	MARCIO ANICETO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924133	12924133	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924134	12924134	CAIO BENNATI SALERNO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924135	12924135	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924136	12924136	RENATO ALEXANDRE DE LIMA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924137	12924137	ROBERTO RUSCHIONI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924138	12924138	CARLOS ALBERTO PINTO	25/05/2024		766,68	0,00	0,00	1
12924139	12924139	DOUGLAS MENDES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924140	12924140	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/05/2024		747,92	0,00	0,00	1
12924141	12924141	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/05/2024		723,68	0,00	0,00	1
12924142	12924142	SONG UN KIM	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924143	12924143	DAVID BASSETO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924144	12924144	MAURICIO COELHO FELIX	25/05/2024		747,92	0,00	0,00	1
12924121	12924121	CJ VALBERT CONSUL LTDA	25/05/2024		719,64	0,00	0,00	1
12924122	12924122	MILTON PERICO JUNIOR	25/05/2024		719,64	0,00	0,00	1
12924123	12924123	THIAGO ALVES SILVA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924124	12924124	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924125	12924125	MAURICIO MICHELETTI	25/05/2024		772,02	0,00	0,00	1
12924126	12924126	ELIO LAERCIO ROSSI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924127	12924127	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924128	12924128	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/05/2024		747,92	0,00	0,00	1
12924129	12924129	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924130	12924130	WILSON LEITE DA SILVA	25/05/2024		731,76	0,00	0,00	1
12924131	12924131	ANDERSON N DO CARMO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924132	12924132	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/05/2024		772,02	0,00	0,00	1
12924109	12924109	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/05/2024		731,76	0,00	0,00	1
12924110	12924110	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/05/2024		900,18	0,00	0,00	1
12924111	12924111	EDSON RODRIGUES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924112	12924112	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924113	12924113	GABRIELA SILVA MOCO	25/05/2024		747,92	0,00	0,00	1
12924114	12924114	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/05/2024		735,80	0,00	0,00	1
12924115	12924115	FABIO MARICONDI CROTTI	25/05/2024		889,50	0,00	0,00	1
12924116	12924116	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924117	12924117	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/05/2024		756,00	0,00	0,00	1
12924118	12924118	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	25/05/2024		727,72	0,00	0,00	1
12924119	12924119	JOAO DARLEY MONTINI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924120	12924120	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924097	12924097	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/05/2024		739,84	0,00	0,00	1
12924098	12924098	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924099	12924099	ACACIO CIANCIULLI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924100	12924100	ARNALDO WILLAM PINTO	25/05/2024		727,72	0,00	0,00	1
12924101	12924101	LUIZ CARLOS FURLAN	25/05/2024		756,00	0,00	0,00	1
12924102	12924102	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924103	12924103	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924104	12924104	FABIO OJIMA	25/05/2024		788,04	0,00	0,00	1
12924105	12924105	SALVADOR LABBADIA	25/05/2024		735,80	0,00	0,00	1
12924106	12924106	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/05/2024		751,96	0,00	0,00	1
12924107	12924107	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/05/2024		739,84	0,00	0,00	1
12924108	12924108	EVANDRO LUIZ COPE	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924085	12924085	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924086	12924086	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/05/2024		796,72	0,00	0,00	1
12924087	12924087	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924088	12924088	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924089	12924089	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924090	12924090	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924091	12924091	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924092	12924092	EMILIO HARADA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924093	12924093	EDGAR FELICIO LOPES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924094	12924094	ROSANA MAGDA ARANTES	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924095	12924095	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/05/2024		723,68	0,00	0,00	1
12924096	12924096	EUZEBIO MUNERATO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924073	12924073	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924074	12924074	JOSE LUIZ DE SANTO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924075	12924075	EDILOY MENEZES KINUPP	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924076	12924076	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/05/2024		772,02	0,00	0,00	1
12924077	12924077	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924078	12924078	ANTONIO MIRANDA	25/05/2024		723,68	0,00	0,00	1
12924079	12924079	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924080	12924080	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924081	12924081	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

12924082	12924082	PAULO DECIO CARDOZO TAVARES	25/05/2024		743,88	0,00	0,00	1
12924083	12924083	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/05/2024		743,88	0,00	0,00	1
12924084	12924084	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12919989	12919989	LUIZ ANTONIO GERARDI	08/05/2024	06/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12919989	12919989	LUIZ ANTONIO GERARDI	08/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12923050	12923050	OSOROBAL CARNEIRO DE OLIVEIRA	08/05/2024		707,44	0,00	0,00	1
12924062	12924062	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/05/2024		723,68	0,00	0,00	1
12924063	12924063	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924064	12924064	HELIO AUDINO JUNIOR	25/05/2024		739,84	0,00	0,00	1
12924065	12924065	RONALDO FOSCHINI	25/05/2024		715,60	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
12924066	12924066	LOURIVAL GARRIDO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924068	12924068	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/05/2024		862,80	0,00	0,00	1
12924069	12924069	CLARA NORI SATO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924070	12924070	ADEMIR ORLANDI	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
12924072	12924072	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
9423326	009423326P	ALFREDO ROVINSKI	05/05/2024	06/05/2024	130,46	0,00	130,46	2
12742218	12742218	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/04/2024	06/05/2024	715,60	16,95	732,55	2
12742326	12742326	RAFAEL CHANG	25/04/2024	06/05/2024	715,60	16,95	732,55	2
12742614	12742614	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/04/2024	06/05/2024	357,80	8,48	366,28	2
12742679	12742679	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/04/2024	06/05/2024	357,80	8,48	366,28	2
12742909	12742909	RAFAEL CHANG	25/04/2024	06/05/2024	357,80	8,48	366,28	2
12742963	12742963	NILSON EDSON CASTELLO	25/04/2024	06/05/2024	357,80	8,48	366,28	2
12742971	12742971	GIDEL SOARES	25/04/2024	06/05/2024	357,80	8,48	366,28	2
12743042	12743042	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/05/2024	06/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743224	12743224	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/05/2024	06/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743300	12743300	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/05/2024	06/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12914144	12914144	ANOUAR RBIAH	07/05/2024	06/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12742593	12742593	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/04/2024	06/05/2024	357,80	8,48	366,28	2
12742387	12742387	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/04/2024	06/05/2024	798,72	18,94	817,66	2
12742406	12742406	BRUNO COLSON VALENTE	25/04/2024	06/05/2024	715,60	16,95	732,55	2
12742442	12742442	REGIS BORGHI	25/04/2024	06/05/2024	715,60	16,95	732,55	2
12742471	12742471	ROMOALDO QUINTAL	25/04/2024	06/05/2024	357,80	8,48	366,28	2
12924067	12924067	ROMOALDO QUINTAL	25/05/2024		820,08	0,00	0,00	1
12742497	12742497	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/04/2024	06/05/2024	357,80	8,48	366,28	2
12742503	12742503	GLEDSON ZIFSSAK	25/04/2024	06/05/2024	357,80	8,48	366,28	2
12924071	12924071	IVAN FERREIRA	25/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		22	TIT.		R$ 46,64	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bxs. Não Cobr
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
171.736,17	201.726,57	203.209,33	556.887,18

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: 03/06/2024 6.826,85

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
07/05/2024	24/06/2024	14

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12924409	12924409	AGNALDO TALAVERA	25/05/2024	07/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12718239	12718239	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	05/05/2024		1.448,77	0,00	0,00	4
12742143	12742143	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/04/2024	07/05/2024	715,60	17,19	732,79	2
12742598	12742598	RENATA AFONSO	25/04/2024	07/05/2024	357,80	8,60	366,40	2
12743408	12743408	AHMED REDA EL HAYEK	25/05/2024	07/05/2024	357,80	0,00	357,80	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 BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. Não Cobr**
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
171.736,17	201.726,57	203.209,33	556.887,18

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

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

CRÉDITO EM:	03/06/2024	6.826,85
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
08/05/2024	24/06/2024	15

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12924397	12924397	ANA UEDA ITO	25/05/2024	08/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924441	12924441	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/05/2024	08/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12927653	12927653	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	09/05/2024	08/05/2024	1.450,70	0,00	1.450,70	2
12927653	12927653	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	09/05/2024		1.450,70	0,00	0,00	1
12743425	12743425	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/05/2024	08/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743437	12743437	ARTHUR BORIN FERRARI	25/05/2024	08/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12923050	12923050	OSOROBAL CARNEIRO DE OLIVEIRA	08/05/2024	08/05/2024	707,44	0,00	707,44	2
12924075	12924075	EDILOY MENEZES KINUPP	25/05/2024	08/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924134	12924134	CAIO BENNATI SALERNO	25/05/2024	08/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924138	12924138	CARLOS ALBERTO PINTO	25/05/2024	08/05/2024	766,68	0,00	766,68	2
12924157	12924157	MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	25/05/2024	08/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924181	12924181	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/05/2024	08/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924198	12924198	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/05/2024	08/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924209	12924209	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/05/2024	08/05/2024	719,64	0,00	719,64	2
12924391	12924391	ERIC BAYER	25/05/2024	08/05/2024	715,60	0,00	715,60	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	13	TIT.	R$ 27,56	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
171.736,17	201.726,57	203.289,33	556.887,18

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

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

CRÉDITO EM: 03/06/2024 6.826,85

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
09/05/2024	24/06/2024	16

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12924123	12924123	THIAGO ALVES SILVA	25/05/2024	09/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924193	12924193	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/05/2024	09/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924267	12924267	VALERIA GONCALVES RIVA	25/05/2024	09/05/2024	735,80	0,00	735,80	2
12924461	12924461	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/05/2024	09/05/2024	715,60	0,00	715,60	2

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

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
171.736,17	201.726,57	203.209,33	556.887,18

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: 03/06/2024 6.826,85

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
10/05/2024	24/06/2024	17

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12742989	12742989	NILSON EDSON CASTELLO	25/04/2024	10/05/2024	357,80	8,96	366,76	2
12742990	12742990	NILSON EDSON CASTELLO	25/04/2024	10/05/2024	357,80	8,96	366,76	2
12743026	12743026	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/05/2024	10/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743092	12743092	JOSE ARMANDO MARCAL	25/05/2024	10/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743154	12743154	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/05/2024	10/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743199	12743199	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/05/2024	10/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743200	12743200	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/05/2024	10/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743330	12743330	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/05/2024	10/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12924108	12924108	EVANDRO LUIZ COPE	25/05/2024	10/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924372	12924372	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/05/2024	10/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
11700511	11700511	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	10/03/2024		1.818,59	0,00	0,00	4
11940644	11940644	MARCELO SILVA MANGABEIRA	10/03/2024		858,59	0,00	0,00	4
12742276	12742276	SILVESTRE DA COSTA	25/04/2024	10/05/2024	715,60	17,91	733,51	2
12742392	12742392	NILSON EDSON CASTELLO	25/04/2024	10/05/2024	715,60	17,91	733,51	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 0,88	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	2	TIT.	R$ 2,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	11	TIT.	R$ 23,32	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. não Cobr**
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
171.736,17	201.726,57	203.209,33	556.887,18

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:	03/06/2024		6.826,85
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
13/05/2024	24/06/2024	18

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12924433	12924433	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/05/2024	13/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924469	12924469	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/05/2024	13/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12743032	12743032	JACQUELINE POLI SANCHES	25/05/2024	13/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743082	12743082	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/05/2024	13/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743360	12743360	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/05/2024	13/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743538	12743538	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/05/2024	13/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12924178	12924178	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/05/2024	13/05/2024	1.336,70	0,00	1.336,70	2
12924211	12924211	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	25/05/2024	13/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924215	12924215	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/05/2024	13/05/2024	894,84	0,00	894,84	2
12924255	12924255	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/05/2024	13/05/2024	719,64	0,00	719,64	2
12924256	12924256	PAULO SERGIO BARILE	25/05/2024	13/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924368	12924368	JOAO CARLOS DADI	25/05/2024	13/05/2024	743,88	0,00	743,88	2
12924389	12924389	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/05/2024	13/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924425	12924425	LEONARDO SOARES DE MELO	25/05/2024	13/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12743438	12742438	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/04/2024	13/05/2024	715,60	18,63	734,23	2
12742993	12742993	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/04/2024	13/05/2024	357,80	9,32	367,12	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	14	TIT.	R$ 29,68	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. não Cobr**
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
171.736,17	201.726,57	203.209,33	556.887,18

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:	03/06/2024		6.826,85
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
14/05/2024	24/06/2024	19

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12951254	12951254	DONIZETE DE OLIVEIRA	30/05/2024		1.348,27	0,00	0,00	1
12742744	12742744	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/04/2024	14/05/2024	357,80	9,44	367,24	2
12742825	12742825	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/04/2024	14/05/2024	357,80	9,44	367,24	2
12742950	12742950	JOSE GIOVANNINI	25/04/2024	14/05/2024	357,80	9,44	367,24	2
12743240	12743240	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/05/2024	14/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12924119	12924119	JOAO DARLEY MONTINI	25/05/2024	14/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924232	12924232	JORGE DE SA BARBOSA	25/05/2024	14/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924283	12924283	MAGNO NAOKI NAKAI	25/05/2024	14/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924292	12924292	JOSE PIGATTO	25/05/2024	14/05/2024	739,84	0,00	739,84	2
12924330	12924330	RUBENS HUNEKE	25/05/2024	14/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924418	12924418	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/05/2024	14/05/2024	761,34	0,00	761,34	2
12924422	12924422	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/05/2024	14/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924439	12924439	MARIO PERALTA	25/05/2024	14/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
11533478	11533478	DONIZETE DE OLIVEIRA	15/05/2024		1.346,02	0,00	0,00	4
12742075	12742075	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/04/2024	14/05/2024	782,70	20,59	803,29	2
12742093	12742093	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/04/2024	14/05/2024	715,60	18,87	734,47	2
12742228	12742228	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/04/2024	14/05/2024	715,60	18,87	734,47	2
12742268	12742268	RITA DE CASSIA MARQUES	25/04/2024	14/05/2024	761,34	19,98	781,32	2
12742391	12742391	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/04/2024	14/05/2024	715,60	18,87	734,47	2
12742653	12742653	HENRY TJOANHAN GO	25/04/2024	14/05/2024	357,80	9,44	367,24	2
12742713	12742713	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/04/2024	14/05/2024	357,80	9,44	367,24	2
12742741	12742741	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/04/2024	14/05/2024	357,80	9,44	367,24	2
12742742	12742742	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/04/2024	14/05/2024	357,80	9,44	367,24	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 0,44	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	6	TIT.	R$ 12,72	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	15	TIT.	R$ 31,80	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
171.736,17	201.726,57	203.209,33	556.887,18

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:	03/06/2024	6.826,85
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
15/05/2024	24/06/2024	20

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12970464	12970464	CESAR MANUEL VALINO	17/05/2024		649,10	0,00	0,00	1
12970465	12970465	CESAR MANUEL VALINO	17/06/2024		649,05	0,00	0,00	1
12970466	12970466	CESAR MANUEL VALINO	17/07/2024		649,05	0,00	0,00	1
12970467	12970467	CESAR MANUEL VALINO	17/08/2024		649,05	0,00	0,00	1
12970468	12970468	CESAR MANUEL VALINO	17/09/2024		649,05	0,00	0,00	1
12970469	12970469	CESAR MANUEL VALINO	17/10/2024		649,05	0,00	0,00	1
12971313	12971313	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	17/05/2024		1.471,67	0,00	0,00	1
9426189	0094261891	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/05/2024	15/05/2024	396,99	0,00	396,99	2
9478232	0094782328	ELIYAHOU DOUER	15/05/2024	15/05/2024	706,93	0,00	706,93	2
9478980	0094789802	ELIYAHOU DOUER	15/05/2024	15/05/2024	706,93	0,00	706,93	2
9479057	0094790576	ELIYAHOU DOUER	15/05/2024	15/05/2024	706,93	0,00	706,93	2
12742845	12742845	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/04/2024	15/05/2024	357,80	9,56	367,36	2
12824788	12824788	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	26/05/2024	15/05/2024	2.620,64	0,00	2.620,64	2
12924160	12924160	IVAN ANTHERO	25/05/2024	15/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924172	12924172	MARCEL GROTERHORST	25/05/2024	15/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924356	12924356	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/05/2024	15/05/2024	723,68	0,00	723,68	2
12924402	12924402	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/05/2024	15/05/2024	719,64	0,00	719,64	2
12924485	12924485	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/05/2024	15/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		1	TIT.	R$ 2,12	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
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
171.736,17	201.726,57	203.289,33	556.887,18

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

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

CRÉDITO EM: 03/06/2024 6.826,85

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
16/05/2024	24/06/2024	21

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12924136	12924136	RENATO ALIXANDRE DE LIMA	25/05/2024	16/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924145	12924145	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/05/2024	16/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924407	12924407	SERGIO ROSA	25/05/2024	16/05/2024	719,64	0,00	719,64	2
12971313	12971313	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	17/05/2024	16/05/2024	1.471,67	0,00	1.471,67	2
12982174	12982174	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	22/05/2024		357,80	0,00	0,00	1
12983051	12983051	CESAR MANUEL VALINO	25/05/2024		649,10	0,00	0,00	1
12983052	12983052	CESAR MANUEL VALINO	25/06/2024		649,05	0,00	0,00	1
12983053	12983053	CESAR MANUEL VALINO	25/07/2024		649,05	0,00	0,00	1
12983054	12983054	CESAR MANUEL VALINO	25/08/2024		649,05	0,00	0,00	1
12983055	12983055	CESAR MANUEL VALINO	25/09/2024		649,05	0,00	0,00	1
12983056	12983056	CESAR MANUEL VALINO	25/10/2024		649,05	0,00	0,00	1
12742420	12742420	KEITI NAGATA	25/04/2024	16/05/2024	715,60	19,35	734,95	2
12742661	12742661	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/04/2024	16/05/2024	357,80	9,68	367,48	2
12743029	12743029	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	25/05/2024	16/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743447	12743447	ROBERTO HIDEO NAWA	25/05/2024	16/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743482	12743482	GABRIELA PRADO	25/05/2024	16/05/2024	357,80	0,00	357,80	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	8	TIT.	R$ 16,96	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. não Cobr**
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
171.736,17	201.726,57	203.209,33	556.887,18

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

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

CRÉDITO EM:	03/06/2024	6.826,85
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
17/05/2024	24/06/2024	22

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12743451	12743451	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/05/2024	17/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12924392	12924392	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/05/2024	17/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924483	12924483	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/05/2024	17/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12993707	12993707	MARCEL CHRISTIAN GADAU	20/05/2024		3.232,16	0,00	0,00	1
12993720	12993720	MARCEL CHRISTIAN GADAU	22/05/2024		3.232,16	0,00	0,00	1
12993721	12993721	MARCEL CHRISTIAN GADAU	21/05/2024		3.232,16	0,00	0,00	1
9463807	0094638073	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	17/05/2024	17/05/2024	540,41	0,00	540,41	2

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

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.467,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bxs. Não Cobr
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
171.736,17	201.726,57	203.209,33	556.887,18

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: 03/06/2024 6.826,85

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
20/05/2024	24/06/2024	23

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12924098	12924098	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/05/2024	20/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924110	12924110	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/05/2024	20/05/2024	900,18	0,00	900,18	2
12924202	12924202	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/05/2024	20/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924258	12924258	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/05/2024	20/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924305	12924305	WALMIR LOUREIRO	25/05/2024	20/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924308	12924308	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/05/2024	20/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924359	12924359	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/05/2024	20/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924406	12924406	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/05/2024	20/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924411	12924411	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/05/2024	20/05/2024	894,84	0,00	894,84	2
12924438	12924438	JOAO PAULO CANAL	25/05/2024	20/05/2024	723,68	0,00	723,68	2
12993707	12993707	MARCEL CHRISTIAN GADAU	20/05/2024	20/05/2024	3.232,16	0,00	3.232,16	2
12743021	12743021	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/05/2024	20/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743385	12743385	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/05/2024	20/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743416	12743416	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/05/2024	20/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743424	12743424	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/05/2024	20/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743485	12743485	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/05/2024	20/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743496	12743496	NORTON JESUS LOPES	25/05/2024	20/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12924062	12924062	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/05/2024	20/05/2024	723,68	0,00	723,68	2
12924068	12924068	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/05/2024	20/05/2024	862,80	0,00	862,80	2
12924072	12924072	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/05/2024	20/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924082	12924082	PAULO DECIO CARDOZO TAVARES	25/05/2024	20/05/2024	743,88	0,00	743,88	2
12924085	12924085	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/05/2024	20/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924092	12924092	EMILIO HARADA	25/05/2024	20/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
10547710	0105477107	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	20/05/2024	20/05/2024	808,98	0,00	808,98	2
11656349	11656349	RENATA DOTTA FATTORI	20/05/2024	20/05/2024	624,83	0,00	624,83	2
12503317	12503317	GIOVANNA LARA DE FREITAS	20/05/2024	20/05/2024	1.068,57	0,00	1.068,57	2
12742054	12742054	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/04/2024	20/05/2024	715,60	20,31	735,91	2
12742513	12742513	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/04/2024	20/05/2024	357,80	10,16	367,96	2
12742686	12742686	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/04/2024	20/05/2024	357,80	10,16	367,96	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	4	TIT.	R$ 8,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	25	TIT.	R$ 53,00	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. Não Cobr**
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
171.736,17	201.726,57	203.209,33	556.887,18

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

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

CRÉDITO EM: 03/06/2024 6.826,85

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
21/05/2024	24/06/2024	24

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12924233	12924233	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/05/2024	21/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924271	12924271	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/05/2024	21/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924291	12924291	IAROSLAU SESSAK	25/05/2024	21/05/2024	857,46	0,00	857,46	2
12924303	12924303	MARCOS DA COSTA GALUTTI	25/05/2024	21/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924322	12924322	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/05/2024	21/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924377	12924377	SILVERIO DAS NEVES	25/05/2024	21/05/2024	739,84	0,00	739,84	2
12924380	12924380	JOSE VIEIRA DE MELO	25/05/2024	21/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12951254	12951254	DONIZETE DE OLIVEIRA	20/05/2024		1.348,27	0,00	0,00	4
12982174	12982174	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	22/05/2024	21/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
13009562	13009562	DONIZETE DE OLIVEIRA	30/05/2024		1.348,27	0,00	0,00	1
12743103	12743103	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/05/2024	21/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743145	12743145	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/05/2024	21/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743262	12743262	IAROSLAU SESSAK	25/05/2024	21/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743398	12743398	IAROSLAU SESSAK	25/05/2024	21/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743399	12743399	IAROSLAU SESSAK	25/05/2024	21/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743467	12743467	SILVERIO DAS NEVES	25/05/2024	21/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743475	12743475	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/05/2024	21/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743476	12743476	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/05/2024	21/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12804327	12804327	AURELINO LACERDA ROCHA	22/05/2024	21/05/2024	360,66	0,00	360,66	2
12924146	12924146	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/05/2024	21/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924173	12924173	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/05/2024	21/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924212	12924212	ROBERTO BONAMINI	25/05/2024	21/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12743039	12743039	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/05/2024	21/05/2024	357,80	0,00	357,80	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 BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	20	TIT.	R$ 42,46	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. não Cobr**
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
171.736,17	201.726,57	203.209,33	556.867,18

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

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-62

CRÉDITO EM: 03/06/2024 6.826,85

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
22/05/2024	24/06/2024	25

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13021451	13021451	SERGIO DIAS PESTANA	24/06/2024		907,88	0,00	0,00	1
13021452	13021452	SERGIO DIAS PESTANA	24/06/2024	22/05/2024	917,05	0,00	917,05	2
13021452	13021452	SERGIO DIAS PESTANA	24/06/2024		917,05	0,00	0,00	1
12743078	12743078	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/05/2024	22/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743276	12743276	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/05/2024	22/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743350	12743350	MARCIO ORSELLI	25/05/2024	22/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743400	12743400	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/05/2024	22/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743401	12743401	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/05/2024	22/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12924140	12924140	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/05/2024	22/05/2024	747,92	0,00	747,92	2
12924177	12924177	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/05/2024	22/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924318	12924318	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/05/2024	22/05/2024	761,34	0,00	761,34	2
12924393	12924393	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/05/2024	22/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924400	12924400	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/05/2024	22/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12993720	12993720	MARCEL CHRISTIAN GADALI	22/05/2024	22/05/2024	3.232,16	0,00	3.232,16	2
13021451	13021451	SERGIO DIAS PESTANA	24/05/2024	22/05/2024	907,88	0,00	907,88	2
12742555	12742555	MARTA PAULA TONI PRETO	25/04/2024	22/05/2024	357,80	10,40	368,20	2
12743076	12743076	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/05/2024	22/05/2024	357,80	0,00	357,80	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	4	TIT.	R$ 8,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	11	TIT.	R$ 23,32	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.467,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
171.736,17	201.726,57	203.209,33	556.887,18

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: 03/06/2024 — 6.826,85

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
23/05/2024	24/06/2024	26

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12924484	12924484	WANDER QUARESMA	25/05/2024	23/05/2024	731,76	0,00	731,76	2
12924488	12924488	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/05/2024	23/05/2024	846,78	0,00	846,78	2
12802471	12802471	CLAUDIO MONTEIRO	21/11/2024		518,15	0,00	0,00	1
12802472	12802472	CLAUDIO MONTEIRO	21/12/2024		518,15	0,00	0,00	1
12924175	12924175	TOSHIAKI OUCHI	25/05/2024	23/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924196	12924196	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2024	23/05/2024	766,68	0,00	766,68	2
12924205	12924205	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/05/2024	23/05/2024	723,68	0,00	723,68	2
12924228	12924228	MONICA PEREIRA MODESTO	25/05/2024	23/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924229	12924229	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/05/2024	23/05/2024	916,20	0,00	916,20	2
12924235	12924235	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/05/2024	23/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924251	12924251	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/05/2024	23/05/2024	739,84	0,00	739,84	2
12924257	12924257	RENATO PALAIA LAZZARI	25/05/2024	23/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924366	12924366	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/05/2024	23/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924379	12924379	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/05/2024	23/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12802422	12802422	CLAUDIO MONTEIRO	21/06/2024		515,82	0,00	0,00	1
12802423	12802423	CLAUDIO MONTEIRO	21/07/2024		515,82	0,00	0,00	1
12802424	12802424	CLAUDIO MONTEIRO	21/08/2024		515,82	0,00	0,00	1
12802425	12802425	CLAUDIO MONTEIRO	21/09/2024		515,82	0,00	0,00	1
12802426	12802426	CLAUDIO MONTEIRO	21/10/2024		515,82	0,00	0,00	1
12802427	12802427	CLAUDIO MONTEIRO	21/11/2024		515,82	0,00	0,00	1
12802428	12802428	CLAUDIO MONTEIRO	21/12/2024		515,82	0,00	0,00	1
12802466	12802466	CLAUDIO MONTEIRO	21/06/2024		518,15	0,00	0,00	1
12802467	12802467	CLAUDIO MONTEIRO	21/07/2024		518,15	0,00	0,00	1
12802468	12802468	CLAUDIO MONTEIRO	21/08/2024		518,15	0,00	0,00	1
12802469	12802469	CLAUDIO MONTEIRO	21/09/2024		518,15	0,00	0,00	1
12802470	12802470	CLAUDIO MONTEIRO	21/10/2024		518,15	0,00	0,00	1
12743006	12743006	KELLY CRISTINA GELLIS	25/05/2024	23/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743040	12743040	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/05/2024	23/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743183	12743183	JOAO MAFUZ NETO	25/05/2024	23/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743270	12743270	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2024	23/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743290	12743290	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/05/2024	23/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743291	12743291	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/05/2024	23/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743393	12743393	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/05/2024	23/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743454	12743454	RAFAEL CHANG	25/05/2024	23/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743550	12743550	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/05/2024	23/05/2024	357,80	0,00	357,80	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	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
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
171.736,17	201.726,57	203.289,33	556.887,18

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

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

CRÉDITO EM: 03/06/2024 6.826,85

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
24/05/2024	24/06/2024	27

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12924405	12924405	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924408	12924408	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924412	12924412	ROGERIO LAVIANO	25/05/2024	24/05/2024	766,68	0,00	766,68	2
12924428	12924428	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924436	12924436	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/05/2024	24/05/2024	727,72	0,00	727,72	2
12924455	12924455	MARINA MARIKO TANAKA	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924472	12924472	LUIZ FABIO PINTO	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12993721	12993721	MARCEL CHRISTIAN GADAU	21/05/2024		3.232,16	0,00	0,00	4
12924474	12924474	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/05/2024	24/05/2024	766,68	0,00	766,68	2
12924479	12924479	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
13045388	13045388	MARTA PAULA TONI PRETO	29/05/2024		803,55	0,00	0,00	1
13046772	13046772	LETICIA CASTRO SILVEIRA GAMA	28/05/2024		357,80	0,00	0,00	1
12924328	12924328	THAIS FROES BERNARDI	25/05/2024	24/05/2024	751,96	0,00	751,96	2
12924337	12924337	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924343	12924343	ORSINE VALENTE	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924347	12924347	PEDRO STUNGIS	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924354	12924354	LUIZ ALVES MENDES	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924371	12924371	RUBENS MALPICA	25/05/2024	24/05/2024	719,64	0,00	719,64	2
12924373	12924373	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924384	12924384	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924387	12924387	ANDREA DIOGO SALA	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924388	12924388	JOSE VELOSO DA SILVA	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924398	12924398	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/05/2024	24/05/2024	739,84	0,00	739,84	2
12924399	12924399	CROSCEST TORRES FRANCO	25/05/2024	24/05/2024	761,34	0,00	761,34	2
12924221	12924221	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924230	12924230	ROBERTO ANTONELLI	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924304	12924304	MARIA LUCIA MARRA	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924274	12924274	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924286	12924286	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924295	12924295	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924298	12924298	MASUO YAMACHITA	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924302	12924302	MARCO ANTONIO PIRES CORSO	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924311	12924311	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924312	12924312	MARLENE GENACK YANO	25/05/2024	24/05/2024	747,92	0,00	747,92	2
12924313	12924313	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924320	12924320	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/05/2024	24/05/2024	756,00	0,00	756,00	2
12924112	12924112	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924129	12924129	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924130	12924130	WILSON LEITE DA SILVA	25/05/2024	24/05/2024	731,76	0,00	731,76	2
12924135	12924135	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924147	12924147	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924148	12924148	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/05/2024	24/05/2024	772,02	0,00	772,02	2
12924149	12924149	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/05/2024	24/05/2024	731,76	0,00	731,76	2
12924156	12924156	PAULO SERGIO CORNACCHIONI	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924168	12924168	UBIRATAN DEBONE	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924180	12924180	NILSON SILVA FERREIRA	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924182	12924182	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924207	12924207	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/05/2024	24/05/2024	727,72	0,00	727,72	2
12743529	12743529	MARCUS SOARES PERINI	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743532	12743532	ADELINA LIMAO MARQUES	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743533	12743533	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743539	12743539	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12924065	12924065	RONALDO FOSCHINI	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924071	12924071	IVAN FERREIRA	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924074	12924074	JOSE LUIZ DE SANTO	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924079	12924079	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924084	12924084	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924086	12924086	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/05/2024	24/05/2024	798,72	0,00	798,72	2
12924101	12924101	LUIZ CARLOS FURLAN	25/05/2024	24/05/2024	756,00	0,00	756,00	2
12924103	12924103	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/05/2024	24/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12743446	12743446	PATRICIA RADINO ROUSE	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743453	12743453	LUIZ ALVES MENDES	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743469	12743469	MARCELO ZIANI	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743474	12743474	MILTON SIMOES FILHO	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743478	12743478	REGINALDO FOSCHINI	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743479	12743479	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743480	12743480	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743483	12743483	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743486	12743486	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743510	12743510	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2

Voltar ao índice

12743511	12743511	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743513	12743513	EDISON SCALCO	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743288	12743288	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743292	12743292	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743293	12743293	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743305	12743305	FABIO DEL NERY SANTOS	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743324	12743324	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743355	12743355	ROGERIO LAVIANO	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743369	12743369	REGINALDO FOSCHINI	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743371	12743371	RONALDO FOSCHINI	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12743373	12743373	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743376	12743376	ROGERIO LAVIANO	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743402	12743402	RONALDO FOSCHINI	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743403	12743403	RONALDO FOSCHINI	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743169	12743169	MARCIA MARABESI FERRARI	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743187	12743187	FABIAN YAKSIC	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743215	12743215	ALVINA CRISTINA ANTUNES	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743229	12743229	DANIEL FERRO DE LIMA	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743232	12743232	CLAUDIO JOSE ABREU	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743244	12743244	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743248	12743248	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743275	12743275	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743277	12743277	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743278	12743278	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743280	12743280	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743281	12743281	TIEMI DE FREITAS	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12742595	12742595	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/04/2024	24/05/2024	357,80	10,64	368,44	2
12743014	12743014	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743025	12743025	MARCELO ZIANI	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743041	12743041	EDSON YUJI KAWAI	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743045	12743045	PEDRO STUNGIS	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743055	12743055	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743118	12743118	VICENTE MANZIONE FILHO	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743119	12743119	LUIZ CARLOS FURLAN	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743126	12743126	LUIZ FABIO PINTO	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743133	12743133	SERGIO DE OLIVEIRA	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743150	12743150	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743158	12743158	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2024	24/05/2024	357,80	0,00	357,80	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 0,44	CODLANC.	36	
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	239	
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	15	TIT.	R$ 31,80	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	90	TIT.	R$ 190,80	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
171.736,17	201.736,57	203.209,33	556.887,18

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

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

CRÉDITO EM:	03/06/2024		6.826,85
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 27/05/2024 | Emissão 24/06/2024 | Folhas 30

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12983051	12983051	CESAR MANUEL VALINO	25/05/2024	27/05/2024	649,10	0,00	649,10	2
13043982	13043982	MARCEL CHRISTIAN GADAU	28/05/2024		3.232,16	0,00	0,00	1
13053912	13053912	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/06/2024		497,22	0,00	0,00	1
13053913	13053913	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/07/2024		497,13	0,00	0,00	1
13053914	13053914	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/08/2024		497,13	0,00	0,00	1
13053915	13053915	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/09/2024		497,13	0,00	0,00	1
13053916	13053916	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/10/2024		497,13	0,00	0,00	1
13053917	13053917	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/11/2024		497,13	0,00	0,00	1
13053918	13053918	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/12/2024		497,13	0,00	0,00	1
13053919	13053919	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/01/2025		497,13	0,00	0,00	1
13053920	13053920	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/02/2025		497,13	0,00	0,00	1
13053921	13053921	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/03/2025		497,13	0,00	0,00	1
12924468	12924468	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/05/2024	27/05/2024	857,46	0,00	857,46	2
12924470	12924470	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/05/2024	27/05/2024	747,92	0,00	747,92	2
12924471	12924471	ANGELO TELES DO VALE	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924473	12924473	REGIS BORGHI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924475	12924475	PAULO SERGIO BARILE	25/05/2024	27/05/2024	723,68	0,00	723,68	2
12924476	12924476	CARLOS ISHI	25/05/2024	27/05/2024	747,92	0,00	747,92	2
12924478	12924478	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924480	12924480	HEITOR NONINO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924481	12924481	WADY JOSE MOURAD CURY	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924482	12924482	IBRAHIM ALI KASSEM	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924486	12924486	FLAVIA KORKES KORN	25/05/2024	27/05/2024	735,80	0,00	735,80	2
12924487	12924487	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924454	12924454	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924456	12924456	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924457	12924457	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924458	12924458	REGINALDO FOSCHINI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924459	12924459	CARLOS ALBERTO PACE	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924460	12924460	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924462	12924462	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924463	12924463	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/05/2024	27/05/2024	735,80	0,00	735,80	2
12924464	12924464	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924465	12924465	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924466	12924466	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924467	12924467	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924437	12924437	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/05/2024	27/05/2024	809,40	0,00	809,40	2
12924440	12924440	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924442	12924442	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924443	12924443	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/05/2024	27/05/2024	814,74	0,00	814,74	2
12924444	12924444	OSOROBAL CARNEIRO DE OLIVEIRA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924445	12924445	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924447	12924447	JOSE PAPACENA NETO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924448	12924448	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/05/2024	27/05/2024	723,68	0,00	723,68	2
12924449	12924449	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924451	12924451	KEITI NAGATA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924452	12924452	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/05/2024	27/05/2024	777,36	0,00	777,36	2
12924453	12924453	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924420	12924420	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/05/2024	27/05/2024	786,04	0,00	786,04	2
12924421	12924421	OSAMO MURATA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924423	12924423	NILSON EDSON CASTELLO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924424	12924424	ROSANGELA A CODO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924426	12924426	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924427	12924427	ELAINE MONTEIRO	25/05/2024	27/05/2024	747,92	0,00	747,92	2
12924429	12924429	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANQUEIR	25/05/2024	27/05/2024	719,64	0,00	719,64	2
12924430	12924430	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924431	12924431	LUIZ SERGIO RUSSO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924432	12924432	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/05/2024	27/05/2024	988,70	0,00	988,70	2
12924434	12924434	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924436	12924436	BRUNO COLSON VALENTE	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924390	12924390	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924394	12924394	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/05/2024	27/05/2024	727,72	0,00	727,72	2
12924395	12924395	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924396	12924396	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924401	12924401	ONOFRE REIS DE SA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2

Voltar ao índice

12924403	12924403	LUIZ RICARDO CERATTI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924413	12924413	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924414	12924414	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924415	12924415	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924416	12924416	JOSE GIOVANNINI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924417	12924417	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924419	12924419	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924362	12924362	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/05/2024	27/05/2024	846,78	0,00	846,78	2
12924363	12924363	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924364	12924364	RENATA DOTTA FATTORI	25/05/2024	27/05/2024	727,72	0,00	727,72	2
12924367	12924367	ROBSON LIMA	25/05/2024	27/05/2024	1.039,45	0,00	1.039,45	2
12924369	12924369	ELENICE DE CAMPOS	25/05/2024	27/05/2024	809,40	0,00	809,40	2
12924370	12924370	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924375	12924375	MILTON T WARAGAI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924376	12924376	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12924378	12924378	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924381	12924381	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924382	12924382	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/05/2024	27/05/2024	719,64	0,00	719,64	2
12924383	12924383	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924344	12924344	JOSE ROBERTO PENGO	25/05/2024	27/05/2024	809,40	0,00	809,40	2
12924345	12924345	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924346	12924346	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/05/2024	27/05/2024	743,88	0,00	743,88	2
12924348	12924348	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/05/2024	27/05/2024	862,80	0,00	862,80	2
12924349	12924349	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924350	12924350	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/05/2024	27/05/2024	916,20	0,00	916,20	2
12924351	12924351	FABIO SALES AGNATI	25/05/2024	27/05/2024	719,64	0,00	719,64	2
12924352	12924352	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924353	12924353	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/05/2024	27/05/2024	719,64	0,00	719,64	2
12924355	12924355	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/05/2024	27/05/2024	761,34	0,00	761,34	2
12924358	12924358	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/05/2024	27/05/2024	986,95	0,00	986,95	2
12924361	12924361	FERDINANDO CARRETTA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924326	12924326	DIOGO N UEMURA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924329	12924329	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924331	12924331	JOSE CARLOS DO CARMO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924332	12924332	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924333	12924333	TERUO COGA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924334	12924334	SERGIO DEMAROJI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924335	12924335	DIRCEU DEMAROJI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924336	12924336	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/05/2024	27/05/2024	719,64	0,00	719,64	2
12924339	12924339	SEBRAPAR EMPREEND E PARTICIP LTD	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924340	12924340	RENATA CRISTINA PASCUALINI CARDO	25/05/2024	27/05/2024	739,84	0,00	739,84	2
12924341	12924341	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924342	12924342	GILBERTO MATIOLLI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924299	12924299	RITA DE CASSIA MARQUES	25/05/2024	27/05/2024	1.648,45	0,00	1.648,45	2
12924300	12924300	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924301	12924301	ESSAN SABBAH	25/05/2024	27/05/2024	905,52	0,00	905,52	2
12924306	12924306	ANDRE SARCINELLI UBA	25/05/2024	27/05/2024	723,68	0,00	723,68	2
12924309	12924309	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924310	12924310	NILSON PUDO TORRES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924314	12924314	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/05/2024	27/05/2024	731,76	0,00	731,76	2
12924315	12924315	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/05/2024	27/05/2024	727,72	0,00	727,72	2
12924317	12924317	SALETE DA SILVA MENDES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924319	12924319	LAURA PICCININI	25/05/2024	27/05/2024	857,46	0,00	857,46	2
12924323	12924323	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/05/2024	27/05/2024	735,80	0,00	735,80	2
12924325	12924325	MARCIO ANTONIO MIAO	25/05/2024	27/05/2024	743,88	0,00	743,88	2
12924277	12924277	MARCELO POLONIATO	25/05/2024	27/05/2024	747,92	0,00	747,92	2
12924278	12924278	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924279	12924279	LUIS FERNANDO PERIN	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924281	12924281	OMIR JOSE SHALCH	25/05/2024	27/05/2024	772,02	0,00	772,02	2
12924284	12924284	RENATO NUNES RANGEL	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924285	12924285	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924287	12924287	ENIRTON FERREIRA TELES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924289	12924289	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924290	12924290	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924293	12924293	JOSE ANTONIO FREZZA	25/05/2024	27/05/2024	756,00	0,00	756,00	2
12924296	12924296	JORGE EITI NOMURA	25/05/2024	27/05/2024	974,20	0,00	974,20	2
12924297	12924297	JORGE COGA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924261	12924261	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/05/2024	27/05/2024	1.017,70	0,00	1.017,70	2
12924262	12924262	SIMONE D'AGUIAR SELO CORREIA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924263	12924263	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924264	12924264	MARLI CHAER KISHIMA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924265	12924265	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924266	12924266	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924268	12924268	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924269	12924269	NIVALDO THOMAZ RODRIGUES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924270	12924270	ROBERTO CHOITI MUTO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924272	12924272	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2024	27/05/2024	756,00	0,00	756,00	2
12924273	12924273	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924276	12924276	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924239	12924239	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924241	12924241	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/05/2024	27/05/2024	731,76	0,00	731,76	2
12924243	12924243	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924244	12924244	ABEL GONCALVES DE MELO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924245	12924245	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924247	12924247	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924248	12924248	MAXIMILIANO GUEDES	25/05/2024	27/05/2024	739,84	0,00	739,84	2
12924250	12924250	MARCELO CAMPANELLA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2

Voltar ao índice

12924252	12924252	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/05/2024	27/05/2024	727,72	0,00	727,72	2
12924253	12924253	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924254	12924254	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924260	12924260	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924213	12924213	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924214	12924214	SUZI MOSCATELLI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924216	12924216	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924217	12924217	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924219	12924219	ROMILDO PALMEIRA	25/05/2024	27/05/2024	719,64	0,00	719,64	2
12924222	12924222	KLEBER CEZAR CROZERA	25/05/2024	27/05/2024	751,96	0,00	751,96	2
12924223	12924223	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924224	12924224	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924234	12924234	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924236	12924236	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12924237	12924237	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924238	12924238	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924189	12924189	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924190	12924190	RENATO HINKELMANN	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924191	12924191	ESSAN SABBAH	25/05/2024	27/05/2024	723,68	0,00	723,68	2
12924195	12924195	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/05/2024	27/05/2024	723,68	0,00	723,68	2
12924197	12924197	PAULO AFONSO CARUSO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924199	12924199	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924200	12924200	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924201	12924201	JOEL DANTAS JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924203	12924203	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924204	12924204	ANTONIO DIRCEU FULCONI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924206	12924206	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924210	12924210	JOSE MARIA GOMES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924165	12924165	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924166	12924166	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924167	12924167	ARMANDO ZANELLA NETO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924169	12924169	PAULO URBANO AVILA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924170	12924170	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/05/2024	27/05/2024	751,96	0,00	751,96	2
12924171	12924171	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924176	12924176	RENATO GONCALVES	25/05/2024	27/05/2024	723,68	0,00	723,68	2
12924179	12924179	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924183	12924183	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924184	12924184	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924185	12924185	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924187	12924187	AURELINO LACERDA ROCHA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924150	12924150	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924151	12924151	ROBERTO BRIZA FROES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924152	12924152	LAERTE CONTESOTO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924153	12924153	ANDRE LUIS MOURA	25/05/2024	27/05/2024	751,96	0,00	751,96	2
12924154	12924154	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924156	12924156	MARCIO ANICETO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924158	12924158	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924159	12924159	ADRIANO DEGASPERI	25/05/2024	27/05/2024	743,88	0,00	743,88	2
12924161	12924161	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/05/2024	27/05/2024	782,70	0,00	782,70	2
12924162	12924162	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2024	27/05/2024	857,46	0,00	857,46	2
12924163	12924163	NELSON PINGUEIRA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924164	12924164	KATSUMI KOYANAGUI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924122	12924122	MILTON PERICO JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	719,64	0,00	719,64	2
12924125	12924125	MAURICIO MICHELETTI	25/05/2024	27/05/2024	772,02	0,00	772,02	2
12924126	12924126	ELIO LAERCIO ROSSI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924127	12924127	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924131	12924131	ANDERSON N DO CARMO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924133	12924133	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924137	12924137	ROBERTO RUSCHIONI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924139	12924139	DOUGLAS MENDES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924141	12924141	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/05/2024	27/05/2024	723,68	0,00	723,68	2
12924142	12924142	SONG UN KIM	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924143	12924143	DAVID BASSETO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924144	12924144	MAURICIO COELHO FELIX	25/05/2024	27/05/2024	747,92	0,00	747,92	2
12924105	12924105	SALVADOR LABBADIA	25/05/2024	27/05/2024	735,80	0,00	735,80	2
12924106	12924106	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/05/2024	27/05/2024	751,96	0,00	751,96	2
12924107	12924107	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/05/2024	27/05/2024	739,84	0,00	739,84	2
12924109	12924109	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/05/2024	27/05/2024	731,76	0,00	731,76	2
12924111	12924111	EDSON RODRIGUES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924113	12924113	GABRIELA SILVA MOCO	25/05/2024	27/05/2024	747,92	0,00	747,92	2
12924114	12924114	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/05/2024	27/05/2024	735,80	0,00	735,80	2
12924115	12924115	FABIO MARICONDI CROTTI	25/05/2024	27/05/2024	889,50	0,00	889,50	2
12924116	12924116	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924117	12924117	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/05/2024	27/05/2024	756,00	0,00	756,00	2
12924118	12924118	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	727,72	0,00	727,72	2
12924121	12924121	C.I VALBERT CONSUL LTDA	25/05/2024	27/05/2024	719,64	0,00	719,64	2
12924087	12924087	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924088	12924088	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924090	12924090	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924091	12924091	ANDREA OLITA PASQUALINI FRANCO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924093	12924093	EDGAR FELICIO LOPES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924094	12924094	ROSANA MAGDA ARANTES	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924095	12924095	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/05/2024	27/05/2024	723,68	0,00	723,68	2
12924096	12924096	EUZEBIO MUNERATO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924097	12924097	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/05/2024	27/05/2024	739,84	0,00	739,84	2
12924099	12924099	ACACIO CIANCIULLI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924102	12924102	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924104	12924104	FABIO OJIMA	25/05/2024	27/05/2024	788,04	0,00	788,04	2
12743708	12743708	MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ	25/06/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743904	12743904	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/06/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2

Voltar ao índice

12924063	12924063	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924064	12924064	HELIO AUDINO JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	739,84	0,00	739,84	2
12924066	12924066	LOURIVAL GARRIDO	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924067	12924067	ROMOALDO QUINTAL	25/05/2024	27/05/2024	820,08	0,00	820,08	2
12924070	12924070	ADEMIR ORLANDI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924073	12924073	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924077	12924077	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924078	12924078	ANTONIO MIRANDA	25/05/2024	27/05/2024	723,68	0,00	723,68	2
12924081	12924081	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/05/2024	27/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
12924083	12924083	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/05/2024	27/05/2024	743,88	0,00	743,88	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12743534	12743534	NILSON EDSON CASTELLO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743535	12743535	NILSON EDSON CASTELLO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743536	12743536	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743537	12743537	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743540	12743540	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743543	12743543	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743544	12743544	IBRAHIM ALI KASSEM	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743545	12743545	RUY RANGEL	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743546	12743546	RUY RANGEL	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743547	12743547	MARLI DA COSTA TARAIA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743548	12743548	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743549	12743549	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743518	12743518	WADY JOSE MOURAD CURY	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743519	12743519	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743521	12743521	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743522	12743522	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743523	12743523	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743524	12743524	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743525	12743525	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743526	12743526	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743527	12743527	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743528	12743528	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743530	12743530	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743531	12743531	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743501	12743501	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743502	12743502	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743503	12743503	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743504	12743504	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743505	12743505	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743506	12743506	ANGELO FELIPPE JR	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743507	12743507	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743508	12743508	NILSON EDSON CASTELLO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743512	12743512	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743514	12743514	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743515	12743515	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743517	12743517	IBRAHIM ALI KASSEM	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743487	12743487	CLOVIS LUIZ DOTA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743488	12743488	CLOVIS LUIZ DOTA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743489	12743489	ROBSON CAIRES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743490	12743490	ROBSON CAIRES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743491	12743491	IBRAHIM ALI KASSEM	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743492	12743492	IBRAHIM ALI KASSEM	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743493	12743493	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743495	12743495	JOSE GIOVANNINI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743497	12743497	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743498	12743498	WADY JOSE MOURAD CURY	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743499	12743499	WADY JOSE MOURAD CURY	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743500	12743500	ARNALDO BOTTARI PINHEIRO DE MELL	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743461	12743461	ALEXANDRE S A ALVES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743463	12743463	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743465	12743465	CARLOS TOMOAKI WATANABE	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743466	12743466	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743468	12743468	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743470	12743470	LUCAS BELLINI MONTINI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743471	12743471	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743472	12743472	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743473	12743473	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743477	12743477	ANA UEDA ITO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743481	12743481	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743484	12743484	SANDRO CAPESTRANI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743440	12743440	TERUO COGA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743443	12743443	RUBENS FAMA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743444	12743444	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743445	12743445	MANOEL MORIMOTO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743448	12743448	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743449	12743449	WADY JOSE MOURAD CURY	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743452	12743452	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743455	12743455	FERDINANDO CARRETTA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743456	12743456	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743457	12743457	JOAO CARLOS DADI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743458	12743458	VINICIUS DALL OVO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743460	12743460	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743421	12743421	JOSE ANTONIO SANTANA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743423	12743423	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743427	12743427	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743428	12743428	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743429	12743429	AMANDA RODRIGUES DIMITROVA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743430	12743430	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2

Voltar ao índice

12743431	12743431	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743434	12743434	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743435	12743435	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743436	12743436	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743438	12743438	MASSANORI MONOBE	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743439	12743439	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743405	12743405	MARIO HIDEO KONO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743406	12743406	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12743407	12743407	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743409	12743409	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743410	12743410	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743412	12743412	RENATO NUNES RANGEL	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743413	12743413	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743414	12743414	ELIZABETH SCHLATTER	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743415	12743415	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743418	12743418	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743419	12743419	JORGE COGA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743420	12743420	WALTER SANDRINI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743368	12743368	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743370	12743370	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743374	12743374	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743375	12743375	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743378	12743378	CAMILA POIANO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743379	12743379	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743382	12743382	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743383	12743383	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743390	12743390	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743395	12743395	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743397	12743397	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743404	12743404	VALERIA HENRIKSSON	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743323	12743323	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743329	12743329	ROMILDO PALMEIRA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743336	12743336	ANOUAR RBIAH	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743341	12743341	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743344	12743344	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743353	12743353	MAURICIO ROMERA ALVES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743354	12743354	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743356	12743356	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743358	12743358	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743359	12743359	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743363	12743363	EDSON CAVALLARI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743365	12743365	MARCELO CAMPANELLA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743271	12743271	LUIZ SUAVE	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743272	12743272	LUIZ SUAVE	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743274	12743274	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743284	12743284	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743286	12743286	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743287	12743287	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743289	12743289	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743308	12743308	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743309	12743309	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743310	12743310	TAIS VIEIRA FORNES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743314	12743314	SUZI MOSCATELLI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743321	12743321	TSAI CHUNG HSIN	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743234	12743234	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743238	12743238	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743241	12743241	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743242	12743242	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743246	12743246	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743247	12743247	LUIZ CARLOS MANHO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743256	12743256	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/05/2024	27/05/2024	1.073,40	0,00	1.073,40	2
12743258	12743258	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743261	12743261	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743263	12743263	CELIO MARCOS LOPES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743264	12743264	AURELINO LACERDA ROCHA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743268	12743268	ANTONIO POSTIGONEUSA R POSTIGO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743214	12743214	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743216	12743216	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743217	12743217	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743218	12743218	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743220	12743220	ANDRE LUIS MOURA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743221	12743221	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743222	12743222	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743223	12743223	NELSON PINGUEIRA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743225	12743225	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743226	12743226	KATSUMI KOYANAGUI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743228	12743228	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743231	12743231	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743189	12743189	VAGNER PIERRE	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743191	12743191	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2

Voltar ao índice

12743193	12743193	RICARDO PERASSOLI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743198	12743198	HENRY TJOANHAN GO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743203	12743203	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743204	12743204	IBRAHIM ALI KASSEM	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743205	12743205	WADY JOSE MOURAO CURY	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743206	12743206	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743209	12743209	LUCAS BELLINI MONTINI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743211	12743211	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743212	12743212	SHOJI ASSADA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743213	12743213	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743165	12743165	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743166	12743166	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743167	12743167	MAURICIO MICHELETTI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743168	12743168	LUIZ SUAVE	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12743170	12743170	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743175	12743175	HELIO AUDINO JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743177	12743177	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743179	12743179	GILVAN DOS SANTOS	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743180	12743180	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743181	12743181	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743184	12743184	GUILHERME SARNO BALLADI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743188	12743188	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743130	12743130	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743131	12743131	DANILO BARBOSA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743132	12743132	MAURO CORREA CAMARA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743134	12743134	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743137	12743137	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743139	12743139	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743148	12743148	VANESSA DE SA E SILVA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743153	12743153	AUGUSTO LOPES FILHO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743156	12743156	EUZEBIO MUNERATO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743157	12743157	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743159	12743159	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743164	12743164	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743100	12743100	MARTA PAULA TONI PRETO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743107	12743107	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743108	12743108	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743109	12743109	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743110	12743110	SERGIO FIGUEIREDO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743111	12743111	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743112	12743112	GILBERTO MATIOLLI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743115	12743115	JOSE SABIONI DE LIMA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743117	12743117	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743124	12743124	FABIO OJIMA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743127	12743127	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743128	12743128	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743077	12743077	MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743080	12743080	AILTON JOSE ROBERTI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743081	12743081	DIOGO TORRES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743084	12743084	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/05/2024	27/05/2024	1.431,20	0,00	1.431,20	2
12743085	12743085	FERNANDO FREDERICO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743086	12743086	FABIO FREDERICO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743088	12743088	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743089	12743089	ROBERTO BRIZA FROES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743091	12743091	THIAGO VERRONE RODRIGUES	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743093	12743093	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743098	12743098	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743099	12743099	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743017	12743017	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743018	12743018	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743020	12743020	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743022	12743022	SEIKI UEDA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743030	12743030	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743038	12743038	ELOI AMARO DO NASCIMENTO FILHO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743043	12743043	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743051	12743051	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743054	12743054	RODRIGO RIGO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743056	12743056	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743059	12743059	PAULO SERGIO NORBERTO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743073	12743073	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12506455	12506455	ZAIDA A DE SA ATAIDE	25/03/2024		700,16	0,00	0,00	4
12506466	12506466	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/03/2024		1.653,10	0,00	0,00	4
12506578	12506578	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/03/2024		716,32	0,00	0,00	4
12506584	12506584	RUBENS MALPICA	25/03/2024		688,04	0,00	0,00	4
12506599	12506599	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/03/2024		684,00	0,00	0,00	4
12506659	12506659	OSOROBAL CARNEIRO DE OLIVEIRA	25/03/2024		684,00	0,00	0,00	4
12742037	12742037	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/04/2024	27/05/2024	747,92	22,96	770,88	2
12742194	12742194	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/04/2024	27/05/2024	715,60	21,99	737,59	2
12742476	12742476	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/04/2024	27/05/2024	357,80	11,00	368,80	2
12743012	12743012	CESAR MANUEL VALINO	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743013	12743013	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743016	12743016	ROMOALDO QUINTAL	25/05/2024	27/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12506295	12506295	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/03/2024		684,00	0,00	0,00	4
12506299	12506299	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/03/2024		684,00	0,00	0,00	4
12506334	12506334	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/03/2024		696,12	0,00	0,00	4
12506388	12506388	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/03/2024		684,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

12506402	12506402	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/03/2024	684,00	0,00	0,00	4
12506406	12506406	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/03/2024	684,00	0,00	0,00	4
12506422	12506422	ANDRE RICARDO CHIA	25/03/2024	740,42	0,00	0,00	4
12506433	12506433	CLAUDIO MONTEIRO	25/03/2024	825,86	0,00	0,00	4
12506439	12506439	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/03/2024	684,00	0,00	0,00	4
12506440	12506440	CLAUDIO MONTEIRO	25/03/2024	684,00	0,00	0,00	4
12506444	12506444	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/03/2024	684,00	0,00	0,00	4
12506453	12506453	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/03/2024	884,60	0,00	0,00	4
11577027	11577027	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11577028	11577028	PEDRO CAFASSO	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11577029	11577029	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11577036	11577036	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11577057	11577057	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11577082	11577082	GILBERTO RODRIGUES	25/03/2024	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
11577090	11577090	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11577099	11577099	JOAO P AMARAL	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11577102	11577102	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11577105	11577105	CARLOS TOMOAKI WATANABE	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11577160	11577160	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11577182	11577182	ADILSON RAMOS	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576981	11576981	ELY DA COSTA FALCAO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576984	11576984	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576985	11576985	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576986	11576986	PEDRO RUY BARBOSA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576988	11576988	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576991	11576991	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576996	11576996	PAULO RODRIGUES DE LIMA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11577006	11577006	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11577012	11577012	GABRIEL GARDA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11577020	11577020	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11577021	11577021	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11577024	11577024	LAURO TETSUO ODA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576960	11576960	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576963	11576963	GERSON SILAS TREVISAN	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576964	11576964	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576966	11576966	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576967	11576967	JEAN CARLO ALVES	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576970	11576970	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576971	11576971	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576973	11576973	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576974	11576974	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576976	11576976	WALDEMAR BELO FILHO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576977	11576977	NELSON BONI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576978	11576978	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576933	11576933	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576934	11576934	MARCELO SALVIATTO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576936	11576936	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576937	11576937	MARILENE TREVISAN	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576938	11576938	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576944	11576944	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576945	11576945	JOSE CARLOS GRECCO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576949	11576949	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576951	11576951	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576954	11576954	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576955	11576955	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576957	11576957	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576889	11576889	JAMILE DANA DIWAN	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576890	11576890	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576891	11576891	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576892	11576892	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576893	11576893	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576897	11576897	RODRIGO COSTA KURI/CARLOS KURKINE	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576903	11576903	JEAN CARLO ALVES	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576904	11576904	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576905	11576905	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576907	11576907	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576911	11576911	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576921	11576921	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576836	11576836	HENRY TJOANHAN GO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576839	11576839	SEITI ISHI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576840	11576840	SEITI ISHI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576845	11576845	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576846	11576846	ADRIANA SHIMABOKURO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576862	11576862	ELVIRA CEREIJO RODRIGUEZ	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576865	11576865	SE YANG PARK	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576871	11576871	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576874	11576874	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576875	11576875	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576877	11576877	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576881	11576881	ADECIRA CAVALCANTE NOGUEIRA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576799	11576799	RINO PIVETTA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576810	11576810	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576814	11576814	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576816	11576816	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576820	11576820	ADOLFO CARLOS NARDY	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576823	11576823	WAGNER MOTA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576824	11576824	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576828	11576828	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

11576832	11576832	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11576833	11576833	MARIA ALVES PEREIRA	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11576834	11576834	HOREN KAYAIAN	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11576835	11576835	HOREN KAYAIAN	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11576743	11576743	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11576758	11576758	CLADEMIR JOSE KNORST	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11576760	11576760	SERGIO DIAS PESTANA	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11576763	11576763	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11576773	11576773	LUIZ ROBERTO RIGOLIN DA SILVA	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11576782	11576782	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11576784	11576784	NICOLA DE GENNARO NETO	25/03/2024	342,00	0,00	0,00	4
11576785	11576785	NICOLA DE GENNARO NETO	25/03/2024	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
11576787	11576787	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576790	11576790	NATALIA SCOZZARI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576793	11576793	RINO PIVETTA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576798	11576798	RINO PIVETTA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576707	11576707	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576710	11576710	SELMA CHADDAD BARCOS	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576712	11576712	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576713	11576713	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576721	11576721	RINO PIVETTA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576725	11576725	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576728	11576728	ISRAEL ROCHMAN	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576732	11576732	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576733	11576733	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576734	11576734	ARMANDO TERRAS	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576739	11576739	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576740	11576740	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576683	11576683	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576686	11576686	DANIEL DE OLIVEIRA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576687	11576687	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576690	11576690	JANDAIA MORAES ROCHA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576697	11576697	SERGE HAIG N N ENOKIAN	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576698	11576698	SERGE HAIG N N ENOKIAN	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576699	11576699	MANUEL HING MAN WAY	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576700	11576700	WALTER APARECIDO COVER	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576701	11576701	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576702	11576702	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576703	11576703	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576704	11576704	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576645	11576645	ANDREA ESTEVES RIGO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576646	11576646	REGINALDO PATRESSI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576648	11576648	JOSE PAULO LIMAS JUNIOR	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576652	11576652	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576656	11576656	EDUARDO TADEU RIGO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576660	11576660	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576661	11576661	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576665	11576665	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4
11576668	11576668	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/03/2024		2.736,00	0,00	0,00	4
11576671	11576671	LUIANA HAYASHI	25/03/2024		342,00	0,00	0,00	4

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	103	TIT.	R$ 218,36	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	148	TIT.	R$ 65,12	CODLANC.	36	
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	148	TIT.	R$ 148,00	CODLANC.	161	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	372	TIT.	R$ 788,64	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.467,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bxs. Não Cobr
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
171.736,17	201.726,57	203.209,33	556.887,18

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:	03/06/2024		6.826,85
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
28/05/2024	24/06/2024	45

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12742743	12742743	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/04/2024	28/05/2024	357,80	11,12	368,92	2
12743044	12743044	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/05/2024	28/05/2024	357,80	7,52	365,32	2
12743079	12743079	SERGIO NOGUEIRA	25/05/2024	28/05/2024	357,80	7,52	365,32	2
12743173	12743173	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/05/2024	28/05/2024	357,80	7,52	365,32	2
12743288	12743288	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/05/2024	28/05/2024	357,80	7,52	365,32	2
12743301	12743301	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/05/2024	28/05/2024	357,80	7,52	365,32	2
12743302	12743302	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/05/2024	28/05/2024	357,80	7,52	365,32	2
12924246	12924246	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/05/2024	28/05/2024	715,60	15,03	730,63	2
12924446	12924446	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/05/2024	28/05/2024	756,00	15,87	771,87	2
13043982	13043982	MARCEL CHRISTIAN GADAU	28/05/2024	28/05/2024	3.232,16	0,00	3.232,16	2
13063530	13063530	MAYARA SOUZA	30/05/2024		739,97	0,00	0,00	4
13063530	13063530	MAYARA SOUZA	30/05/2024		739,97	0,00	0,00	1
13064528	13064528	MAYARA SOUZA	30/05/2024		715,60	0,00	0,00	1
13072548	13072548	SALVADOR LABBADIA	30/05/2024		761,34	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 0,44	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 6,36	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
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. Não Cobr**
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
171.736,17	201.726,57	203.289,33	556.887,18

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:	03/06/2024	6.826,85
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
29/05/2024	24/06/2024	46

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13081865	13081865	CLAUDIO MONTEIRO	21/04/2026		1.315,62	0,00	0,00	1
13081866	13081866	CLAUDIO MONTEIRO	21/05/2026		1.326,41	0,00	0,00	1
13081867	13081867	CLAUDIO MONTEIRO	21/06/2026		1.337,19	0,00	0,00	1
13081868	13081868	CLAUDIO MONTEIRO	21/07/2026		1.347,98	0,00	0,00	1
13081869	13081869	CLAUDIO MONTEIRO	21/08/2026		1.358,76	0,00	0,00	1
13081870	13081870	CLAUDIO MONTEIRO	21/09/2026		1.369,54	0,00	0,00	1
13081871	13081871	CLAUDIO MONTEIRO	21/10/2026		1.380,33	0,00	0,00	1
13081872	13081872	CLAUDIO MONTEIRO	21/11/2026		1.391,11	0,00	0,00	1
13081853	13081853	CLAUDIO MONTEIRO	21/04/2025		1.186,22	0,00	0,00	1
13081854	13081854	CLAUDIO MONTEIRO	21/05/2025		1.197,00	0,00	0,00	1
13081855	13081855	CLAUDIO MONTEIRO	21/06/2025		1.207,79	0,00	0,00	1
13081856	13081856	CLAUDIO MONTEIRO	21/07/2025		1.218,57	0,00	0,00	1
13081857	13081857	CLAUDIO MONTEIRO	21/08/2025		1.229,35	0,00	0,00	1
13081858	13081858	CLAUDIO MONTEIRO	21/09/2025		1.240,14	0,00	0,00	1
13081859	13081859	CLAUDIO MONTEIRO	21/10/2025		1.250,92	0,00	0,00	1
13081860	13081860	CLAUDIO MONTEIRO	21/11/2025		1.261,70	0,00	0,00	1
13081861	13081861	CLAUDIO MONTEIRO	21/12/2025		1.272,49	0,00	0,00	1
13081862	13081862	CLAUDIO MONTEIRO	21/01/2026		1.283,27	0,00	0,00	1
13081863	13081863	CLAUDIO MONTEIRO	21/02/2026		1.294,06	0,00	0,00	1
13081864	13081864	CLAUDIO MONTEIRO	21/03/2026		1.304,84	0,00	0,00	1
13081429	13081429	CLAUDIO MONTEIRO	21/10/2026		1.377,34	0,00	0,00	1
13081430	13081430	CLAUDIO MONTEIRO	21/11/2026		1.388,10	0,00	0,00	1
13081843	13081843	CLAUDIO MONTEIRO	21/06/2024		1.078,55	0,00	0,00	1
13081844	13081844	CLAUDIO MONTEIRO	21/07/2024		1.089,16	0,00	0,00	1
13081845	13081845	CLAUDIO MONTEIRO	21/08/2024		1.099,95	0,00	0,00	1
13081846	13081846	CLAUDIO MONTEIRO	21/09/2024		1.110,73	0,00	0,00	1
13081847	13081847	CLAUDIO MONTEIRO	21/10/2024		1.121,52	0,00	0,00	1
13081848	13081848	CLAUDIO MONTEIRO	21/11/2024		1.132,30	0,00	0,00	1
13081849	13081849	CLAUDIO MONTEIRO	21/12/2024		1.143,08	0,00	0,00	1
13081850	13081850	CLAUDIO MONTEIRO	21/01/2025		1.153,87	0,00	0,00	1
13081851	13081851	CLAUDIO MONTEIRO	21/02/2025		1.164,65	0,00	0,00	1
13081852	13081852	CLAUDIO MONTEIRO	21/03/2025		1.175,43	0,00	0,00	1
13081417	13081417	CLAUDIO MONTEIRO	21/10/2025		1.248,22	0,00	0,00	1
13081418	13081418	CLAUDIO MONTEIRO	21/11/2025		1.258,98	0,00	0,00	1
13081419	13081419	CLAUDIO MONTEIRO	21/12/2025		1.269,74	0,00	0,00	1
13081420	13081420	CLAUDIO MONTEIRO	21/01/2026		1.280,50	0,00	0,00	1
13081421	13081421	CLAUDIO MONTEIRO	21/02/2026		1.291,26	0,00	0,00	1
13081422	13081422	CLAUDIO MONTEIRO	21/03/2026		1.302,02	0,00	0,00	1
13081423	13081423	CLAUDIO MONTEIRO	21/04/2026		1.312,78	0,00	0,00	1
13081424	13081424	CLAUDIO MONTEIRO	21/05/2026		1.323,54	0,00	0,00	1
13081425	13081425	CLAUDIO MONTEIRO	21/06/2026		1.334,30	0,00	0,00	1
13081426	13081426	CLAUDIO MONTEIRO	21/07/2026		1.345,06	0,00	0,00	1
13081427	13081427	CLAUDIO MONTEIRO	21/08/2026		1.355,82	0,00	0,00	1
13081428	13081428	CLAUDIO MONTEIRO	21/09/2026		1.366,58	0,00	0,00	1
13081405	13081405	CLAUDIO MONTEIRO	21/10/2024		1.119,09	0,00	0,00	1
13081406	13081406	CLAUDIO MONTEIRO	21/11/2024		1.129,85	0,00	0,00	1
13081407	13081407	CLAUDIO MONTEIRO	21/12/2024		1.140,61	0,00	0,00	1
13081408	13081408	CLAUDIO MONTEIRO	21/01/2025		1.151,37	0,00	0,00	1
13081409	13081409	CLAUDIO MONTEIRO	21/02/2025		1.162,13	0,00	0,00	1
13081410	13081410	CLAUDIO MONTEIRO	21/03/2025		1.172,89	0,00	0,00	1
13081411	13081411	CLAUDIO MONTEIRO	21/04/2025		1.183,66	0,00	0,00	1
13081412	13081412	CLAUDIO MONTEIRO	21/05/2025		1.194,42	0,00	0,00	1
13081413	13081413	CLAUDIO MONTEIRO	21/06/2025		1.205,18	0,00	0,00	1
13081414	13081414	CLAUDIO MONTEIRO	21/07/2025		1.215,94	0,00	0,00	1
13081415	13081415	CLAUDIO MONTEIRO	21/08/2025		1.226,70	0,00	0,00	1
13081416	13081416	CLAUDIO MONTEIRO	21/09/2025		1.237,46	0,00	0,00	1
12802428	12802428	CLAUDIO MONTEIRO	21/12/2024		515,82	0,00	0,00	4
12924076	12924076	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/05/2024	29/05/2024	772,02	16,48	788,50	2
12924100	12924100	ARNALDO WILLAM PINTO	25/05/2024	29/05/2024	727,72	15,51	743,23	2
12924218	12924218	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/05/2024	29/05/2024	715,60	15,27	730,87	2
12924324	12924324	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/05/2024	29/05/2024	715,60	15,27	730,87	2
13045388	13045388	MARTA PAULA TONI PRETO	29/05/2024	29/05/2024	803,55	0,00	803,55	2
13064528	13064528	MAYARA SOUZA	30/05/2024	29/05/2024	715,60	0,00	715,60	2
13072549	13072549	SALVADOR LABBADIA	30/05/2024	29/05/2024	761,34	0,00	761,34	2
13081401	13081401	CLAUDIO MONTEIRO	21/06/2024		1.076,18	0,00	0,00	1
13081402	13081402	CLAUDIO MONTEIRO	21/07/2024		1.086,81	0,00	0,00	1
13081403	13081403	CLAUDIO MONTEIRO	21/08/2024		1.097,57	0,00	0,00	1
13081404	13081404	CLAUDIO MONTEIRO	21/09/2024		1.108,33	0,00	0,00	1
12743143	12743143	RENATA AFONSO	25/05/2024	29/05/2024	357,80	7,64	365,44	2
12744055	12744055	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/06/2024	29/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12744087	12744087	BERNARDO LERER	25/06/2024	29/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12802422	12802422	CLAUDIO MONTEIRO	21/06/2024		515,82	0,00	0,00	4
12802423	12802423	CLAUDIO MONTEIRO	21/07/2024		515,82	0,00	0,00	4
12802424	12802424	CLAUDIO MONTEIRO	21/08/2024		515,82	0,00	0,00	4
12802425	12802425	CLAUDIO MONTEIRO	21/09/2024		515,82	0,00	0,00	4
12802426	12802426	CLAUDIO MONTEIRO	21/10/2024		515,82	0,00	0,00	4
12802427	12802427	CLAUDIO MONTEIRO	21/11/2024		515,82	0,00	0,00	4
12641544	12641544	AMAURI ANTONIO GOMES	29/03/2024		488,06	0,00	0,00	4

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	161	
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	7	TIT.	R$ 7,00	CODLANC.	239	

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador		Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO			8	TIT.	R$ 3,52	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
1.140.407,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
171.736,17	201.726,57	203.209,33	556.887,18

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

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

CRÉDITO EM:	03/09/2024	6.826,85
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
31/05/2024	24/06/2024	48

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12743474	12742474	EDUARDO TADEU RIGO	25/04/2024	31/05/2024	357,80	11,48	369,28	2
12743008	12743008	ANDREA ESTEVES RIGO	25/05/2024	31/05/2024	357,80	7,88	365,68	2
12743019	12743019	EDUARDO TADEU RIGO	25/05/2024	31/05/2024	357,80	7,88	365,68	2
12743712	12743712	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/06/2024	31/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12743940	12743940	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/06/2024	31/05/2024	357,80	0,00	357,80	2
12924128	12924128	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/05/2024	31/05/2024	747,92	16,46	764,38	2
13009562	13009562	DONIZETE DE OLIVEIRA	30/05/2024	31/05/2024	1.348,27	0,00	1.348,27	2
13097327	13097327	ANDREA ESTEVES RIGO	05/06/2024	31/05/2024	720,21	0,00	720,21	2
13097327	13097327	ANDREA ESTEVES RIGO	05/06/2024		720,21	0,00	0,00	1
13097401	13097401	EDUARDO TADEU RIGO	05/06/2024	31/05/2024	720,21	0,00	720,21	2
13097401	13097401	EDUARDO TADEU RIGO	05/06/2024		720,21	0,00	0,00	1
9387398	0093873982	AMANDA RODRIGUES DIMITROVA	30/05/2024	31/05/2024	349,71	0,00	349,71	2
12251805	12251805	RODRIGO RIGO	30/03/2024		1.540,00	0,00	0,00	4
12742163	12742163	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/04/2024	31/05/2024	715,60	22,95	738,55	2
12742463	12742463	ANDREA ESTEVES RIGO	25/04/2024	31/05/2024	357,80	11,48	369,28	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 COMPENSACA	12	TIT.	R$ 25,44	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.140.467,55	1.440,42	8.288,72	1.133.559,25
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bxs. Não Cobr
6.826,85	78,13	0,00	1.540,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
171.736,17	201.726,57	203.209,33	556.887,18

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: 03/06/2024 6.826,85

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO				
PESSOAL/SALÁRIOS					
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS				
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	108.970,00	108.970,00	21,74%	0001
	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	59.915,00	59.915,00	11,95%	0002
TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS			**168.885,00**	33,69%	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS					
	Fgts				
16/05/2024	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FGTS 04/2024	18.230,26	18.230,26	3,64%	0003
	Inss				
15/05/2024	INSS - MINISTERIO DA FAZENDA. DARF DCTFWeb Período de Apuração 04/2024	86.850,28	86.850,28	17,32%	0004
	Sindicato				
15/05/2024	SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L - NF. 202404. CONTRIBUICAO ABRIL24	1.250,40	1.250,40	0,25%	0005
TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			**106.330,94**	21,21%	
PESSOAL/BENEFÍCIOS					
	Vale Transporte				
22/05/2024	VT Vale Transporte - R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1362220	39.493,55	39.493,55	7,88%	0006
	Seguro de Vida Funcionarios				
07/05/2024	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS Seguro de Vida Funcionarios - . PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS .	564,63			0007
13/05/2024	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS Seguro de Vida Funcionarios - PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA. - NF. 1031940 PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	11.132,12	11.696,75	2,33%	0008
TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS			**51.190,30**	10,21%	
PESSOAL/FÉRIAS					
	Férias				
27/05/2024	DEB. C/C PEDRO PEREIRA DE LIMA - REF. FERIAS - PEDRO PEREIRA DE LIMA	4.850,51			0009
27/05/2024	DEB. C/C JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO - REF. FERIAS - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	3.726,53			0010
27/05/2024	DEB. C/C SANDOVAL ABADE DA SILVA - REF. FERIAS - SANDOVAL ABADE DA SILVA	3.965,62			0011
27/05/2024	DEB. C/C TAMARA THAIS MARTINS CORREA - REF. FERIAS - TAMARA THAIS MARTINS CORREA	3.282,85			0012
28/05/2024	DEB. C/C DOUGLAS ARAUJO MARTINS - REF. FERIAS - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	4.981,25			0013
28/05/2024	DEB. C/C JOAO JORGE DE SOUZA NETO - REF. FERIAS - - JOAO JORGE DE SOUZA NETO	6.726,83			0014
31/05/2024	DEB. C/C ORLEANS PEREIRA DA SILVA - REF. FERIAS - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	5.082,58	32.616,17	6,51%	0015
TOTAL DA CONTA PESSOAL/FÉRIAS			**32.616,17**	6,51%	
PESSOAL/RESCISÃO					
	Rescisão				
09/05/2024	DEB. C/C PAGTO. RESCISÃO	17.010,45			0016
10/05/2024	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 0849/008 - PGTO GRRF DE RESCISÃO - ELEOMAR GONÇALVES	31.124,54	48.134,99	9,60%	0017
TOTAL DA CONTA PESSOAL/RESCISÃO			**48.134,99**	9,60%	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS					
	PESSOAL/OUTRAS DESPESAS				
10/05/2024	ISS. ABR.2024	612,38	612,38	0,12%	0018
	Uniformes				
14/05/2024	DEB. C/C Uniformes - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 634751. CAPA DE CHUVA	220,00			0019
15/05/2024	Uniformes - KNORST DA SILVA & DA SILVA ROUPAS - NF. 6014. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	370,00			0020
17/05/2024	DEB. C/C Uniformes - HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI - NF. 14012. AQUISIÇÃO DE BOTA	566,10			0021
17/05/2024	DEB. C/C Uniformes - TOP 25 BIJUTERIA LTDA - NF. 1. AQUISIÇÃO DE BONE	251,79			0022
23/05/2024	DEB. C/C Uniformes - MARDANI UNIFORMES LTDA - NF. 35452. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	1.530,00			0023
24/05/2024	DEB. C/C Uniformes - DISTRINOSXD ART AGR SEG LTDA - NF. 523159. AQUISIÇÃO DE BOTA	136,80			0024
31/05/2024	Uniformes - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 103636459. AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA	899,94	3.974,63	0,79%	0025
	Epi				
31/05/2024	Epi - MG GLOVES INDUSTRIA E COMERCIO DE E - NF. 1. AQUISIÇÃO DE EPI	333,14	333,14	0,07%	0026
	Pensão Aimenticia				

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
06/05/2024	REF. PENSÃO SALARIO ABRIL/2024 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	630,13			0027
06/05/2024	REF. PENSÃO SALARIO ABRIL/2024 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	1.074,79			0028
06/05/2024	REF. PENSÃO SALARIO ABRIL/2024 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	296,52			0029
28/05/2024	REF. PENSÃO FÉRIAS - SANDOVAL ABADE DA SILVA - SANDOVAL ABADE DA SILVA	1.407,85	3.409,29	0,68%	0030
TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			**8.329,44**	1,66%	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					
	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS				
03/05/2024	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 258. TAXA ADMINISTRAÇÃO - E-SOCIAL	2.097,20			0031
03/05/2024	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 253. TAXA ADMINISTRAÇÃO	5.085,62	7.182,82	1,43%	0032
	Internet				
14/05/2024	Internet - ENDURANCE GROUP BRASIL WEBHOSTING - NF. 727600001. HOSPEDAGEM INTERNET	78,99			0033
15/05/2024	DEB. C/C INTERNET - CLARO S/A.	159,99			0034
15/05/2024	DEB. C/C INTERNET - CLARO S/A.	105,02			0035
15/05/2024	DEB. C/C INTERNET - CLARO S/A.	105,02			0036
15/05/2024	DEB. C/C INTERNET - CLARO S/A.	105,02			0037
15/05/2024	DEB. C/C INTERNET - CLARO S/A.	109,99			0038
29/05/2024	UNIVERSO ONLINE S.A Internet - UNIVERSO ONLINE S.A - NF. 410996489 INTERNET	176,48	840,51	0,17%	0039
	Assessoria Contabil				
08/05/2024	. MAI/2024 Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2130 .	766,00	766,00	0,15%	0040
	Telefonia				
06/05/2024	DEB. C/C Telefonia - TELEFONE FIXO VIVO.	273,92			0041
08/05/2024	CLARO S/A. Telefonia - CLARO S/A. .	546,23	820,15	0,16%	0042
	Gestor Operacional				
02/05/2024	Gestor Operacional - APARECIDO DONIZETTI PAES - NF. 41. TREINAMENTO	3.850,00	3.850,00	0,77%	0043
	Apoio de Portaria/ Vigilância				
02/05/2024	APOIO EM PORTARIA. Apoio de Portaria/ Vigilância - GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 123 APOIO A PORTARIA	3.500,00			0044
02/05/2024	APOIO EM PORTARIA Apoio de Portaria/ Vigilância - EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 27 APOIO A PORTARIA	3.500,00	7.000,00	1,40%	0045
	Assess.Jur./Ações Judiciais				
24/05/2024	Advogados - BRUNELLI SOC INDIVIDUAL D ADVOCACIA - NF. 3590. .	1.550,00	1.550,00	0,31%	0046
	Energia Elétrica				
02/05/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	107,31			0047
02/05/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	714,94			0048
02/05/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	640,83			0049
02/05/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	107,15			0050
02/05/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	325,24			0051
02/05/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	141,67			0052
02/05/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	417,58			0053
02/05/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	113,75			0054
02/05/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	102,58			0055
02/05/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	107,15			0056
08/05/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ENEL	341,47	3.119,67	0,62%	0057
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			**25.129,15**	5,01%	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS					
	Material de Escritorio				
13/05/2024	Material de Escritorio - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 103574456. AQUISIÇÃO DE BOBINA	166,15			0058
16/05/2024	DEB. C/C Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1391664. MATERIAL DE ESCRITORIO	184,40			0059
17/05/2024	DEB. C/C Material de Escritorio - FULL HOUSE COM. PRESENTES LTDA - NF. 331406. MATERIAL DE ESCRITORIO	25,40	375,95	0,07%	0060
	Assembleia / Reuniao				
13/05/2024	Assembleia / Reuniao - EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS - NF. 3227670. CORREIOS	100,00	100,00	0,02%	0061
	Itens Obrigatorios				
28/05/2024	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1253636.	1.768,65			0062
31/05/2024	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1244346. .	1.793,95	3.562,60	0,71%	0063
	Administrativo/Outras Despesas				
02/05/2024	Aquisicoes - A & N P. A. M. GELO - C. S. LTDA - NF. 15979. DIFERENÇA REF AQUISIÇÃO DE ITENS	89,00			0064

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
02/05/2024	REF. MAI/2024 Limpeza - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 1 .	350,00			0065
06/05/2024	RAFAEL LIMA A. S. CERTIFICADORA - NF. 13813. CERTIFICADO DIGITAL	380,00			0066
06/05/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - ALEXANDRE HENRIQUE SILVA SILVEIRA - NF. 27.	70,00			0067
07/05/2024	ISS. RPA. 1 MARIA JAIR	20,83			0068
10/05/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 955902. ITENS COPA	15,90			0069
15/05/2024	Administrativo/Outras Despesas - REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 1058. .	45,00			0070
17/05/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1. PEDAGIO	35,30			0071
17/05/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA - NF. 1. ESTACIONAMENTO	35,00			0072
17/05/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1. PEDAGIO	16,50			0073
21/05/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - INFOPRATA INFORMATICA LTDA - NF. 7616. AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE	42,49			0074
23/05/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1. PEDAGIO	16,50			0075
23/05/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - A D & T - ESTACIONAMENTOS LTDA - NF. 1. ESTACIONAMENTO	16,00			0076
23/05/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1. PEDAGIO	35,30			0077
25/05/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 941130. REPOSIÇÃO ITENS COPA	368,44			0078
27/05/2024	Administrativo/Outras Despesas - PONTOREALL COM E SERV RELÓGIO PONTO - NF. 116298. .	327,69	1.863,95	0,37%	0079
	TARIFAS BANCARIAS				
	TARIFAS BANCARIAS	3.135,70	3.135,70	0,63%	0080
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			**9.038,20**	1,80%	
MANUTENCAO/MATERIAIS					
	MANUTENCAO/MATERIAIS				
28/05/2024	DEB. C/C MANUTENCAO/MATERIAIS - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 34325. AQUISIÇÃO DE TRENAS	51,00	51,00	0,01%	0081
	Limpeza				
03/05/2024	Limpeza - FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER - NF. 18455. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.751,50			0082
07/05/2024	Limpeza - FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER - NF. 18345. MATERIAIS	639,71			0083
10/05/2024	Limpeza - CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - NF. 27288. MANUTENÇÃO SANITARIA	1.266,30			0084
17/05/2024	DEB. C/C Limpeza - AQUI TEM DESCARTAVEIS COMERCIO LTD - NF. 4940. AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA	169,93			0085
27/05/2024	Limpeza - W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NF. 5153 1905 MATERIAL DE LIMPEZA	1.401,65			0086
28/05/2024	DEB. C/C Limpeza - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 34324. AQUISIÇÃO DE PASTA DE LIMPEZA	50,00	6.279,09	1,25%	0087
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MATERIAIS			**6.330,09**	1,26%	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS					
	Manutencao/Outras Despesas				
02/05/2024	Manutencao/Outras Despesas - JOSUE ADRIANO POPI - NF. 76. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP	600,00			0088
02/05/2024	Manutencao/Outras Despesas - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 103538047. AQUISIÇÃO DE MULTIMETRO	208,29	808,29	0,16%	0089
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS			**808,29**	0,16%	
MANUTENCAO					
	Manutenção de Ruas				
15/05/2024	Manutenção de Ruas - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 272916. AQUISIÇÃO DE PEDRISCO	2.938,61	2.938,61	0,59%	0090
	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura				
06/05/2024	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 272111. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	149,50	149,50	0,03%	0091
	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios				
22/05/2024	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - DEFAR COMERCIAL EIRELI - NF. 41782. AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON E ÓLEO	336,00	336,00	0,07%	0092
	Manutenção Veiculos/ Motos				
08/05/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - N R DE PAULA JUNIOR LTDA - NF. 23631. PEÇAS	249,15			0093
10/05/2024	Manutenção Veiculos/ Motos - DECIBEL IND E COMERCIO LTDA - NF. 11606. MANUTENÇÃO DE MOTO.	831,00			0094
28/05/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 34326. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	43,00	1.123,15	0,22%	0095

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	Manut. Controles de Acesso				
06/05/2024	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1607. AQUISIÇÃO DE HASTE DE CANCELA	960,00			0096
08/05/2024	Manutenção do módulo quadra Y - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1463.	1.558,52			0097
17/05/2024	Manutenção - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1621.	380,00			0098
20/05/2024	Manut. Controles de Acesso - FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 1607. .	870,00			0099
29/05/2024	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1643. MANUTEÇÃO	150,00	3.918,52	0,78%	0100
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO			**8.465,78**	1,69%	
SEGURANCA/CONTRATOS					
	Monitoramento Terceirizado				
03/05/2024	Manutenção de sistema - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1442. .	6.851,36	6.851,36	1,37%	0101
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/CONTRATOS			**6.851,36**	1,37%	
VEICULOS/CONSUMO					
	Combustivel				
21/05/2024	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 7749. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	4.498,30			0102
31/05/2024	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 7791. COMBUSTIVEL	2.672,65	7.170,95	1,43%	0103
TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO			**7.170,95**	1,43%	
VEICULOS/MANUTENCAO					
	Seguro de Veículos				
06/05/2024	DEB. C/C Seguro de Veículos - PORTO SEGURO SERVIÇOS E COMERCIO.	402,50	402,50	0,08%	0104
TOTAL DA CONTA VEICULOS/MANUTENCAO			**402,50**	0,08%	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU					
	Imposto/ Taxas/ IPTU				
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 03/12	66,09			0105
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 5/12	66,09			0106
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 05/12	66,09			0107
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 05/12	66,09			0108
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 5/12	66,09			0109
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 5/12	45,58			0110
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 05/12	189,79			0111
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU	77,28			0112
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 5/12	66,73			0113
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 05/12	167,93			0114
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 05/12	66,09			0115
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 5/12	77,28			0116
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 05/12	167,93			0117
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 05/12	199,28			0118
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 05/12	98,03			0119
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 5/12	31,61			0120
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 5/12	46,81			0121
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 05/12	128,61			0122
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 5/12	34,93			0123
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 05/12	217,26			0124
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 05/12	34,93			0125
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 5/12	47,51			0126
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 05/12	167,93			0127
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 05/12	167,93			0128

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 05/12	128,61			0129
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 05/12	128,61			0130
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 5/12	98,03			0131
20/05/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 5/12	77,28	2.796,42	0,56%	0132
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			**2.796,42**	0,56%	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS					
	Reemb. Custas Processuais				
06/05/2024	Reemb. Custas Processuais - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - NF. 3789342. CUSTAS lotes Na08/09	247,14			0133
06/05/2024	Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 810200001 - Lotes Na08/09.	12.090,72			0134
06/05/2024	Reemb. Custas Processuais - STF TRIBUNAL FEDERAL - NF. 1417796. CUSTAS - Lotes Na 08/09	223,79			0135
06/05/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1. CUSTAS - Lote Nk 08.	106,08			0136
06/05/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1. CUSTAS LOTE OF01	106,08			0137
15/05/2024	Reemb. Custas Processuais - MARCHIORI SOCIEDADE IND. ADV. - NF. 20090. HONORARIOS SUCUMBENCIA LOTE LA06	5.091,38			0138
16/05/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DO - NF. 1. CUSTAS - Lotes La08 - Nf03	140,84			0139
20/05/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1. CUSTAS JM08	35,36			0140
20/05/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1. CUSTAS OE05	70,42			0141
24/05/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1. CUSTAS LOTE LC4 OA4 OE3	106,08			0142
29/05/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.. CUSTAS IV06	296,18			0143
29/05/2024	CUSTAS PROCESSUAIS - LOTE Id02	347,92	18.861,99	3,76%	0144
TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			**18.861,99**	3,76%	
TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			**501.341,57**	100,00%	
	INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA				
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST					
	Investimento/Outros Invest				
10/05/2024	Investimento/Outros Invest - TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS - NF. 94699. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 2/3	1.139,50	1.139,50	5,62%	0145
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/OUTROS INVEST			**1.139,50**	5,62%	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO					
	ESA/Almoxerifado/Portaria				
22/05/2024	ESA/Almoxerifado/Portaria - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 103609969. AQUISIÇÃO DE CELULAR	1.756,00			0146
27/05/2024	ESA/Almoxerifado/Portaria - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 274189. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONDOMINIO	454,70	2.210,70	10,91%	0147
	Meio Ambiente				
15/05/2024	MEIO AMBIENTE - FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA - NF. 1448. .	532,40			0148
20/05/2024	MEIO AMBIENTE - FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA - NF. 1432. .	1.000,00	1.532,40	7,56%	0149
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO			**3.743,10**	18,47%	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA					
	Invest/ Infra/ Água				
06/05/2024	Invest/ Infra/ Água - D B D FILTROS E SERVICOS LTDA - NF. 25664. AQUISIÇÃO DE FILTRO	12.768,67			0150
21/05/2024	Invest/ Infra/ Água - Poço.	367,50			0151
23/05/2024	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 5666 HONORARIOS REF RENOVAÇÃO DA OUTORGA.	2.250,00	15.386,17	75,91%	0152
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA/ ÁGUA			**15.386,17**	75,91%	
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA			**20.268,77**	100,00%	
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA				
ÁGUA					
	Energia Elétrica - Sist Água				
02/05/2024	SISTEMA DE ÁGUA - DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	3.060,47	3.060,47	20,96%	0153
TOTAL DA CONTA ÁGUA			**3.060,47**	20,96%	
COBRANÇA DE ÁGUA					
	Análise de Água				

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
23/05/2024	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 5660 HONORARIOS JURÍDICO	4.670,00	4.670,00	31,99%	0154
	Leitura da Água				
15/05/2024	LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. Leitura da Água - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 6185 .	1.901,11	1.901,11	13,02%	0155
	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura				
07/05/2024	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - . METALURGICA GARDEN IND. E COM. LT - NF. 146403. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	4.028,03			0156
15/05/2024	DEB. C/C Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - TINTAS PALMARES LTDA - NF. 84959. MATERIAL PARA PINTURA	198,15			0157
29/05/2024	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 103629622. AQUISIÇÃO DE CHAVE CORRENTE	95,63	4.321,81	29,60%	0158
	Taxa de Uso de Recursos Hidric				
31/05/2024	Taxa de Uso de Recursos Hidricos- DAEE - DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELET - NF. 890361 6	645,85	645,85	4,42%	0159
TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA			**11.538,77**	79,04%	
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA			**14.599,24**	100,00%	
	TAC/ MEIO AMBIENTE				
TAC / MEIO AMBIENTE					
	Tac / Meio Ambiente				
10/05/2024	Tac / Meio Ambiente - AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA - NF. 1. .	3.000,00			0160
29/05/2024	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 185700. .	6.471,74	9.471,74	100,00%	0161
TOTAL DA CONTA TAC / MEIO AMBIENTE			**9.471,74**	100,00%	
TOTAL DA CONTA TAC/ MEIO AMBIENTE			**9.471,74**	100,00%	
TOTAL DAS DESPESAS			**545.681,32**		

Voltar ao índice

PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Comprovante de Despesa **0003**

01/08

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária:

Empresa: **BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA | CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Conta de Débito: **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Favorecido: **GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS**

Data de Pagamento: **16/05/2024** Valor: **R$ 18.230,26**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c4c5510d13ea4d3f94c68039aca714ed5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D295**

Uso da Empresa: **000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

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.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data: 16/05/2024
Uso da Empresa:
Arquivo Remessa: 5064
Arquivo Retorno: PG16050b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/05/2024 às 15:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

02/08

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
52.250.859	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124050908165073-0	52250859 04/2024 MENSAL	20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

18.230,26

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	61	18.230,26	0,00	0,00	0,00	18.230,26
Total Geral:		**18.230,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.230,26**

Data de geração da Guia: 09/05/2024 às 10:21:45 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores:** 61 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050908165073-0 **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE **Data Emissão:** 09/05/2024 10:21:45 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 52.250.859/0001-52 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	52250859000152000285	394.706.918-90	101	20/05/2024	Mensal	3.086,60	246,92	0,00	0,00	0,00	246,92
04/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	52250859000152000292	249.394.658-88	101	20/05/2024	Mensal	3.727,75	298,22	0,00	0,00	0,00	298,22
04/2024		CICERO MACARIO GONCALVES	52250859000152000280	036.489.703-13	101	20/05/2024	Mensal	3.086,60	246,92	0,00	0,00	0,00	246,92
04/2024		DOUGLAS ARAUJO MARTINS	52250859000152000155	003.116.465-06	101	20/05/2024	Mensal	4.485,20	358,81	0,00	0,00	0,00	358,81
04/2024		EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	52250859000152000296	086.103.427-94	101	20/05/2024	Mensal	2.954,53	236,36	0,00	0,00	0,00	236,36
04/2024		EDMILSON JOSE DA SILVA	52250859000152000272	310.719.208-20	101	20/05/2024	Mensal	3.078,00	246,24	0,00	0,00	0,00	246,24
04/2024		EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	0849F000065	358.662.968-02	101	20/05/2024	Mensal	2.802,96	224,23	0,00	0,00	0,00	224,23
04/2024		ELEOMAR GONCALVES	52250859000152000167	036.807.686-56	101	20/05/2024	Mensal	4.379,59	350,36	0,00	0,00	0,00	350,36
04/2024		ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	0849F000074	470.973.998-64	101	20/05/2024	Mensal	4.986,07	398,88	0,00	0,00	0,00	398,88
04/2024		FABIO LUIZ BRAZ	0849F000085	253.919.978-01	101	20/05/2024	Mensal	2.662,80	213,02	0,00	0,00	0,00	213,02
04/2024		FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	52250859000152000297	432.566.488-27	101	20/05/2024	Mensal	3.038,19	243,05	0,00	0,00	0,00	243,05
04/2024		FILIPE PEREIRA SANTOS	52250859000152000291	462.575.958-78	101	20/05/2024	Mensal	3.533,49	282,67	0,00	0,00	0,00	282,67
04/2024		FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	52250859000152000219	951.690.084-49	101	20/05/2024	Mensal	2.889,94	231,19	0,00	0,00	0,00	231,19
04/2024		FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	52250859000152000294	059.029.533-08	101	20/05/2024	Mensal	2.744,42	219,55	0,00	0,00	0,00	219,55
04/2024		FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	52250859000152000299	381.975.488-11	101	20/05/2024	Mensal	5.975,99	478,07	0,00	0,00	0,00	478,07
04/2024		GERALDO SILVA OLIVEIRA	52250859000152000281	930.038.385-04	101	20/05/2024	Mensal	5.536,98	442,95	0,00	0,00	0,00	442,95
04/2024		GILEADE SANTOS FERREIRA	0849F000067	378.970.548-96	101	20/05/2024	Mensal	2.974,72	237,97	0,00	0,00	0,00	237,97
04/2024		HELIO VIEIRA GONCALVES	52250859000152000242	669.883.496-34	101	20/05/2024	Mensal	3.078,00	246,24	0,00	0,00	0,00	246,24
04/2024		JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	0849F000069	420.648.708-14	101	20/05/2024	Mensal	3.198,36	255,86	0,00	0,00	0,00	255,86
04/2024		JOAO FRANCISCO DA SILVA	52250859000152000250	182.352.448-61	101	20/05/2024	Mensal	3.356,22	268,49	0,00	0,00	0,00	268,49
04/2024		JOAO JORGE DE SOUZA NETO	52250859000152000228	380.563.358-03	101	20/05/2024	Mensal	3.892,65	311,41	0,00	0,00	0,00	311,41
04/2024		JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	101	20/05/2024	Mensal	3.396,08	271,68	0,00	0,00	0,00	271,68
04/2024		JOSE BATISTA DA SILVA	52250859000152000208	005.816.915-63	101	20/05/2024	Mensal	3.226,90	258,15	0,00	0,00	0,00	258,15
04/2024		JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	0849F000077	861.958.244-53	101	20/05/2024	Mensal	3.751,22	300,09	0,00	0,00	0,00	300,09
04/2024		JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	52250859000152000175	619.009.075-34	101	20/05/2024	Mensal	3.254,50	260,36	0,00	0,00	0,00	260,36
04/2024		JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	52250859000152000144	026.197.314-29	101	20/05/2024	Mensal	3.254,50	260,36	0,00	0,00	0,00	260,36
04/2024		JULIANO GIL DE SOUZA	52250859000152000287	321.933.458-05	101	20/05/2024	Mensal	3.533,49	282,67	0,00	0,00	0,00	282,67
04/2024		LEANDRO DE JESUS SANTOS	52250859000152000222	326.483.348-40	101	20/05/2024	Mensal	4.668,45	373,47	0,00	0,00	0,00	373,47
04/2024		LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0849F000060	538.200.268-19	101	20/05/2024	Mensal	2.744,42	219,55	0,00	0,00	0,00	219,55
04/2024		LETICIA GERMANO PINTO	0849F000072	399.440.708-74	101	20/05/2024	Mensal	2.359,77	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
04/2024		LUCIANO DO ROSARIO	52250859000152000282	308.204.268-65	101	20/05/2024	Mensal	4.183,88	334,71	0,00	0,00	0,00	334,71
04/2024		MAIARA MORAIS GOES	0849F000071	068.693.425-39	101	20/05/2024	Mensal	4.744,13	379,53	0,00	0,00	0,00	379,53
04/2024		MARCELLA PEREIRA BOM	0849F000083	504.888.088-98	101	20/05/2024	Mensal	2.223,72	177,89	0,00	0,00	0,00	177,89
04/2024		MARCOS VIEIRA COSTA	52250859000152000085	695.096.895-72	101	20/05/2024	Mensal	3.313,15	265,05	0,00	0,00	0,00	265,05
04/2024		MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	0849F000082	550.661.408-08	101	20/05/2024	Mensal	2.598,69	207,89	0,00	0,00	0,00	207,89
04/2024		MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	0849F000080	020.564.586-08	101	20/05/2024	Mensal	2.513,00	201,04	0,00	0,00	0,00	201,04
04/2024		MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	GUARATUB303	370.631.648-05	101	20/05/2024	Mensal	4.631,79	370,54	0,00	0,00	0,00	370,54
04/2024		ORLANDO DE JESUS	52250859000152000185	965.659.855-53	101	20/05/2024	Mensal	3.254,50	260,36	0,00	0,00	0,00	260,36

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 09/05/2024 10:21:55 (Brasília). Página 1 de 6

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores:** 61 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050908165073-0 **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE **Data Emissão:** 09/05/2024 10:21:45 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 52.250.859/0001-52 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ORLEANS PEREIRA DA SILVA	52250859000152000216	285.168.298-98	101	20/05/2024	Mensal	2.889,95	231,19	0,00	0,00	0,00	231,19
04/2024		PAULO CESAR BOTARO	52250859000152000288	215.323.178-75	101	20/05/2024	Mensal	3.387,79	271,02	0,00	0,00	0,00	271,02
04/2024		PEDRO PEREIRA DE LIMA	52250859000152000172	108.447.828-58	101	20/05/2024	Mensal	5.058,33	404,66	0,00	0,00	0,00	404,66
04/2024		RAFAEL SEVERINO DA SILVA	0849F000079	341.218.608-29	101	20/05/2024	Mensal	2.994,28	239,54	0,00	0,00	0,00	239,54
04/2024		RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	52250859000152000201	133.926.098-03	101	20/05/2024	Mensal	3.845,24	307,61	0,00	0,00	0,00	307,61
04/2024		RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	52250859000152000302	358.306.838-65	101	20/05/2024	Mensal	3.286,25	262,90	0,00	0,00	0,00	262,90
04/2024		RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	0849F000081	041.159.123-16	101	20/05/2024	Mensal	2.816,75	225,34	0,00	0,00	0,00	225,34
04/2024		REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALM	0849F000075	405.905.818-13	101	20/05/2024	Mensal	2.965,59	237,24	0,00	0,00	0,00	237,24
04/2024		RODRIGO MACHADO COELHO	52250859000152000276	034.303.584-77	101	20/05/2024	Mensal	4.040,73	323,25	0,00	0,00	0,00	323,25
04/2024		RODRIGO MARQUES DE SA	52250859000152000295	332.378.938-54	101	20/05/2024	Mensal	5.360,26	428,82	0,00	0,00	0,00	428,82
04/2024		RONALDO BRITO DOS SANTOS	52250859000152000161	306.663.138-90	101	20/05/2024	Mensal	4.040,73	323,25	0,00	0,00	0,00	323,25
04/2024		RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	52250859000152000273	027.525.526-37	101	20/05/2024	Mensal	3.748,17	299,85	0,00	0,00	0,00	299,85
04/2024		ROSANGELA A CODO	52250859000152000027	007.704.308-13	101	20/05/2024	Mensal	14.975,30	1.198,02	0,00	0,00	0,00	1.198,02
04/2024		SANDOVAL ABADE DA SILVA	52250859000152000213	314.357.498-47	101	20/05/2024	Mensal	5.385,89	430,87	0,00	0,00	0,00	430,87
04/2024		SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	52250859000152000233	326.813.018-66	101	20/05/2024	Mensal	3.231,90	258,55	0,00	0,00	0,00	258,55
04/2024		TAMARA THAIS MARTINS CORREA	0849F000073	047.624.133-21	101	20/05/2024	Mensal	2.090,02	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20
04/2024		UELLIGTON BATISTA SANTOS	52250859000152000215	365.405.838-85	101	20/05/2024	Mensal	6.665,82	533,26	0,00	0,00	0,00	533,26
04/2024		VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	0849F000084	481.811.308-55	101	20/05/2024	Mensal	1.895,33	151,62	0,00	0,00	0,00	151,62
04/2024		WALTER DE SOUSA LIMA	52250859000152000279	890.785.945-00	101	20/05/2024	Mensal	3.229,60	258,36	0,00	0,00	0,00	258,36
04/2024		WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	0849F000078	439.912.318-40	101	20/05/2024	Mensal	2.736,00	218,88	0,00	0,00	0,00	218,88
04/2024		WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	52250859000152000284	454.249.528-01	101	20/05/2024	Mensal	3.421,92	273,75	0,00	0,00	0,00	273,75
04/2024		WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	0849F000068	438.774.658-03	101	20/05/2024	Mensal	3.382,87	270,62	0,00	0,00	0,00	270,62
04/2024		WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	52250859000152000091	291.758.458-06	101	20/05/2024	Mensal	3.311,70	264,93	0,00	0,00	0,00	264,93
							Total do Tomador	Sem Tomador	227.881,67	18.230,26	0,00	0,00	0,00	18.230,26
							Total do Estabelecimento	52.250.859/0001-52	227.881,67	18.230,26	0,00	0,00	0,00	18.230,26
								Total da Guia	227.881,67	18.230,26	0,00	0,00	0,00	18.230,26

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores:** 61 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050908165073-0 **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE **Data Emissão:** 09/05/2024 10:21:45 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 52.250.859/0001-52

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	61	227.881,67	18.230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.230,26
		Total da Guia	**227.881,67**	**18.230,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.230,26**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
301 - Trabalhador avulso portuário
302 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores:** 61 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050908165073-0 **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE **Data Emissão:** 09/05/2024 10:21:45 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	52.250.859/0001-52	61	227.881,67	18.230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.230,26
		Total da Guia	**227.881,67**	**18.230,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.230,26**

ContasData

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores:** 61 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050908165073-0 **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE **Data Emissão:** 09/05/2024 10:21:45 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 52.250.859/0001-52

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	61	223.895,52	17.911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.911,37
04/2024	12 - FGTS 13° salário	3	3.986,15	318,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,89
		Total da Guia	**227.881,67**	**18.230,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.230,26**

ContasData

Comprovante de Despesa **0003**

08/08

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores:** 61 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050908165073-0 **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE **Data Emissão:** 09/05/2024 10:21:45 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	61	227.881,67	18.230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.230,26
	Total da Guia	**227.881,67**	**18.230,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.230,26**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 09/05/2024 10:21:55 (Brasília). Página 6 de 6

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:	85800000868 3 50280385241 8 41071624131 8 43277187165 5
Data do Pagamento:	15/05/2024
Valor Total:	R$ 86.850,28
Autenticação:	096344659
Número de Controle:	999912000000000000050921

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: **15/05/2024**
Nº do documento: **096344659**
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:	15/05/2024
Uso da Empresa:	0000393006374787
Arquivo Remessa:	3930
Arquivo Retorno:	PT15052x.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2024 às 18:11

Voltar ao índice

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.250.859/0001-52	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24131.4327718-7

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000229925112**

Valor Total do Documento: **86.850,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	19.958,94			19.958,94
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	45,83			45,83
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	44.201,11			44.201,11
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	83,33			83,33
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	5.569,34			5.569,34
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	5.525,13			5.525,13
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	442,01			442,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	3.315,08			3.315,08
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	663,01			663,01
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	5.515,19			5.515,19

SENDA (Versão 5.1.8) Página: 1 / 2 10/05/2024 13:07:09

85800000868 3 50280385241 8 41071624131 8 43277187165 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000868 3 50280385241 8 41071624131 8 43277187165 5

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.16.24131.4327718-7
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	86.850,28

Comprovante de Despesa **0004**

03/03

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	162,49			162,49
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.376,82			1.376,82
	Totais	**86.850,28**			**86.850,28**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 2/2 10/05/2024 13:07:09

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1505202431000000000975919260000010263756010112504OPAGO

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:	03391971700001250409759192600000102637560101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	15/05/2024	**Data do Pagamento:**	15/05/2024
Valor R$:	R$ 1.250,40		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000505906380971	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L
Data:	15/05/2024
Uso da Empresa:	0000505906380971
Arquivo Remessa:	5059
Arquivo Retorno:	PG150508.RET
Linha Digitável:	03399.75914 92600.000100 26375.601015 1 97170000125040

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2024 às 17:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

02/02

SINDICATO DOS EMPREG. EM EDIF. E COND. (RES. E COM.), EMPREG. EM EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOC. E ADM. DE IMÓVEIS (RES. E COM.) DE GUARUJÁ E BERTIOGA

www.seeclag.com.br

BENEFICIÁRIO: SEECLAG - SINDICATO DOS EMPREG.EM EDIF. E COND. GJA E BERT Rua Osvaldo Rubens Lourenço S/numero Jardim Las Palmas 11420-430 Guarujá SP						CNPJ 64.715.196/0001-83	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 09/05/2024	NÚMERO DOCUMENTO CST202404	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 09/05/2024	CARTEIRA RCR	VENCIMENTO 15/05/2024
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE - SANTANDER: 59,30 CUSTEIO - SANTANDER: 1.191,10				CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE ABRIL DE 2024		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3734-6 / 7591926
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 000001026375 6
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 1.250,40
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 - fixo47 3378-3266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Santander |033-7| 03399.75914 92600.000100 26375.601015 1 97170000125040

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 15/05/2024
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 09/05/2024	NÚMERO DOCUMENTO CST202404	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/05/2024		NOSSO NÚMERO 000001026375 6
USO DO BANCO	CARTEIRA RCR	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO 1.250,40
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE ABRIL DE 2024 MENSALIDADE - SANTANDER: 59,30 CUSTEIO - SANTANDER: 1.191,10						(-) 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: 000001026375 6	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/05/2024 14:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PESSOAL/BENEFÍCIOS

Comprovante de Despesa **0006**

01/143

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO220520243100000000001090256513853150405300000 3949355PAGO

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:	34191972400039493551090256513853150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	22/05/2024	**Data do Pagamento:**	22/05/2024
Valor R$:	R$ 39.493,55		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000508706404258	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Data:	22/05/2024
Uso da Empresa:	0000508706404258
Arquivo Remessa:	5087
Arquivo Retorno:	PG220509.RET
Linha Digitável:	34191.09024 56513.853152 04053.000008 1 97240003949355

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2024 às 14:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

02/143

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 16/05/2024 - Nº: 1436149

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1362220	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):			
3636319			

I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:

Produtos VT:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
1334	CITY MAIS TRANSPORTES - bertioga	R$ 0,00	R$ 3.037,50	R$ 3.037,50
593	br mobilidade - rmbs	R$ 9,94	R$ 331,20	R$ 341,14
	Valor total:	**R$ 9,94**	**R$ 3.368,70**	**R$ 3.378,64**

Produtos VC:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
101	PLUXEE combustivel	R$ 0,00	R$ 5.942,28	R$ 5.942,28
	Valor total:	**R$ 0,00**	**R$ 5.942,28**	**R$ 5.942,28**

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$ 39.493,55**

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: 1362220, Para verificar a autenticidade acesse:
http://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=GCYDEZVTY&numNota=1362220&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0006**

03/143

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 56513.853152 04053.000008 1 97240003949355**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		3150 / 40530-0		R$		109/02565138-5
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**	
2565138		04.124.182/0001-63	22/05/2024			39493,55
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**		**(=) Valor cobrado**	
R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 39.493,55	

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 56513.853152 04053.000008 1 97240003949355**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					22/05/2024
Beneficiário					**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA					3150 / 40530-0
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
21/05/2024	2565138	DM	N	21/05/2024	109/02565138-5
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	109	R$			39493,55

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$ 39.493,55

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

21/05/2024 16:12:15 Página 1/136

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

04/143

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

05/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

06/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

07/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

08/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

09/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

10/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

11/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

12/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

13/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

14/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

15/143

-

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

16/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

17/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

18/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

19/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

20/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

21/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

22/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

23/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

24/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

25/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

26/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

27/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

28/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

29/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

30/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

31/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

32/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

33/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

34/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

35/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

36/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

37/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

38/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

39/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

40/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

41/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

42/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

43/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

44/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

45/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

46/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

47/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

48/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

49/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

50/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

51/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

52/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

53/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

54/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

55/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

56/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

57/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

58/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

59/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

60/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

61/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

62/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

63/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

64/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

65/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

66/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

67/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

68/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

69/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

70/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

71/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

72/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

73/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

74/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

75/143

Comprovante de Despesa **0006**

76/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

77/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

78/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

79/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

80/143

Comprovante de Despesa **0006**

81/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

82/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

83/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

84/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

85/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

86/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

87/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

88/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

89/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

90/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

91/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

92/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

93/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

94/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

95/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

96/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

97/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

98/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

99/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

100/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

101/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

102/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

103/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

104/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

105/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

106/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

107/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

108/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

109/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

110/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

111/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

112/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

113/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

114/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

115/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

116/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

117/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

118/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

119/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

120/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

121/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

122/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

123/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

124/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

125/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

126/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

127/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

128/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

129/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

130/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

131/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

132/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

133/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

134/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

135/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

136/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

137/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

138/143

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

139/143

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. 3636319
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773947069189	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900004700	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056294802	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772493946588	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900003700	CICERO MACARIO GONCALVES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056295502	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77364897031	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900000600	DOUGLAS ARAUJO MARTINS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056296302	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 9,40	R$ 9,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7731164650	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 516,58	
84900005500	EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056316902	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77861034279	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900003200	EDMILSON JOSE DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056297102	AG. PAGAME	21/05/2024	19	R$ 9,40	R$ 178,60	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773107192082	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 685,78	
84900006500	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779857	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773586629680	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900007400	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000115997	AG. PAGAME	21/05/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774709739986	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900008500	FABIO LUIZ BRAZ							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	60081800633312918	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772539199780	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900005400	FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000047452	AG. PAGAME	21/05/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774325664882	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900004600	FILIPE PEREIRA SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000270052	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774625759587	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900004900	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000002149	AG. PAGAME	21/05/2024	18	R$ 4,50	R$ 81,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77590295330	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 588,18	
84900005200	FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056310202	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773819754881	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900003800	GERALDO SILVA OLIVEIRA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000021887	AG. PAGAME	21/05/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	779300383850	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	

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. 3636319
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900006700 GILEADE SANTOS FERREIRA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811848188	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773789705489	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900002800 HELIO VIEIRA GONCALVES								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006094410402	AG. PAGAME	21/05/2024	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776698834963	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 713,98	
84900006900 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082405802	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774206487081	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900002900 JOAO FRANCISCO DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056293002	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771823524486	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900002500 JOAO JORGE DE SOUZA NETO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000799873	AG. PAGAME	21/05/2024	5	R$ 9,40	R$ 47,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773805633580	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 554,18	
84900006400 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006043109402	AG. PAGAME	21/05/2024	26	R$ 7,62	R$ 198,12	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77957459645	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,30	
84900001800 JOSE BATISTA DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056314402	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7758169156	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900007700 JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811351191	AG. PAGAME	21/05/2024	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	778619582445	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 713,98	
84900001100 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000021781	AG. PAGAME	21/05/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776190090753	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900000500 JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811466874	AG. PAGAME	21/05/2024	2	R$ 9,40	R$ 18,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77261973142	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 525,98	
84900004200 JULIANO GIL DE SOUZA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056301102	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773219334580	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900002400 LEANDRO DE JESUS SANTOS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811960554	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773264833484	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900006000 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000089341	AG. PAGAME	21/05/2024	48	R$ 4,50	R$ 216,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775382002681	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 723,18	
84900007200 LETICIA GERMANO PINTO								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000141394	AG. PAGAME	21/05/2024	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773994407087	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	

Comprovante de Despesa **0006**

141/143

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. 3636319
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900003900 LUCIANO DO ROSARIO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056303702	AG. PAGAME	21/05/2024	24	R$ 9,40	R$ 225,60	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773082042686	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 732,78	
84900007100 MAIARA MORAIS GOES								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131106302	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77686934253	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900008300 MARCELLA PEREIRA BOM								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000141424	AG. PAGAME	21/05/2024	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775048880889	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	
84900000400 MARCOS VIEIRA COSTA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056315102	AG. PAGAME	21/05/2024	26	R$ 8,66	R$ 225,16	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776950968957	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 732,34	
84900008200 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000141416	AG. PAGAME	21/05/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775506614080	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900008000 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811967749	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77205645860	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900005800 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082404102	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773706316480	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900001300 ORLANDO DE JESUS								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022001	AG. PAGAME	21/05/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	779656598555	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900002100 ORLEANS PEREIRA DA SILVA								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022018	AG. PAGAME	21/05/2024	5	R$ 4,50	R$ 22,50	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772851682989	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 529,68	
84900004300 PAULO CESAR BOTARO								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022026	AG. PAGAME	21/05/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772153231787	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900001000 PEDRO PEREIRA DE LIMA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000819840	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 9,40	R$ 9,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771084478285	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 516,58	
84900007900 RAFAEL SEVERINO DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811540999	AG. PAGAME	21/05/2024	22	R$ 10,40	R$ 228,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773412186082	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 735,98	
84900001600 RAIMUNDO ANDRE DA SILVA								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022034	AG. PAGAME	21/05/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771339260980	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900005700 RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056304502	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773583068386	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

142/143

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. 3636319
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900008100	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000637547	AG. PAGAME	21/05/2024	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77411591231	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900007500	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131107102	AG. PAGAME	21/05/2024	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774059058181	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 713,98	
84900003400	RODRIGO MACHADO COELHO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056305202	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77343035847	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900005600	RODRIGO MARQUES DE SA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082402502	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773323789385	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900000700	RONALDO BRITO DOS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056306002	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773066631389	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900003300	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022051	AG. PAGAME	21/05/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77275255263	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900000100	ROSANGELA APARECIDA CODO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7777043081	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 507,18	
84900001900	SANDOVAL ABADE DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000829899	AG. PAGAME	21/05/2024	2	R$ 8,66	R$ 17,32	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773143574984	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 524,50	
84900002600	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056307802	AG. PAGAME	21/05/2024	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773268130186	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 713,98	
84900007300	TAMARA THAIS MARTINS CORREA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000116004	AG. PAGAME	21/05/2024	4	R$ 4,50	R$ 18,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77476241332	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 525,18	
84900002000	UELLIGTON BATISTA SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811009859	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 14,63	R$ 234,08	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773654058388	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,26	
84900008400	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000141408	AG. PAGAME	21/05/2024	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774818113085	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	
84900003600	WALTER DE SOUSA LIMA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022093	AG. PAGAME	21/05/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	778907859450	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900007800	WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811541019	AG. PAGAME	21/05/2024	22	R$ 10,40	R$ 228,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774399123184	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 735,98	
84900004000	WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056313602	AG. PAGAME	21/05/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774542495280	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

143/143

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. 3636319
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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	21/05/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774387746580	AG. PAGAME	21/05/2024	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	21/05/2024	32	R$ 10,35	R$ 331,20	
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022115	AG. PAGAME	21/05/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772917584580	AG. PAGAME	21/05/2024	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 982,38	

Comprovante de Despesa **0007**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO07052024310000000000023740096092948125646 3PAGO

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:	23796970900000564632374059609294812200624800
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	07/05/2024 **Data do Pagamento:** 07/05/2024
Valor R$:	R$ 564,63
Nº do Pagamento:	0000503006315608
Nosso Número:	09609294812 **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:	07/05/2024
Uso da Empresa:	09609294812
Arquivo Remessa:	5030
Arquivo Retorno:	PG070500.RET
Linha Digitável:	23792.37403 59609.294810 22006.248003 6 97090000056463

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/05/2024 às 05:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

02/08

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: 05/96/092948122-6 | Número do Título: 6688630277

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
07/05/2024	2374-4/62480-2	R$	564,63		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
564,63		

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

Agência / Documento
NUMERO APOLICE :55 0000 0000 010579390 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** **23792.37403 59609.294810 22006.248003 6 97090000056463**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/05/2024**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
19/04/2024	6688630277	3	19/04/2024	N	05/96/092948122-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(x) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	564,63		564,63

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 010579390 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**

03/08

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	108

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 00435857	75858970 / 108

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	: FABIO LUIZ BRAZ	DATA DE NASCIMENTO	: 27/04/1976
ENDERECO	: ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 205 BERTIOGA SP	CEP	: 11250-0
CPF	: 253.919.978-01		
VIGENCIA SEGURADO	: DAS 24H DE 12/04/2024 ATE 24H DE 12/06/2024	ULTIMA ALTERACAO	: 02/04/2024
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(*)	31.035,55	0,00608	1,60503
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	31.035,55	0,00491	1,29754
993	MORTE	31.035,55	0,03071	8,11237

(*) 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	07/05/2024	0,05	0,00	11,92

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

CAMPOS ELISEOS III 19 de Abril de 2024

Via do Segurado

9422

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/04/2024 10:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

04/08

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/04/2024 10:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

05/08

Porto Seguro

ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 19/04/2024 03:40:47
Data Emissão 19/04/2024

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

Vis ou SEGURADO

Apólice V.G. 27.380-4
Apólice APC 29.053-3
Vigência 13/04/2024 a 12/05/2024

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G. 129.936-8
Endosso APC 132.141-4
Data Vencimento 07/05/2024

Sucursal 55
CAMPOS

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V.G. + APC
0000000108	*** INCLUSAO *** FABIO LUIZ BRAZ	13/04/2024	0	31.035,55	31.035,55	31.035,55	31.035,55			11,92

Comprovante de Despesa **0007**

06/08

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento: 19/04/2024 02:32:58
Data Emissão: 18/04/2024

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: 29.063-3
Vigência: 13/04/2024 a 12/05/2024

Endosso V.G.: 129.806-9
Endosso APC: 132.141-4
Data Vencimento: 07/05/2024

Página: 1 de 1
Sucursal: 56
CAMPOS ELISEOS III

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	80	80	1.371.387,55	1.371.387,55	1.371.387,55	1.371.387,55	481,77610	70,32870
Inclus/Ajust	1	1	31.035,55	31.035,55	31.035,55	31.035,55	10,32003	1,69516
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Restiv/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	81	81	1.402.423,10	1.402.423,10	1.402.423,10	1.402.423,10	492,09913	72,53335

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	490,23623	72,25877
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,86290	0,27458
Total por Ramo	492,09913	72,53335

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

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

Código de Endereçamento: CORREIO SP

Obs.: CLAUSULA ASSISTENCIA FUNERAL INDIVIDUAL

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 05/2024, SERA EMITIDA DIA 17/05/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 07/06/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (I-XX-11-3366-6099

Total a Pagar	564,63

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/04/2024 10:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

07/08

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h48 : (11) 3366-3277 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações); 0800 727 9758 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

Processamento 19/04/2024 02:34:10

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: 2024-04
Vigência: 13/04/2024 - 12/05/2024

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
Sucursal: 55
CAMPOS ELISEOS III

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			5,59618	0,85054	6,74672
00000000078	EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,12829	1,40187	10,53016
00000000049	EDMILSON JOSE DA SILVA	14.586,00	14.586,00	14.586,00	14.586,00			5,33252	0,75436	6,08691
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	ELIOMAR GONCALVES	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00			7,84726	1,18335	9,03061
00000000095	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			6,94464	1,02938	7,97402
00000000108	FABIO LUIZ BRAZ	31.035,55	31.035,55	31.035,55	31.035,55			10,32003	1,60516	11,92519
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			5,59618	0,85054	6,74672
00000000079	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	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
00000000068	GERALDO SILVA OLIVEIRA	22.841,00	22.841,00	22.841,00	22.841,00			7,79209	1,18134	8,97343
00000000091	GILEADE SANTOS FERREIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,12829	1,40187	10,53016
00000000012	HELIO VIEIRA GONCALVES	12.844,00	12.844,00	12.844,00	12.844,00			4,80435	0,66429	5,46864
00000000092	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,12829	1,40187	10,53016
00000000045	JOAO FRANCISCO DA SILVA	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00			5,53987	0,80683	6,44680
00000000015	JOAO JORGE DE SOUZA NETO	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			5,59618	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			5,59618	0,85054	6,74672
00000000101	JOSE CRISTIANO GMEZ 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			5,53209	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 BOMI	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	1,60560	11,92819
00000000083	MAURICIO DE SOUZA FARREIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,08494	1,40187	10,48681
00000000038	ORLANDO DE JESUS	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00			6,13267	0,89088	7,02355
00000000027	ORLEANS PEREIRA DA SILVA	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			5,53209	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 19/04/2024 10:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

08/08

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Processamento 19/04/2024 02:34:10

Estipulante: 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Sub-Estipul.: 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Cobrança: 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Competência: 2024-04
Vigência: 13/04/2024 - 12/05/2024

Apólice V. G.: 27.360-4 Corretor V. G.: 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA
Apólice APC.: 29.053-3 Corretor APC.: 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA

Página: 2
Sucursal: 55
CAMPOS ELISEOS III

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
00000000028	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 COGO	77.090,00	77.090,00	77.090,00	77.090,00			36,08853	3,86709	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
00000000066	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	1.402.423,10	1.402.423,10	1.402.423,10	1.402.423,10			492,08913	72,53335	564,62248
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0									
	TOTAL GERAL..... : 61	1.402.423,10	1.402.423,10	1.402.423,10	1.402.423,10					

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/04/2024 10:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 13/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO130520243100000000001090666031042938286347000111321 2PAGO

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:	34195971400011132121090666031042938286347000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	12/05/2024	**Data do Pagamento:**	13/05/2024
Valor R$:	R$ 11.132,12		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000505206368545	**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:	13/05/2024
Uso da Empresa:	0000505206368545
Arquivo Remessa:	5052
Arquivo Retorno:	PG130504.RET
Linha Digitável:	34191.09065 66031.042931 82863.470009 5 97140001113212

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/05/2024 às 15:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

02/05

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)	49-53	865,16	1	865,16
CONJUGE	39-43	439,74	1	439,74
CONJUGE	44-48	532,11	1	532,11
CONJUGE	49-53	865,16	1	865,16
FILHO UNIVERSI	21-23	272,42	1	272,42
FILHOS	00-18	247,72	2	495,44
TITULAR	24-28	299,67	1	299,67
TITULAR	34-38	379,10	2	758,20
TITULAR	39-43	439,74	5	2.198,70
TITULAR	44-48	532,11	2	1.064,22
TITULAR	49-53	865,16	1	865,16
TITULAR	54-58	831,42	1	831,42

Valor Total R$ 11.132,12

MENSAGEM

CONFORME LEI 12007/09 DECLARAMOS QUITADAS AS FATURAS EMITIDAS COM VENCTOS 2023. A PRESENTE SUBSTITUI OS RECIBOS DE 2023

Nosso Número: 109/06660310-4	Vencimento: 12/05/2024
Fatura: 1031940M	Emissão: 22/04/2024
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 gerar a NFse acesse: santos.giss.com.br e clique em Autenticidade de Notas Fiscais

NFS-e	Cód. Verificação
3015235	W62TGP2EO

AVISO

Conforme comunicado enviado em 18/04/2024, a partir de agora o envio do boleto passa a ser SOMENTE digital.

ATENÇÃO: O PLANO DE SAÚDE ANA COSTA NÃO FAZ ENVIO DE BOLETOS VIA WHATSAPP. AO REALIZAR O PAGAMENTO, CONFERIR O NOME DO PAGADOR E SE O BENEFICIÁRIO É PLANO.
Para emissão do boleto acesse:
http://www.anacostasaude.com.br/boleto_acesso.php clique em Pessoa Jurídica, digite o CNPJ e o código da empresa.

Itaú Banco Itaú S.A. | Banco 341-7

Agência/Código do Beneficiário	Nº do documento	Data da Emissão	Nosso Número
2938 / 28634-7	1031940M	22/04/2024	109/06660310-4
Valor do Documento	**Desconto (-)**	**Valor Cobrado (R$)**	
11.132,12			

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | *34191.09065 66031.042931 82863.470009 5 97140001113212*

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

Vencimento: 12/05/2024

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
22/04/2024	1031940M	NFE	N	22/04/24

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso número: 109/06660310-4

Instruções (texto sob responsabilidade do Beneficiário)

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R$ 3,71

1 (=) Valor Documento: 11.132,12
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**

03/05

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde

DESCRITIVO DA COBRANÇA

GRAU	IDADE	VALOR	QTD	TOTAL
TITULAR	59-999	1.122,36	2	2.244,72

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde

DESCRITIVO DA COBRANÇA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/05/2024 14:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

04/05

Benef/Re/Faturamento.qrp
09/05/2024

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

EMPRESA: J383 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
FATURA : 103194 **NOTA FISCAL: 3015235**
EMISSÃO : 22/04/2024 **VENCIMENTO: 12/05/2024**

MATRIC.	SEQ	NOME DO BENEFICIÁRIO	PAD	PAR	CPF	DAT. NASC.	VALOR	PRO RATA	COPART.	CREDENCIAL	OUTROS	TOTAL
2	0	AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	STD	PR	033.142.638-21	02/12/1956	1.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,36
						SUBTOTAL:	**1.122,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.122,36**
60	0	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	STD	PR	003.116.465-06	13/03/1982	439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	439,74
60	1	LUCIA FELIX NOGUEIRA	STD	CJ	325.244.168-36	23/10/1984	439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	439,74
						SUBTOTAL:	**879,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879,48**
65	0	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	STD	PR	358.662.968-02	28/04/1987	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10
						SUBTOTAL:	**379,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379,10**
849	0	FILIPE PEREIRA SANTOS	STD	PR	462.575.958-78	01/03/1997	299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	299,67
						SUBTOTAL:	**299,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299,67**
8	0	FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	STD	PR	951.690.064-49	24/12/1972	665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	665,16
8	1	JANETE DO NASCIMENTO CARVALHO	STD	CJ	036.961.994-35	14/10/1975	532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	532,11
						SUBTOTAL:	**1.197,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.197,27**
44	0	JOAO JORGE DE SOUZA NETO	STD	PR	380.563.358-03	03/06/1988	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10
						SUBTOTAL:	**379,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379,10**
14	0	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	STD	PR	619.009.075-34	01/01/1970	831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	831,42
14	1	ANAILDE DE JESUS SILVA	STD	CJ	638.178.295-15	26/04/1972	665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	665,16
						SUBTOTAL:	**1.496,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.496,58**
15	0	JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	STD	PR	026.197.314-29	09/07/1977	532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	532,11
						SUBTOTAL:	**532,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,11**
16	0	LEANDRO DE JESUS SANTOS	STD	PR	326.483.348-40	28/01/1984	439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	439,74
						SUBTOTAL:	**439,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439,74**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/05/2024 14:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

05/05

BeneficioFaturamento.qrp
09/05/2024

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

263	0	RONALDO BRITO DOS SANTOS	STD	PR	306.663.138-90	24/11/1988	439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	439,74
263	1	MARIA FERNANDA BRITO DOS SANTOS	STD	FI	563.600.566-79	06/01/2019	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	247,72
						SUBTOTAL:	**687,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,46**
75	0	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	STD	PR	027.525.526-37	09/10/1975	532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	532,11
75	1	MASSILENE ALVES SILVA	STD	CF	158.931.368-29	04/01/1972	665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	665,16
75	2	RAYNNE ALVES DE SOUZA	STD	FU	491.929.406-54	02/03/2002	272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	272,42
						SUBTOTAL:	**1.469,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.469,69**
23	0	ROSANGELA APARECIDA CODO	STD	PR	007.704.308-13	19/09/1980	1.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,36
						SUBTOTAL:	**1.122,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.122,36**
29	0	SANDOVAL ABADE DA SILVA	STD	PR	314.357.488-47	11/04/1982	439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	439,74
29	1	KAIQUE BARTOLOMEU ABADE	STD	FI	527.313.538-99	19/10/2007	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	247,72
						SUBTOTAL:	**687,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,46**
25	0	UELLIGTON BATISTA SANTOS	STD	PR	365.405.838-85	10/09/1984	439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	439,74
						SUBTOTAL:	**439,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439,74**
							11.132,12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.132,12**

RESUMO	QTD TIT.	VALOR TIT.	QTD DEP.	VALOR DEP.	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
MENSALIDADE	14	8.062,09	7	3.070,03	21	11.132,12
PRO RATA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
COPARTICIPAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CREDENCIAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL:		**8.062,09**		**3.070,03**		**11.132,12**

Pág. 2

PESSOAL/FÉRIAS

Comprovante de Despesa **0009**

01/01

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 151751595274216725 | Autenticação Bancária: 946604523209104009366279 2

Empresa: **associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52**
Conta de Débito **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Funcionário: **PEDRO PEREIRA DE LIMA** CPF: **108.447.828-58**
Número de Pagamento: **PGIT010000003296** Data de Pagamento: **28/05/2024**
Agência: **2215-2** Conta: **2534-8**
Finalidade: Valor (R$): **4.850,51**
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 **0010**

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: 151751595274216725 | Autenticação Bancária: 800132553032059736142246 9

Empresa: **associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52**
Conta de Débito **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Funcionário: **JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO** CPF: **026.197.314-29**
Número de Pagamento: **PGIT010000003297** Data de Pagamento: **28/05/2024**
Agência: **2215-2** Conta: **7718-6**
Finalidade: Valor (R$): **3.726,53**
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: 151751595274216725 | Autenticação Bancária: 955734558267852284265 2008

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: **SANDOVAL ABADE DA SILVA** CPF: **314.357.498-47**
Número de Pagamento: **PGIT010000003295** Data de Pagamento: **28/05/2024**
Agência: **2215-2** Conta: **502621-0**
Finalidade: Valor (R$): **3.965,62**
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

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: 151751595274216725 | Autenticação Bancária: 17932055700993017418437O2

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: **TAMARA THAIS MARTINS CORREA** CPF: **047.624.133-21**
Número de Pagamento: **PGIT010000003298** Data de Pagamento: **28/05/2024**
Agência: **2215-2** Conta: **53909-0**
Finalidade: Valor (R$): **3.282,85**
Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0013**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 101480764252345785 | Autenticação Bancária: 56628925803292020254139O2

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: **DOUGLAS ARAUJO MARTINS** CPF: **003.116.465-06**

Número de Pagamento: **PGIT010000003300** Data de Pagamento: **29/05/2024**

Agência: **2215-2** Conta: **9289-4**

Finalidade: Valor (R$): **4.981,25**

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: 101480764252345785 | Autenticação Bancária: 63145820050056467663711111

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

Conta de Débito **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Funcionário:	**JOAO JORGE DE SOUZA NETO**	CPF:	**380.563.358-03**
Número de Pagamento:	**PGIT010000003299**	Data de Pagamento:	**29/05/2024**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**19034-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**6.726,83**
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 **0015**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 366872432005019815 | Autenticação Bancária: 52375770561442104298627 37

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

Conta de Débito **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Funcionário:	**ORLEANS PEREIRA DA SILVA**	CPF:	**285.168.298-98**
Número de Pagamento:	**PGIT010000003301**	Data de Pagamento:	**31/05/2024**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**15011-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.082,58**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Voltar ao índice

PESSOAL/RESCISÃO

Comprovante de Despesa **0016**

01/06

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				
12606551127	**ELEOMAR GONCALVES**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
AV Henrique Arcuri 375					**Boraceia**
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)	18 CPF
Bertioga		**SP**	**11271-115**	**00004634/00093-MG**	**036.807.686-56**

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
18/03/1980	**ALMINDA PEREIRA DE SOUZA**

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
3.705,00	**19/02/2002**	**02/05/2024**	**02/05/2024**	**SJ2**

28 Pensão alim.(%) TRCT	29 Pensão alim. (%) FGTS	30 Categoria do trabalhador
0,00	**0,00**	**01 - Empregado**

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.562.501.03866-0	**64.715.196/0001-83 SEECLAG - BERTIOGA**

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias de Salário	247,00				
		56.01 FOLGA / FERIADO 100%	530,65		
		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	103,35		
				63 13º Sal. Proporcional 4/12 Avos	1.513,28
		65 Férias Proporcionais 2/12 Avos	756,64		
		68 Terço Constitucional de Férias	630,53	69 Aviso – Prévio Indenizado - 90 Dias	13.619,54
70 13º Salário (Aviso–Prévio Indenizado) - 3 Avos	1.134,96	71 Férias (Aviso–Prévio Indenizado)	1.134,96	77 Adicional por Tempo de Serviço	37,05
95.01 HORAS EXTRAS 50%	6,77				
				TOTAL BRUTO	**19.714,73**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
				102 Adiantamento de 13º Salário	2.130,38
112.01 Previdência Social - 7,50%	69,36	112.02 Previdência Social – 13º Salário - 9%	217,16	114.01 IRRF - 15%	61,58
		115.01 COMPRA - VT / VC	225,60	115.02 ARRED.ANTERIOR	0,20
				TOTAL DEDUÇÕES	**2.704,28**
				VALOR LÍQUIDO	**17.010,45**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

02/06

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				
12606551127	**ELEOMAR GONCALVES**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
AV Henrique Arcuri 375					**Boraceia**
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)	18 CPF
Bertioga		**SP**	**11271-115**	**00004634/00093-MG**	**036.807.686-56**

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
18/03/1980	**ALMINDA PEREIRA DE SOUZA**

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
3.705,00	**19/02/2002**	**02/05/2024**	**02/05/2024**	**SJ2**

28 Pensão alim.(%) TRCT	29 Pensão alim. (%) FGTS	30 Categoria do trabalhador
0,00	**0,00**	**01 - Empregado**

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.562.501.03866-0	**64.715.196/0001-83 SEECLAG - BERTIOGA**

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias de Salário	247,00	51 Comissão		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adic. Noturno %	
56.01 REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		56.02 FOLGA / FERIADO 100%	530,65	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	103,35	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
61 Multa Art. 479/CLT		62 Salário -Família		63 13º Sal. Proporcional 4/12 Avos	1.513,28
64 13º Sal. Anteriores		65 Férias Proporcionais 2/12 Avos	756,64	66 Férias Venc.	
67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)		68 Terço Constitucional de Férias	630,53	69 Aviso – Prévio Indenizado - 90 Dias	13.619,54
70 13º Salário (Aviso–Prévio Indenizado) - 3 Avos	1.134,96	71 Férias (Aviso–Prévio Indenizado)	1.134,96	77 Adicional por Tempo de Serviço	37,05
95.01 HORAS EXTRAS 50%	6,77				
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**19.714,73**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	2.130,38
103 Aviso –Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.01 Previdência Social - 7,50%	69,36	112.02 Previdência Social – 13º Salário - 9%	217,16	114.01 IRRF - 15%	61,58
114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 COMPRA - VT / VC	225,60	115.02 ARRED.ANTERIOR	0,20
				TOTAL DEDUÇÕES	**2.704,28**
				VALOR LÍQUIDO	**17.010,45**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

03/06

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 383560879058233305 | Autenticação Bancária: 406731156290937550815834O

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: **PGIT010000003180** Data de Pagamento: **10/05/2024**
Agência: **2215-2** Conta: **8276-7**
Finalidade: Valor (R$): **17.010,45**
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

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000008 - ELEOMAR GONCALVES **Data de Admissão:** 19/02/2002

Causa do afastamento: SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador.
Motivo do afastamento: 02 - Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador
Data de Desligamento: 02/05/2024
Pagar FGTS não Recolhido: Não
Data de Aviso Prévio: 02/05/2024
Cálculo Com Médias: Sim
Aviso Prévio Indenizado - dias: 90
Cálculo com Médias: Sim
Mês/Ano:
Saldo FGTS: 73.421,18
Data do Pagamento: 10/05/2024
Data de Projeção de Aviso: 31/07/2024
Dias Saldo Salário: 2
Faltas - Férias Vencidas: 0
Faltas - Férias Proporcionais: 0
Quebra de contrato: Não
Dias Restantes:

Cálculo

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817	SALARIO MENSAL 2 DIAS	2,00	247,00	
003	GRATIF. P/ TEMPO SER 2 DIAS	3,00	37,05	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		103,35	
400	HORAS EXTRAS 50%	0,14	6,77	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO	30,00	4.539,85	
416	FERIAS PROPORCIONAIS 2/12 AVOS	2,00	756,64	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		252,21	
419	13º SALARIO INDENIZADO 3/12 Avos	3,00	1.134,96	
471	FOLGA / FERIADO 100%	13,42	530,65	
482	FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11) 3/12 A	3,00	1.134,96	
483	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		378,32	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)	60,00	9.079,69	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO 4/12 Avos	4,00	1.513,28	
100	INSS SALARIO	7,50		69,36
101	IRRF SALARIO	15,00		61,58
127	ARRED.ANTERIOR			0,20
146	ADTO. 13o SALARIO			2.130,38
187	INSS 13º SALÁRIO	9,00		217,16
522	COMPRA DE V COMBUSTIVEL 24D-05/24			225,60
Totais			**19.714,73**	**2.704,28**

Base Cálculo

Código	Descrição	
900	LIQUIDO CREDITADO	17.010,45
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.573,06
905	BASE FGTS	924,82
906	BASE IR FOLHA	2.593,50
907	BASE IR MÊS	924,82
908	BASE DE CALCULO PIS	3.573,06
910	BASE IR 13º	2.648,24
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	69,36
913	INSS 13º SALÁRIO	217,16
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADOR	3.573,06
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.573,06
935	FGTS RESCISAO	73,98
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	29.870,20
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	1.180,36
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	14.754,50
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80
	FGTS - Total a Recolher	**31.124,54**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

05/06

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000008 - ELEOMAR GONCALVES **Data de Admissão:** 19/02/2002

Composição dos Valores de Base de Cálculo

Descrição	Valor
817 - SALARIO MENSAL	3.705,00
003 - GRATIF. P/ TEMPO SER	555,75
310 - REFLEXO H.E. NO DSR	47,24
438 - HORA EXTRAS 75%	11,86
471 - FOLGA / FERIADO 100%	207,87
585 - ADICIONAL NOTURNO 25%	0,84
614 - INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	11,29
Totais	**4.539,85**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

06/06

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000008 - ELEOMAR GONCALVES **Data de Admissão:** 19/02/2002

Demonstrativo de Apuração de Médias

Descrição	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Média
438 - HORA EXTRAS 75%				0,41			0,47		2,18				0,2100
471 - FOLGA / FERIADO 100%	14,00		14,00			7,00	7,00	8,00	14,15				5,2200
585 - ADICIONAL NOTURNO 25%							0,54				1,00		0,1200
614 - INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%							2,00		2,00				0,2000

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

01/02

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária:

Empresa: **BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA | CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Conta de Débito: **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Favorecido: **GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS**

Data de Pagamento: **10/05/2024** Valor: **R$ 31.124,54**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7f6383132c77433a8effd14429e40a2552040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304332E**

Uso da Empresa: **000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

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.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data: 10/05/2024
Uso da Empresa:
Arquivo Remessa: 5047
Arquivo Retorno: PG10050b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/05/2024 às 14:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

02/02

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
52.250.859	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124050707767681-2	0849/008 - ELEOMAR GONCALVES	10/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

31.124,54

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	1.254,34	29.870,20	0,00	31.124,54
Total Geral:		**0,00**	**1.254,34**	**29.870,20**	**0,00**	**31.124,54**

Data de geração da Guia: 07/05/2024 às 15:04:25 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/05/2024 16:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0018**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000006 8 12380539202 4 40510012000 6 85866890424 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	51001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	10/05/2024	**Data do Vencimento:**	10/05/2024
Valor Principal:	R$ 612,38		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 612,38
Autenticação:	093125006		
Número de Controle:	900832131409625081442579 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: **10/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050819**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	10/05/2024
Uso da Empresa:	0000392306367150
Arquivo Remessa:	3923
Arquivo Retorno:	PT10050q.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/05/2024 às 14:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

02/04

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008586689

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81760000006123805392024051001200085866890424	05 - COMPETÊNCIA: 4/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/05/2024 — 08 - VENCIMENTO: 10/05/2024
09 - VALOR FATURADO: 51.166,47	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 612,38
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: 612,38
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817600000068 123805392024 405100120006 858668904247

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008586689

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81760000006123805392024051001200085866890424	05 - COMPETÊNCIA: 4/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/05/2024 — 08 - VENCIMENTO: 10/05/2024
09 - VALOR FATURADO: 51.166,47	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 612,38
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: 612,38
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817600000068 123805392024 405100120006 858668904247

Tomador

09/05/2024 17:09:53

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

Abril / 2024 -

Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 51.166,47 - Imposto a recolher (retenção) R$ 612,36)

NF Inicial	Série	NF Final	Dia	Atividade	Receita Bruta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	NF	Prestador	Escrituração	Data Inserção	Data Aceite	
1343445	E	1343445	17	10.02	248,59	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	22/04/2024 14:28	----	
1242130	E	1242130	1	17.09	1.911,49	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	11/04/2024 10:16	----	
183393	E	183393	10	17.14	6.895,83	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	29/04/2024 08:30	----	
27288	NFS-e	27288	5	8122200 (D)	1.500,00	1.500,00	4.58%	68,70	Retida	Jurídica (S)	Normal	08/05/2024 09:47	09/05/2024 16:07	
27173	NFS-e	27173	5	8122200 (D)	1.500,00	0,00	4.58%	0,00	Cancelada	Jurídica (S)	Normal	05/04/2024 18:13	22/04/2024 16:01	
5607	E	5607	1	17.02	4.670,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	04/04/2024 16:18	----	
5579	E	5579	8	17.01	2.025,70	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	13/04/2024 09:56	----	
2182	E	2182	1	01.07	3.000,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	05/04/2024 12:07	----	
2101	E	2101	1	17.19	766,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	04/04/2024 16:31	----	
1442	NFS-e	1442	30	9512600 (D)	7.164,45	7.164,45	4.37%	313,09	Retida	Jurídica (S)	Normal	30/04/2024 14:50	30/04/2024 16:37	
1050	E	1050	15	26.01	65,00	0,00	3%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	19/04/2024 14:00	----	
1003	NFS-e	1003	19	3811400 (D)	2.800,00	2.800,00	3%	84,00	Retida	Jurídica (S)	Normal	19/04/2024 16:53	22/04/2024 16:01	
472	E	472	4	14.01	650,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	05/04/2024 12:09	----	
249	NFS-e	249	1	8219999 (D)	2.140,00	2.140,00	2%	42,80	Retida	Jurídica (S)	Normal	01/04/2024 11:48	02/04/2024 10:24	
244	NFS-e	244	1	8219999 (D)	5.189,41	5.189,41	2%	103,79	Retida	Jurídica (S)	Normal	01/04/2024 11:38	02/04/2024 10:24	
123	NFS-e	123	26	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	26/04/2024 11:13	30/04/2024 16:37	
41	E	41	29	08.02	3.850,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	02/05/2024 10:41	----	
27	NFS-e	27	26	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	26/04/2024 11:18	30/04/2024 16:37	
25	NFS-N	25	1	90000151 (D)	690,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica (S)	Normal	15/04/2024 09:30	----	
3	E	3	1	13.04	600,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	04/04/2024 16:24	----	

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

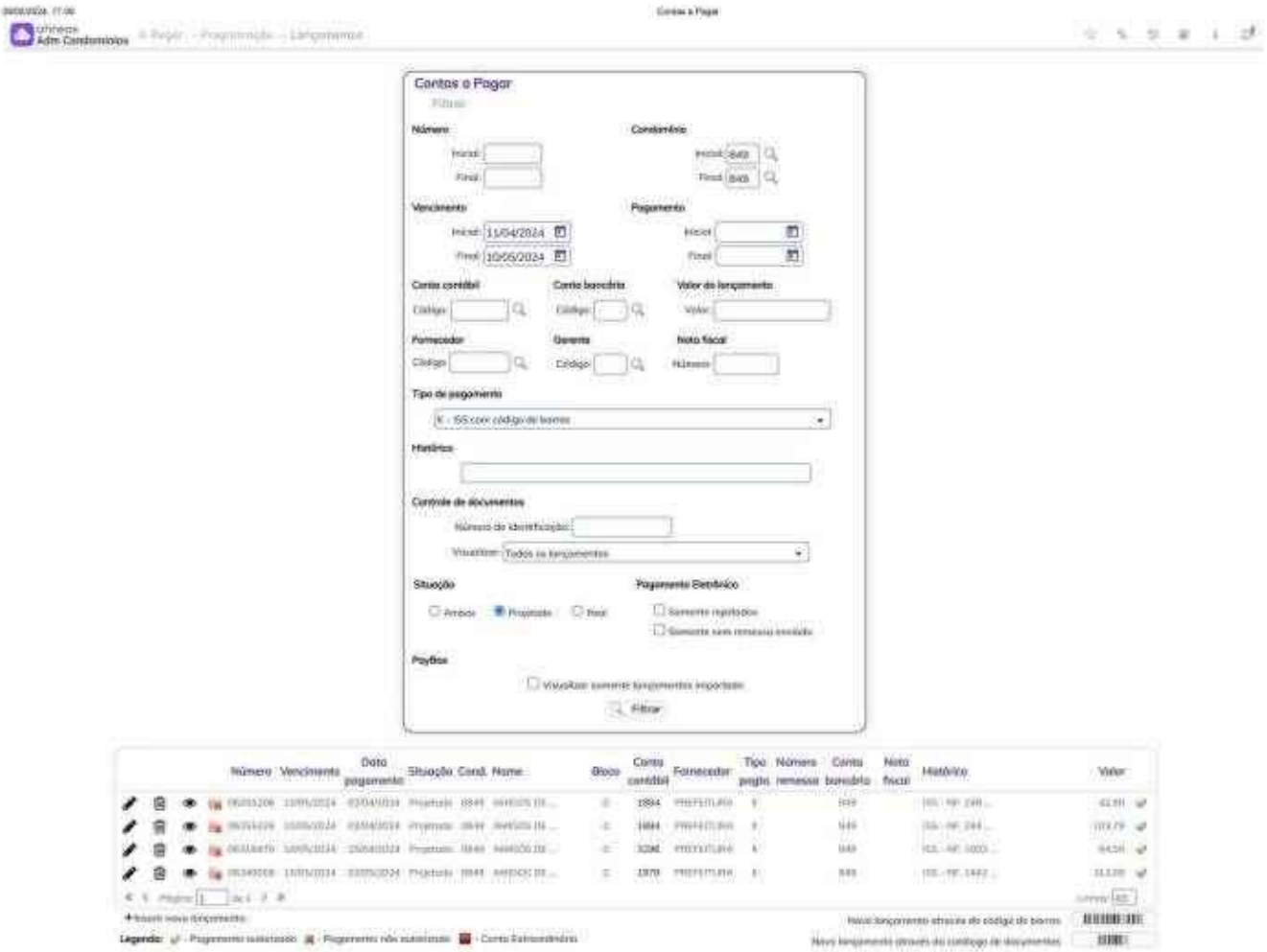
Fechar

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

04/04



Comprovante de Despesa **0019**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158764 **Emissão:** 14/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MARIANNY DEARO DURANTE **Valor:** 220,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544600	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1882	Uniformes - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 634751. CAPA DE CHUVA	220,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:21:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

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 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / Uniformes / CR 1882**
DESCRIÇÃO:	CAPA DE CHUVA
VALOR:	R$ 220,00
VENCIMENTO:	14/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**MARIANNY DEARO DURANTE ME (ACERTO)**
FAVORECIDO:	**MARYANNY DEARO DURANTE ME**
CNPJ/CPF:	**31.771.532/0001-56**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

03/03

Cód. 1882 - Uniformes

Extrato No.000049
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.350.659/0001-52

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	DESC TR R$	VL ITEM R$
001	13688	CAPA CHUVA ALBA EUROPA G	1.0000 UN	X 220.000	(80,87)		220,00

Total bruto de itens 220,00

TOTAL R$ 220,00
Cartão de Débito 220,00
Troco R$ 0,00

06.07.05.04 - Conste como quem consta

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE : ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ENDER. : PRACA X LOTE-7
BAIRRO : GUARATUBABERTIOGA-SP
DESTINO : FONE: 13 66997000 -
ICMS a ser recolhido conforme L.C. 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$ 80,87

SAT No. 000.634.791
14/05/2024 - 16:46:47

3524 0531 7715 3200 0158 5900 0634 7910 0000 9255 9837

Guaratuba 14,05,2024 Requisição Nº: 1452

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: (Segurança)

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Material gasto e Danificado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Capa de Chuva G (alba)

Observação: Substituição

Cód.

Solicitante: Augusto Batista

Aps. Rose

Aps.:

Comprovante de Despesa **0020**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/05/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1505202431000000000015700041384608383000100003700OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	KNORST DA SILVA & DA SILVA ROUPAS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191971700000370001570004138460838300010000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/05/2024 **Data do Pagamento:** 15/05/2024
Valor R$:	R$ 370,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000506206382297 **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:	KNORST DA SILVA & DA SILVA ROUPAS
Data:	15/05/2024
Uso da Empresa:	0000506206382297
Arquivo Remessa:	5062
Arquivo Retorno:	PG150508.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04138.460839 83000.100004 1 97170000037000

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2024 às 17:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

02/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04138.460839 83000.100004 1 97170000037000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **15/05/2024**
Beneficiário **KNORST DA SILVA R LTDA - ME** **CNPJ/CPF:** 07.861.523/0001-71 AV 19 DE MAIO, 15, SALA 02 , 11250686 - JD ALBATROZ II - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/30001-0
Data do documento 13/05/2024	Núm. do documento 6014	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/2024	Nosso Número 157 / 00041384 - 6
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **370,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X, 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04138.460839 83000.100004 1 97170000037000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **15/05/2024**
Beneficiário **KNORST DA SILVA R LTDA - ME** **CNPJ/CPF:** 07.861.523/0001-71 AV 19 DE MAIO, 15, SALA 02 , 11250686 - JD ALBATROZ II - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/30001-0
Data do documento 13/05/2024	Núm. do documento 6014	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/2024	Nosso Número 157 / 00041384 - 6
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **370,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X, 10 , 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 **0020**

03/04

Recebemos de KNORST DA SILVA DA SILVA ROUPAS LTDA - ME (07861523/0001 - 71) os produtos abaixo relacionados.

Data Recebimento	Identif. e ass. de: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (52250859/0001 - 52)	Emitido em	Valor
		20/03/2024	370,00

NF-e
No. 6014
Série 1

KNORST DA SILVA DA SILVA ROUPAS LTDA - ME
AVENIDA DEZENOVE DE MAIO, 15 - LOJA 2
ALBATROZ
Bertioga, SP
CEP: 11250 - 787
Tel: (13) 3311-6012

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
No. 6014
Série 1
Folha 1 de 1

Chave de Acesso
3524 0307 8615 2300 0171 5500 1000 0060 1410 0842 2445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
135240592365470 - 13/05/2024 14:19

Natureza de Operação	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIA	**3524 0307 8615 2300 0171 5500 1000 0060 1410 0842 2445**

Inscrição Estadual do Emitente	Inscrição Estadual de ST do Emitente	CNPJ Emitente
738076367110		07861523/0001-71

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data Emissão
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52250859/0001-52**	20/03/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
PC X, 10	GUARATUBA	11265 - 505	**20/03/2024**

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
Bertioga		SP		09:01

Faturamento

Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor

Produtos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	A.ICMS	BC.IPI	V.IPI	A.IPI
000031	CAMISA POLO M/M	62179000	0102	5102	UN	3	70,0000	210,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
00022	CALCA JEANS	62179000	0102	5102	UN	2	80,0000	160,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo 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	370,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

Dados do Transportador

Nome/Razão Social	0- Emitente 1- Destinatário/Remetente 2- Terceiros 9- Sem Frete	ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Informações Complementares

Documento Emitido por Empresa Optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de trib. federais, estaduais e municipais (Tab.IBPT): R$ 116,36.

Reservado ao FISCO

Cód. 1882 - Uniformes

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/05/2024 13:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

04/04

Guaratuba 20/03/2024 Requisição Nº: 7457

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Uniforme p/ funcionário

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Material urgente

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	camisa polo m/m
02	calça jeans

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Rose cody

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/05/2024 13:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

01/10

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158771 **Emissão:** 17/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI **Valor:** 566,10

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544464	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1882	Uniformes - HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI - NF. 14012. AQUISIÇÃO DE BOTA	566,10

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:20:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

02/10

RECEBEMOS DE HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 566,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - Praia DE GUARATUBA, SN - LOTE 5 QD ND GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.012
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI
Avenida do Estado, 1557 - ******
Bom Retiro - 01107-000
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 5511998212606

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.014.012
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0525 3551 5200 0138 5500 1000 0140 1216 7143 3227

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, OU Q	135241028057594 - 16/05/2024 10:59:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
141112514119		25.355.152/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	16/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praia DE GUARATUBA, SN - LOTE 5 QD ND	GUARATUBA		11250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	SP	1333126596		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	566,10
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	178,04	0,00	566,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	FRETE POR CONTA				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
BTA00012	BOTA PVC SUPERMAX EX/L S/F PTA	64019200	0102	5102	PR	9,0000	62,9000	566,10	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: administracao@residencialguara Inf. fisco: Trib Aprox R$ 76,14 Fed R$ 101,90 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL Nao gera direito a credito fiscal Permite o aproveitamento de credito de ICMS de RS referente a alíquota de 1,25% nos termos do Art. 23 LC 123/2006 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 178,04	Cód. 1882 - Uniformes

Impresso em 21/05/2024 as 09:59:12 *Gerado em www.fsist.com.br*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

03/10

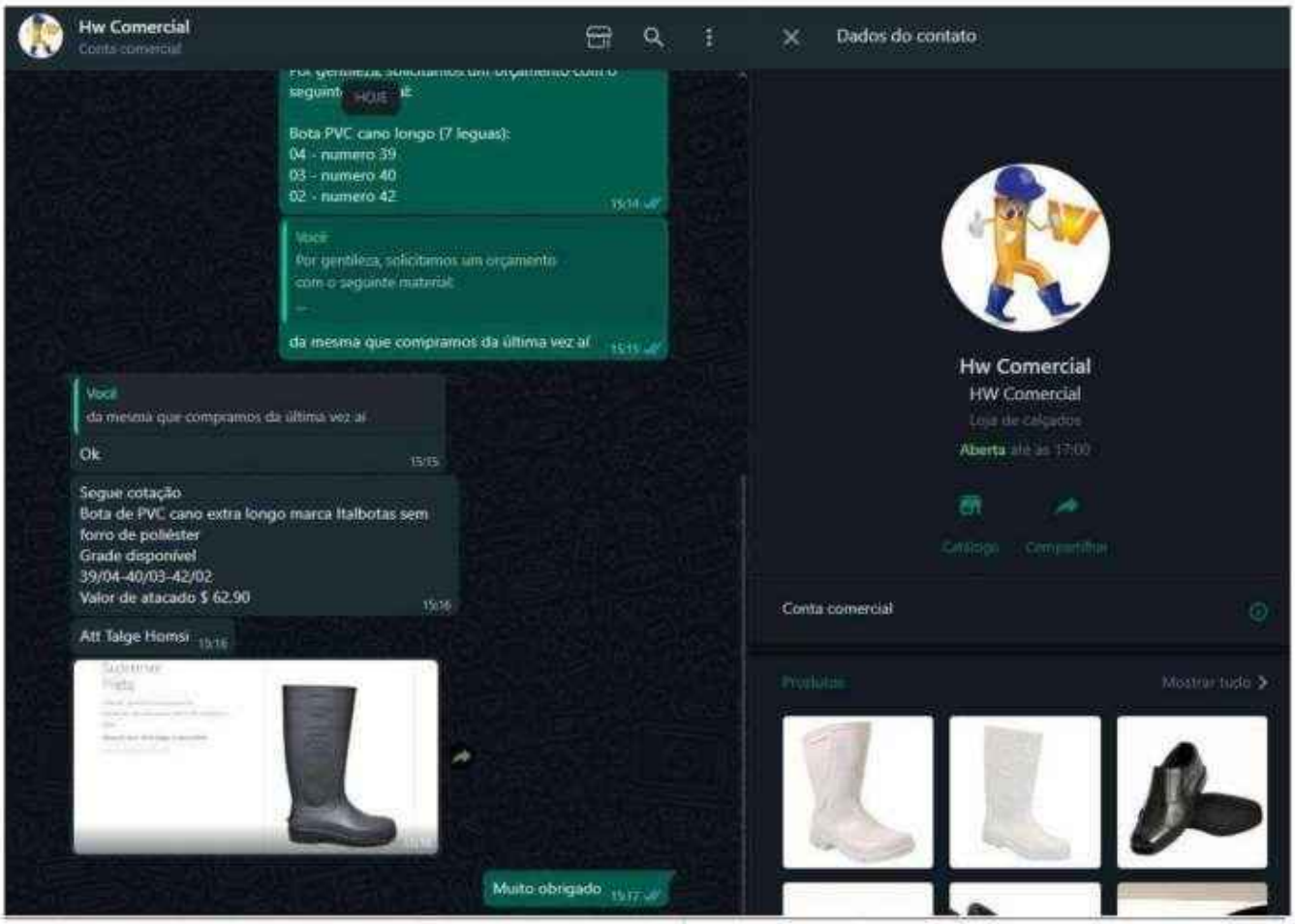
Hugo

Comparação de Valores
Data: 16/05/2024
Destino do Material/Serviço: Reposição de calçados, botas PVC para funcionários da Manutenção
Número da Requisição: 1454

	HW Distribuidora			Zeus do Brasil			Mercado Livre (DISTRIBUIDORA VETURIM)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Bota PVC Calfor Nº 39	R$ 62,90	4	R$ 251,60	R$ 54,90	4	R$ 219,60	R$ 78,60	4	R$ 314,40
Bota PVC Calfor Nº 40	R$ 62,90	3	R$ 188,70	R$ 54,90	3	R$ 164,70	R$ 78,60	3	R$ 235,80
Bota PVC Calfor Nº 42	R$ 62,90	2	R$ 125,80	R$ 54,90	2	R$ 109,80	R$ 78,60	2	R$ 157,20
Frete:			R$ 0,00			R$ 104,35			R$ 0,00
Total:			R$ 566,10			R$ 598,45			R$ 707,40

Comprovante de Despesa **0021**

04/10



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

15/05/2024, 14:34 Bota PVC Calfor preta, sem forro, cano longo - Zeus do Brasil

Orçamento Rápido? 47 3231-1114 Clique Aqui

Frete grátis* | Boleto 30/60/90 dias | 2% de desconto | Super Ofertas(https://lojazeusdobrasil.com.br/produtos/ofertas-imperdiveis)

Zeus do Brasil
O shopping da segurança
(https://lojazeusdobrasil.com.br)

(47) 3231-1114 | Orçamento Rápido (https://marketing.zeusdobrasil.com.br/b2c.php) Atendimento online

Digite o qu

Olá visitante!
Login (https://lojazeusdobrasil.com.br/login) ou Cadastre-se (https://lojazeusdobrasil.com.br/cadastro)

3 Carrinho

Todas as Categorias

EPI(https://lojazeusdobrasil.com.br/produtos/epi/) Profissões(https://lojazeusdobrasil.com.br/produtos/profissoes/)

Calçados de proteção(https://lojazeusdobrasil.com.br/produtos/calcados-de-protecao/)

Capacetes(https://lojazeusdobrasil.com.br/produtos/capacetes/) Luvas(https://lojazeusdobrasil.com.br/produtos/luvas/)

Sinalização(https://lojazeusdobrasil.com.br/produtos/sinalizacao/)

Trabalho em altura(https://lojazeusdobrasil.com.br/produtos/trabalho-em-altura-1/)

Proteção visual(https://lojazeusdobrasil.com.br/produtos/protecao-visual/)

Placas & Adesivos(https://lojazeusdobrasil.com.br/produtos/placas-adesivos/)

Home > EPI > Bota PVC Calfor preta, sem forro, cano longo 42

Bota PVC Calfor preta, sem forro, cano longo

Ver descrição completa

Calfor (https://lojazeusdobrasil.com.br/produtos/marca/calfor)

Código: 19714

-18%

Quero avaliar (https://lojazeusdobrasil.com.br/produtos/avalie/bota-pvc-calfor-preta-sem-forro-cano-longo-3)

★★★★★

CA: 28490
(http://www.mobepi.com.br/cas/ca/28490)

DOCUMENTO OFICIAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
(https://lojazeusdobrasil.com.br/arquivos/produtos/arquivo_produto/39fc6f94c

de R$ 66,90
R$ 54,90
Você economiza R$ 12,00

Opções:

38/39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45/46

- 1 +

Comprar

Frete Grátis* Compra 100% Protegida

Conheça +

* Imagem ilustrativa, o produto pode sofrer alteração de característica devido ao estoque.

Vendas Online. Faça seu Orçamento.

https://lojazeusdobrasil.com.br/produtos/detalhes/bota-pvc-calfor-preta-sem-forro-cano-longo-3/ 1/4

(h
ci
el
b

lobrasil.com.br/produtos/detalhes/botina-

(h
tr

lobrasil.com.br/produtos/detalhes/pincel-

(h
ci
el
si
b

lobrasil.com.br/produtos/detalhes/botina-

(h
ai
p

lobrasil.com.br/produtos/detalhes/fita-

)

(h
p
4

lobrasil.com.br/produtos/detalhes/placa-
<-

(h
ei
3
fa

lobrasil.com.br/produtos/detalhes/iluminacao-

(h
ei
si

lobrasil.com.br/produtos/detalhes/cinta-

Descrição completa

Calçado ocupacional (https://www.lojazeusdobrasil.com.br/produtos/protecao-para-os-pes/) tipo bota, confeccionado em PVC injetado (com adição de plastificantes e nitrílicos). Impermeável, solado antiderrapante, possui a superfície do cabedal fosca. Devido a sua leveza, traz conforto extra para o usuário.

Indicações de uso
Protege os pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).
Bota desenvolvida para: construção civil, campo, mineração, galeria de saneamento, postos de combustíveis, locais úmidos, entre outros.

Cuidados e manutenção
Manter em local seco e arejado, em temperatura ambiente, protegido do sol, umidade e contaminantes. Lavar com água e sabão neutro, secar à sombra.

Informações adicionais
Não utilizar em operações de combate a incêndio.

Características

- Cor: preta.
- Cano: 34cm.
- Quantidade: 01 par.
- Tamanho: 42.
- Material: PVC.
- Solado: antiderrapante.
- Calçado isolante elétrico (Classe 00).
- Sem forro.
- Impermeável.
- CA: 28.490.

Vendas Online. Faça seu Orçamento.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

07/10

LOJA ZEUS DO BRASIL - EPI e SINALIZAÇÃO

www.lojazeusdobrasil.com.br - Whatsapp (47) 3231-1114 | Orçamento Rápido

	Produtos	Qtde	Preço	Subtotal
	Bota PVC Calfor preta, sem forro, cano longo (38/39) Código: 19711 CA: 28490	4 un	~~R$ 66,90~~ R$ 54,90	R$ 219,60
	Bota PVC Calfor preta, sem forro, cano longo (40) Código: 19712 CA: 28490	3 un	~~R$ 66,90~~ R$ 54,90	R$ 164,70
	Bota PVC Calfor preta, sem forro, cano longo (42) Código: 19714 CA: 28490	2 un	~~R$ 66,90~~ R$ 54,90	R$ 109,80

Subtotal (itens)	R$ 494,10
Frete	A partir de R$ 104,35 Prazo: 9 dias úteis após a confirmação do pagamento
	Você está economizando neste pedido um total de R$ 108,00
Valor total	R$ 598,45

Nossas formas de pagamento são:

- Boleto faturado para CNPJ: boleto 15 dias (compras acima de R$150), boleto 28 dias (compras acima de R$500), boleto 30/60 dias (compras acima de R$1.000), boleto 30/60/90 dias (compras acima de R$3.000) mediante análise de crédito;

- Boleto à Vista para CNPJ e CPF;

- Cartão de Crédito em até 3x para CNPJ e CPF.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

08/10

15/05/2024, 14:29 Bota Galocha Borracha Pvc Cano Extra Longo Impermeável | Parcelamento sem juros

Bota Galocha Borracha Pvc Cano Extra Longo Impermeável

R$ 78,60

Produtos do vendedor

R$ 147,90

R$ 98,90

Características do produto

Descrição

Bem Vindo!! Contamos com uma Equipe de Vendas no chat, não fique com duvidas, só chamar no chat.

PRODUTO:

Bota de PVC Preta, com Cano Extra Longo Supermax CALFOR PAMPEANA
Numeração: 38/39 ao 45/6

DIFERENCIAL:
Unica Bota de PVC Do Mercado com o Cano Extra Longo de 39CM. Assim você fica protegido de cobras e outros animais peçonhentos, pode andar em lugares alagados e umidos sem a preocupação de entrar água dentro da bota.

INDICAÇÃO DE USO:
Construção civil, Agronegócio, Mineração, Galeria de Saneamento, Postos de Combustíveis, Locais Umidos, Pesca, Entre outros

BENEFÍCIOS:
Forte, robusta e emborrachada
Resistência elétrica
Solado com desenho trabalhado
50% mais de espessura de solado
Sem forro para secagem mais rápida
Facil descalce

DETALHES TÉCNICOS:
Material da bota: PVC
Cor da bota: Preto
Numero da bota: 38/39 ao 45/6 (escolha o tamanho antes da compra)
Tamanho do cano da bota: Cano extra longo
Medida do cano da bota: 39,0 cm

Vendido por DISTRIBUIDORA VENTURIM

Meios de pagamento

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3285566329-bota-galocha-borracha-pvc-cano-extra-longo-impermeavel-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=ef8f40c5-c07e-4b1b-8ada-2ad9ad9b... 1/3

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Tipo de solado da bota: PVC
Acabamento interno da bota: Sem forro
Número do Certificado de Aprovação - CA:28.490

CONTEUDO DA EMBALAGEM:
1 Par de botas de PVC

IMPORTANTE:
*Fotos reais, porém pode haver variação no tom por causa de iluminação.

Duvidas Estamos no chat para te Atender!!

Cartões de débito

CAIXA

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio | Guia de tamanhos | Devoluções grátis | Meios de pagamento | Garantia

Pergunte ao vendedor

Pergunte

Últimas perguntas feitas

Vcs não tem número menor? Tipo 38?
A menor que é 35/36 09/05/2024

Oi vocês estão conseguindo entregar em Porto Alegre?
Em alguns lugares sim 10/05/2024

Qual tamanho do cano?
38 cm, mais 3 cm da sola, com base a numeração 42 05/05/2024

Estou tentando comprar desde sexta feira mais aparece outro endereço pra entregar não consigo mudar tenho meu endereço cadastrado ulhei no ra minha conta tudo certo mais não consigo mudar

Atrigo estou entrar em contato com o mercado livre... ou entrar por outro computador
06/05/2024

Desculpe eu me enganei com o número é 45

45 nesse modelo não tenho, nesse outro modelo tenho https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3772533010-bota-galocha-borracha-pvc-cano-longo-resistente-impermeavel-_J
M 07/05/2024

Ver todas as perguntas

Opiniões do produto

4.8 ★★★★★ 70 avaliações

5 ★
4 ★
3 ★
2 ★
1 ★

Perfeito para 64% ›

Avaliação de características

Confortável ★★★★½
Custo-benefício ★★★★½
É rápido ★★★★½
Qualidade dos materiais ★★★★½

Opiniões com fotos

Ordenar Qualificação

Opiniões em destaque

O produto é bem avaliado por sua qualidade e conforto. O material é destacado como flexível e resistente, ideal para oferecer mais proteção no trabalho.

Resumo com base em opiniões de compradores

6 úteis 0

★★★★☆ 23 jun. 2024
Achei o material fraco, trabalho na beira do rio,com aluguel de barco,e uma já furou, é uma pena,e comprei uma no meu número,o é 38, mais comprei 40, ficou apertada,elenas filhas q estão usando,uma calça 36 e a outra 37

6 úteis 0

★★★★★ 4 out. 2024
Comprei a bota com um número acima do que calço, ficou perfeito, o pé entra justo, não fica sambando e o material é flexível e resistente. Excelente compra. Dica: compre três números acima e adicione uma palmilha de gel no tamanho certo do seu pé. Ficará justo e muito confortável.

6 úteis 0

Compre em lojas fora do Mercado Livre

Ver site do Mercado Livre

Comprovante de Despesa **0021**

10/10

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 BOTA
VALOR:	R$ 566,10
VENCIMENTO:	17/05
# 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.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158772 **Emissão:** 17/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TOP 25 BIJUTERIA LTDA **Valor:** 251,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544465	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1882	Uniformes - TOP 25 BIJUTERIA LTDA - NF. 1. AQUISIÇÃO DE BONE	251,79

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:19:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

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 / 01.025 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / Uniformes / CR 1882**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE BONE
VALOR:	R$ 251,79
VENCIMENTO:	17/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**TOP 25 BIJUTERIA LTDA EPP**
FAVORECIDO:	**TOP 25 BIJUTERIA LTDA EPP**
CNPJ/CPF:	**34.490.115/0001-23**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

03/04

VALE-DESPESAS

Importância Entregue R$

Valor Gasto R$

Saldo a devolver ☐ receber ☐ R$

Data 17 / 05 / 2024

Nome

Assinatura

J. Hugo

Cargo/Visto

OBS. extravio do recibo no ato da compra

Sempre que possível junte comprovante

TELEFONEMAS		
TELEGRAMAS		
SELOS CORREIO		
FOTOCÓPIAS		
REGISTRADOS		
PA		
RE		
LA		
ÔN		
CA		
TAXI		
METRÔ		
TREM		
FAX		
Compra de bonés	21 unid. -	11,94
TOTAL	251,79	

Cetnet

TOTAL R$ 251,79

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

04/04

Guaratuba | 17/05/2024 | Requisição Nº: 1477

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Compra de uniformes - bonés p/ func. da Manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Material comprado em São Paulo, devido custo-benefício e prontidão do material

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
21	Boné azul royal - aba curva

Observação:

Cód. 7882 - Uniformes

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

01/04

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 / 01.025 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / Uniformes / CR 1882**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
VALOR:	R$ 1.530,00
VENCIMENTO:	23/05
# NF:	NF 35.452
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**MARDANI UNIFORMES**
FAVORECIDO:	**MARDANI UNIFORMES**
CNPJ/CPF:	**03.713.180/0001-47**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 09:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

02/04

RECEBEMOS DE MARDANI UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 1.530,00	NF-e Nº: 000.035.452 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MARDANI UNIFORMES

AVENIDA TIRADENTES, 292 - LUZ
CEP:01102-000 - SÃO PAULO - SP
TELEFONE:(11) 3311-9897

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.035.452
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0503 7131 8000 0147 5500 1000 0354 5210 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135241084076846 - 23/05/2024 10:52:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
115901463115		03.713.180/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	23/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	23/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA		SP		10:51:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/05/2024	1.530,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APRÓX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
15175	CALCA MODELO CARGO	62053000	0 300	5101	PC	3,0000	118,00000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001110	JAQUETA DE NYLON FORRADA	62034300	0 300	5101	PC	7,0000	168,00000	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 59,15 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,82 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/06	Cód. 1882 - Uniformes

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 09:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

03/04

Guaratubaa | 23/05/2024 | Requisição Nº: 1466

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Uniformes p/ porteiros - complemento

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Complemento de compra de uniformes para novos funcionários

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	Calça p/ porteiros
07	Jaqueta p/ porteiros

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 09:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

04/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158794 **Emissão:** 23/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MARDANI UNIFORMES LTDA **Valor:** 1.530,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544608	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1882	Uniformes - MARDANI UNIFORMES LTDA - NF. 35452. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	1.530,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:18:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

01/03

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 BOTA
VALOR:	R$ 136,80
VENCIMENTO:	24/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**DISTRINOX DIST DE ARTEFATOS**
FAVORECIDO:	**DISTRINOX DIST DE ARTEFATOS**
CNPJ/CPF:	**04.962.325/0001-06**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 09:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

02/03

RECEBEMOS DE DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.523.159 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS

Avenida Mogiana, 2055, Gigatudo Referencia: - Independencia, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14076410 Fone: 0016996241994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.523.159
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0504 9623 2500 0106 5500 2000 5231 5916 9837 2607

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		135241096003 24/05/2024 16:36:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582620892117		04.962.325/0001-06

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	24/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	24/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		16:36:46

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
136,80	24,62	0,00	0,00	136,80

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	136,80

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				0,690	0,690

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
4772	BOTINA S/B BID. - BRACOL - U-SAFE	64039990	000	5106	UN	2	68,40	136,80	136,80	24,62	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA. Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 523158, emitida em 24/05/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$43,02. 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**

24/05/24, 16:36 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$ 136,80

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
mpqrinter79054708584

Informação para o recebedor
calçados - portaria - reposição

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
24/05/2024

Dados do recebedor

Para
PIX Marketplace

CNPJ
10.******/****-91

Chave
****marketplace@mercadolibre.com

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Informações do pagamento

Valor original
R$ 136,80

Informação para o recebedor
calçados - portaria - reposição

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405241935222717840 93

Data e hora da transação
24/05/2024 - 16:36:32

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
1BE06FE696A64CA3244838F

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 08/07/2024 09:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 31/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO31052024310000000000033800000017041528999 4PAGO

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:	23791973600000899943380260001704152900633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	03/06/2024 **Data do Pagamento:** 31/05/2024
Valor R$:	R$ 899,94
Nº do Pagamento:	0000511006427715
Nosso Número:	00001704152 **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:	31/05/2024
Uso da Empresa:	00001704152
Arquivo Remessa:	5110
Arquivo Retorno:	PG31050e.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60001.704158 29006.333305 1 97360000089994

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/05/2024 às 14:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

02/07

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.704158 29006.333305 1 97360000089994

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005830906289	03/06/2024	899,94

Descrição

Roupa De Chuva Motoqueiro Alba Europa Resistente Impermeável

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 1 ou 2 horas 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	03/06/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10363645936	52.250.859/0001-52	26/00017041529-7	2000005830906289	899,94

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60001.704158 29006.333305 1 97360000089994

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	03/06/2024
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
30/05/2024	10363645936	Outro	N	30/05/2024	26/00017041529-7
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		899,94	899,94

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 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

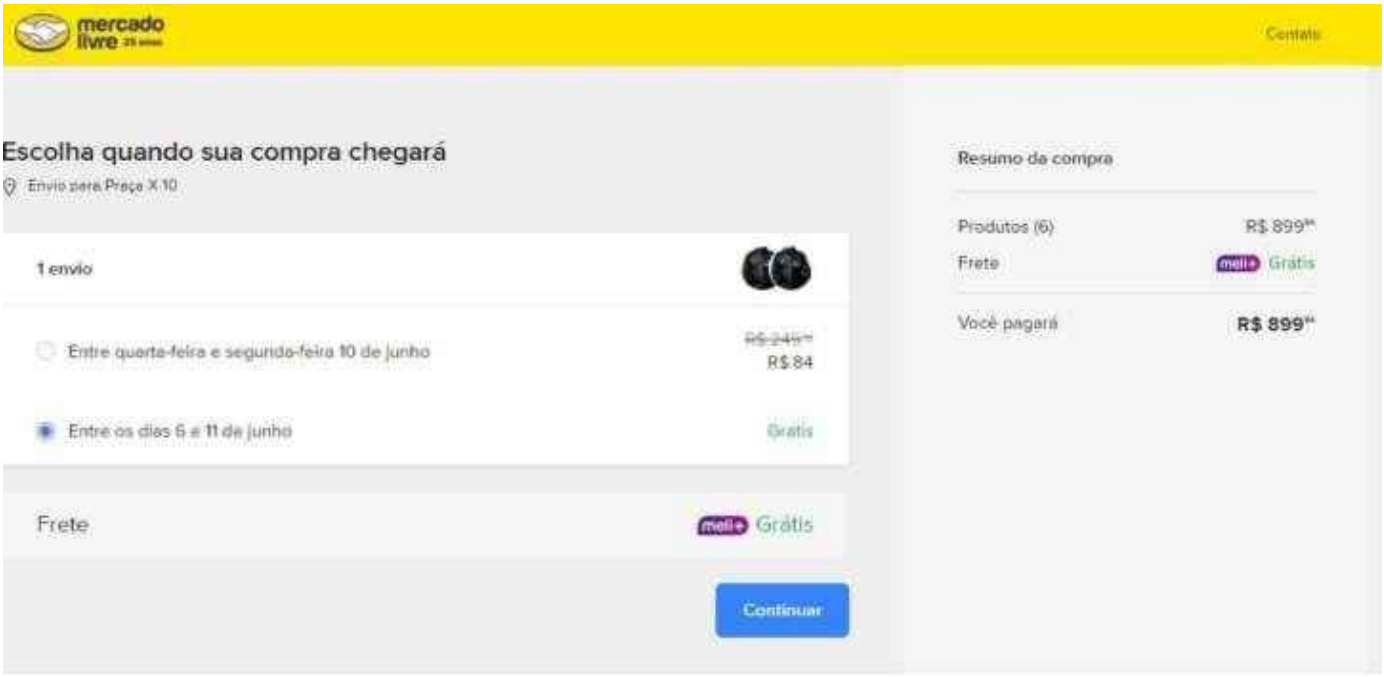
03/07

Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Data: 30/05/2024
Destino do Material/Serviço: Capa de chuva para rondas
Número da Requisição:1475

	Mercado Livre (CTBA MOTOPARTS)			DM Motos peças			Porão Motos		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Capa de chuva Alba Europa	R$ 149,99	6	R$ 899,94	R$ 220,00	6	R$ 1.320,00	R$ 170,00	6	R$ 1.020,00
Frete:	*7 dias úteis*		*R$ 0,00*	*Pronta entrega*		*R$ 0,00*	*Pronta entrega*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 899,94***			***R$ 1.320,00***			***R$ 1.020,00***

Comprovante de Despesa **0025**

04/07

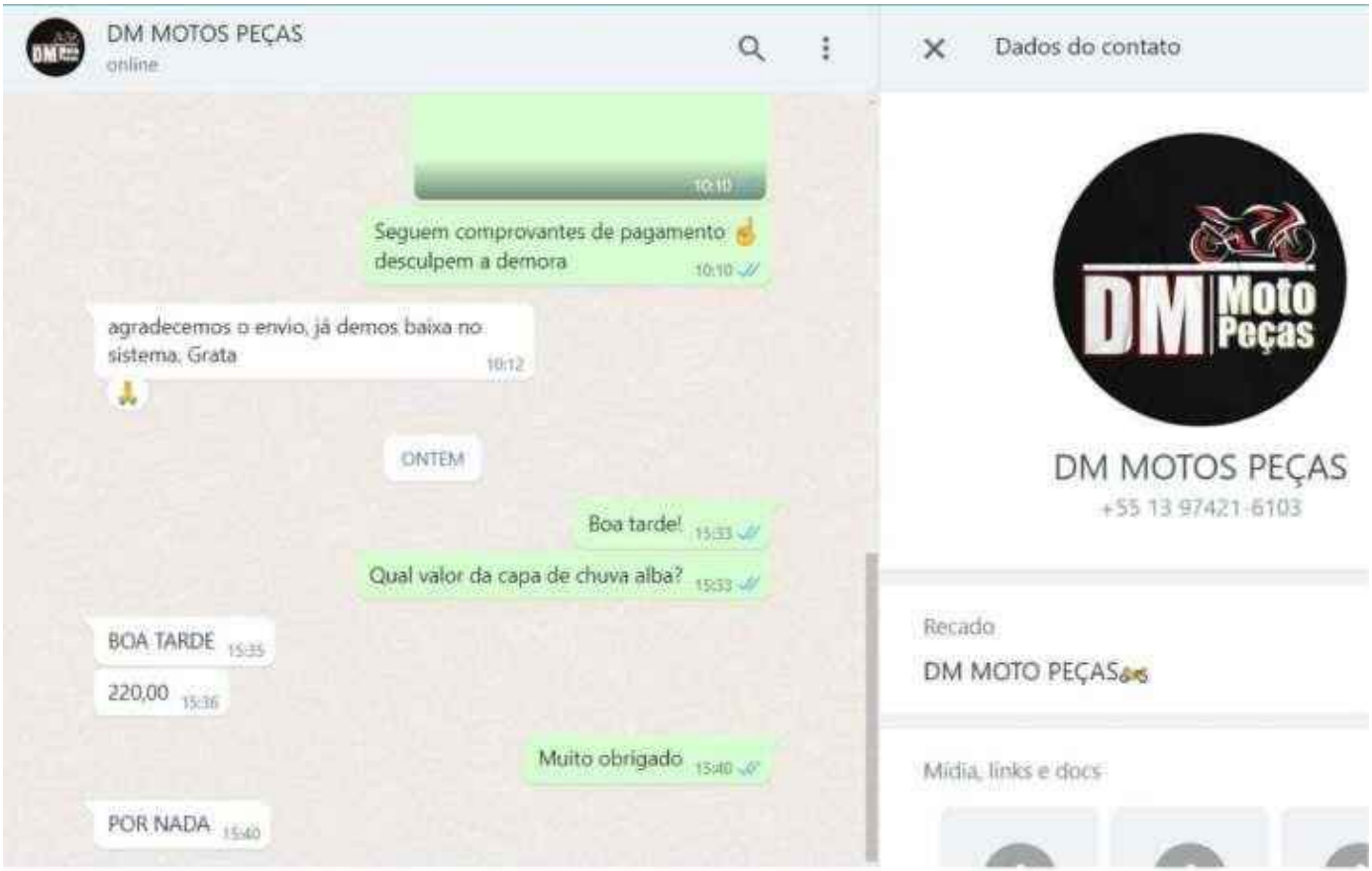


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

05/07



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

06/07

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Capa de chuva (Mercado Livre -- Venc. 02/06)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 30 de maio de 2024 às 14:13
Para: litoral@bbz.com.br

Boa tarde!

Segue em anexo o boleto do mercado livre, juntamente com o comparativo, para agendamento de pagamento, por gentileza, programar pagamento para o mais breve possível.

Cód. 1882 - Uniformes

Att,
Leandro
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

CDV - REPOSICAO CAPA DE CHUVA PARA RONDA.pdf
2107K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

01/10

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 31/05/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO31052024310000000001097740592332938533458000033314PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MG GLOVES INDUSTRIA E COMERCIO DE E
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34196973500000333141097740592332938533458000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	02/06/2024 **Data do Pagamento:** 31/05/2024
Valor R$:	R$ 333,14
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000511106427710 **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:	MG GLOVES INDUSTRIA E COMERCIO DE E
Data:	31/05/2024
Uso da Empresa:	0000511106427710
Arquivo Remessa:	5111
Arquivo Retorno:	PG31050g.RET
Linha Digitável:	34191.09776 40592.332932 85334.580009 6 97350000033314

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/05/2024 às 16:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

02/10

Banco Itaú S.A. | 341-8 | 34191.09776 40592.332932 85334.580009 6 97350000033314

Beneficiário: Yapay					Agência/Código do Beneficiário: 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número: 109/77405923-3
Número do documento	Espécie: Real	Quantidade: 1	CPF/CNPJ: 27.510.292/0001-69	Vencimento: 02/06/2024	Valor documento: 333,14
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: Associação dos Amigos de Guaratuba - 52.250.859/0001-52					

Demonstrativo

Vindi

Pague também via PIX.

pix

Valor do documento:
R$ 333,14

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-8 | 34191.09776 40592.332932 85334.580009 6 97350000033314

Local de pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento: 02/06/2024
Beneficiário: Yapay							Agência/Código do Beneficiário: 2938 / 0053345-8
Data do documento: 30/05/2024	N° documento			Espécie doc.: Outro	Aceite: N	Data processamento: 30/05/2024	Nosso número: 109/77405923-3
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: Real	Quantidade	Valor			(=) Valor documento: 333,14

Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
3
Gerado por Yapay. Pedido 16220
em NET Epi
Nao receber pagamento com cheque

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associação dos Amigos de Guaratuba - CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0026**

03/10

Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 28/05/2024

Destino do Material/Serviço: EPI para reposição

Número da Requisição: 1381

	NET EPI		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Luva emborracha	R$ 8,01	10	R$ 80,10
Luva longa em PVC	R$ 8,48	30	R$ 254,40
Frete:	*5 a 6 dias úteis*		*R$ 25,40*
Total:			***R$ 359,90***

	Renascer EPI		
Valor Un.	Qnt.	Valor Total
R$ 13,25	10	R$ 132,50
R$ 0,00	30	R$ 0,00
5 a 6 dias úteis		*R$ 15,75*
		R$ 148,25

	Tubarão EPI		
Valor Un.	Qnt.	Valor Total
R$ 10,07	10	R$ 100,70
R$ 7,40	30	R$ 222,00
4 dias úteis		*R$ 55,00*
		R$ 377,70

	SUPER EPI		
Valor Un.	Qnt.	Valor Total
R$ 9,37	30	R$ 281,10
Frete:	*8 dias úteis*		*R$ 17,55*
Desconto			*R$ 22,49*
			R$ 276,16

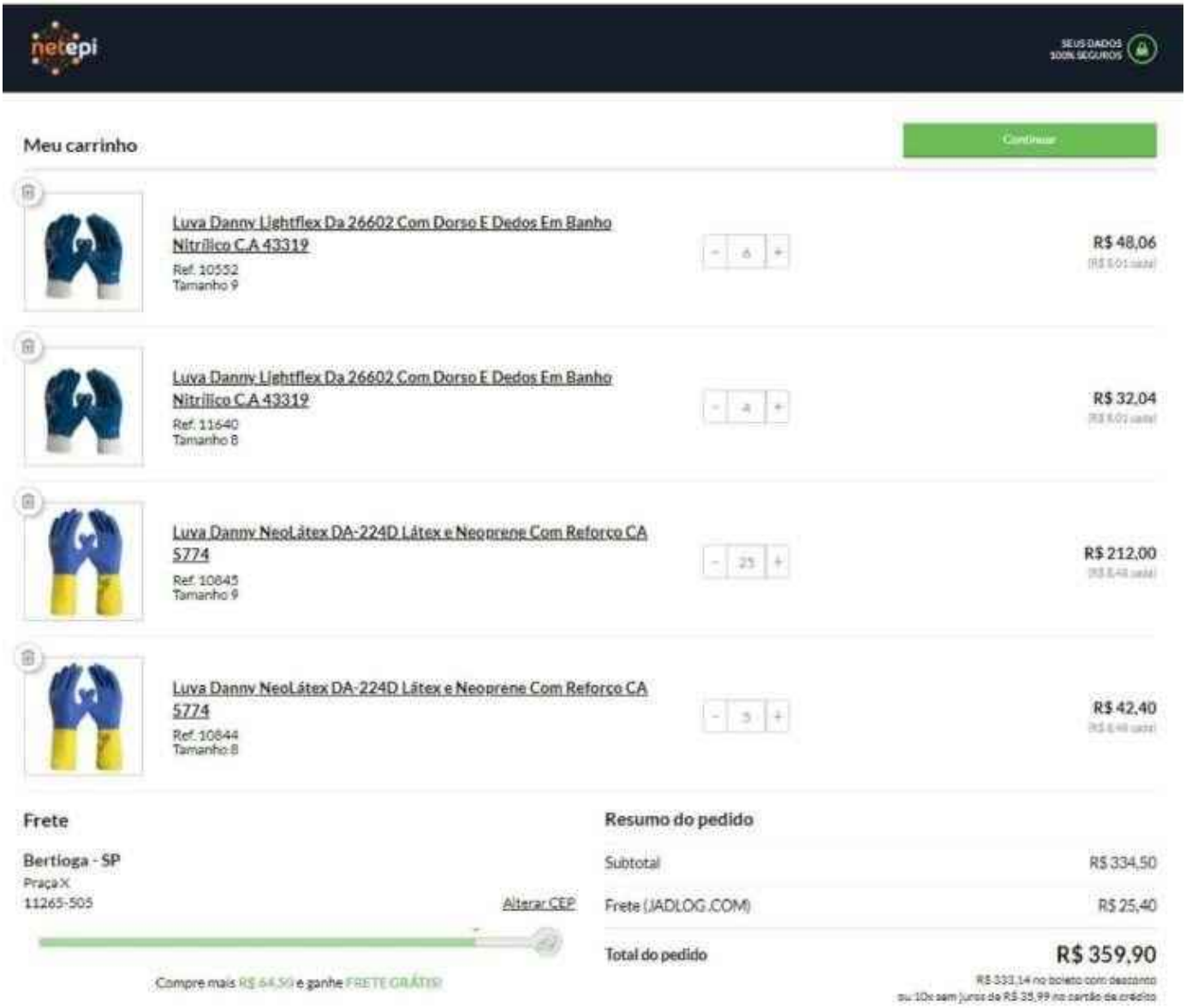
TOTAL:	***R$ 424,41***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

04/10



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

05/10

RENASCER EPI
SEGURANÇA NA MEDIDA CERTA!

Meu carrinho

Continuar

LUVA LIGHTFLEX TOTAL BANHO NITRILICO DA-26602 DANNY CA 43319
Ref. RSNT-1273
Tamanho G
Marca: Danny

- 10 +
Restam 240 un.

R$ 132,50

Frete

Bertioga - SP
Praça X
11260-505
Alterar CEP

Compre mais R$ 166,50 e ganhe FRETE GRÁTIS!

Selecione uma forma de envio abaixo:

Resumo do pedido

Subtotal	R$ 132,50
Frete (LOGGI EXPRESS)	R$ 15,75
Total do pedido	R$ 148,25

R$ 141,63 no depósito bancário com desconto
ou 1x sem juros de R$ 148,25 no cartão de crédito

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

06/10

SUPEREPI

Encontre aqui o produto que você procura...

Quer ajuda? (11) 2628-0078 | Ola, Visitante Faça seu login | 30 Itens R$ 281,10

CARRINHO:

Luva de Neoprene com Latex NeoLátex DANNY - Agentes Quimicos - G

Referência: 108

Conteúdo: Conteúdo 1 Par
Variações: G
Modelo: DA-2240

Quantidade: 25

R$ 234,25
ou R$ 210,51 à vista no Boleto ou Pix

Luva de Neoprene com Latex NeoLátex DANNY - Agentes Quimicos - M

Referência: 108

Conteúdo: Conteúdo 1 Par
Variações: M
Modelo: DA-2240

Quantidade: 5

R$ 46,85
ou R$ 42,10 à vista no Boleto ou Pix

RESUMO DO PEDIDO:

Insira o seu cupom para calcular o desconto:

OK

Insira o seu CEP para calcular o frete:

11265-505 OK

Não sei meu CEP

Pac - R$ 17,55
Prazo previsto de entrega: Até 6 dia(s) útil(eis)

Sedex - R$ 21,93
Prazo previsto de entrega: Até 4 dia(s) útil(eis)

JadLog - R$ 26,23
Prazo previsto de entrega: Até 3 dia(s) útil(eis)

IMPORTANTE!

DEVIDO AOS DESASTRES CLIMÁTICOS RECENTES NO SUL, INFORMAMOS QUE AS ENTREGAS NA REGIÃO PODEM ENFRENTAR ATRASOS ALÉM DO USUAL.

Após a confirmação do pagamento o tempo de envio é de 1 até 4 dias úteis para separação, embalagem e coleta do seu pedido + Tempo de entrega dos correios.

Por motivos de segurança informamos a nossos clientes a não receberem a encomenda caso a embalagem esteja violada como caixa danificada e fita de fechamento indevidamente colocada ou trocada. Para maiores informações - CLIQUE AQUI

Total:

à vista com 8% OFF no Boleto ou Pix
R$ 276,16
ou R$ 298,65 em até 10x de R$ 29,86

Comprovante de Despesa **0026**

07/10

TUBARÃO EQUIP. DE PROTECAO IND. LTDA

Endereco: Rua Murta do Campo **Nº** 705 **Bairro:** Vila Alpina
Cidade: São Paulo **UF :** SP **Cep:** 03210-010
CNPJ: 45.025.666/0001-32 **IE:** 134.064.475.110
FONE: (11) 2020-4100

Orçamento: 024857 **Vendedor:** CAMILA **Data:** 27/05/2024 (

Cliente : ASSOCIAÇÃO GUARATUBA

Forma Pagto : A VISTA

Código	Qtd	Un.	Descrição do Produto	Previsão de Entrega	Vlr Unit.	Vlr Total
3.126	10,00	PR	LUVA LIGHTFLEX TOTAL TAM G MARCA: DANNY CA: 43319	IMEDIATO	10,07	100,70
5.473	30,00	PR	LUVA LATEX/NEOPRENE TAM G MARCA: VOLK DO BRASIL CA: 37900	IMEDIATO	7,40	222,00

CIF

Validade da Proposta: 1 dia

Peso Liquido:	0,00
Peso Bruto:	0,00
Quantidade:	40,00
Valor Frete:	Emitente

Total dos Produtos:	322,70
Total do IPI:	0,00
% ICMS:	0,00
Total do Pedido:	322,70

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Reposição EPI (NETEPI Venc. 02/06)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 30 de maio de 2024 às 11:46
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Segue em anexo boleto da NET EPI, juntamente com o comparativo, para agendamento de pagamento, por gentileza agendar para o mais breve possível.

Cód. 1883 - EPI

Att,
Leandro
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

CDV - EPI'S PARA REPOSICAO.pdf
2706K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

09/10

RECEBEMOS DE MG GLOVES IND. E COM. DE EPI E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 285,08 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RUA X BR GUARATUBA II, 10 BERTIOGA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19.849
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MG GLOVES IND. E COM. DE EPI E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R MAESTRO FRANCISCO NISTICO, 46 - UNID. 04
SÃO VICENTE - 37502-060
Itajuba - MG Fone: (35) 3643-1533

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.849
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0627 5102 9200 0169 5500 1000 0198 4912 6004 3488

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	131245993546127 - 03/06/2024 11:57:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
002.947.639/0093		27.510.292/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.859/0001-52	03/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA X BR GUARATUBA II, 10	BERTIOGA	11250-000	03/06/2024
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	SP (13) 98852-3980		11:57:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.859/0001-52	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
Praca X, 10	Guaratuba		11265-505
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Bertioga		SP	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/06/2024
Valor	R$ 285,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
285,08	11,41	0,00	0,00	0,00	1,61	286,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
25,40	0,00	26,76	0,00	0,00	7,44	285,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
				3,260	3,260

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11640	LUVA DANNY LIGHTFLEX DA 28602 COM DORSO E DEDOS EM BANHO NITRILICO TAM 8 C.A.: 43819, Vencimento C.A.: 26/08/2024	40161000	200	6108	PR	4	8,01	32,04	31,89	1,28	0,00	4,00	0,00
10845	LUVA DANNY NEOLATEX DA 2240 PALMA E DORSO EM NEOPRENE TAM 9 C.A.: 5774, Vencimento C.A.: 01/10/2025	40151900	200	6108	PR	25	8,48	212,00	210,99	8,44	0,00	4,00	0,00
10844	LUVA DANNY NEOLATEX DA 2240 PALMA E DORSO EM NEOPRENE TAM 8 C.A.: 5774, Vencimento C.A.: 01/10/2025	40151900	200	6108	PR	5	8,48	42,40	42,20	1,69	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email da Gestlogistic: saguaratuba@uol.com.br Inf. Contribuinte: Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 285,08 , ICMS UF DESTINO R$ 39,81, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00. Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 75,97 Federal e R$ 45,58 Estadual Pedido: 16220	Cód. 1883 - EPI

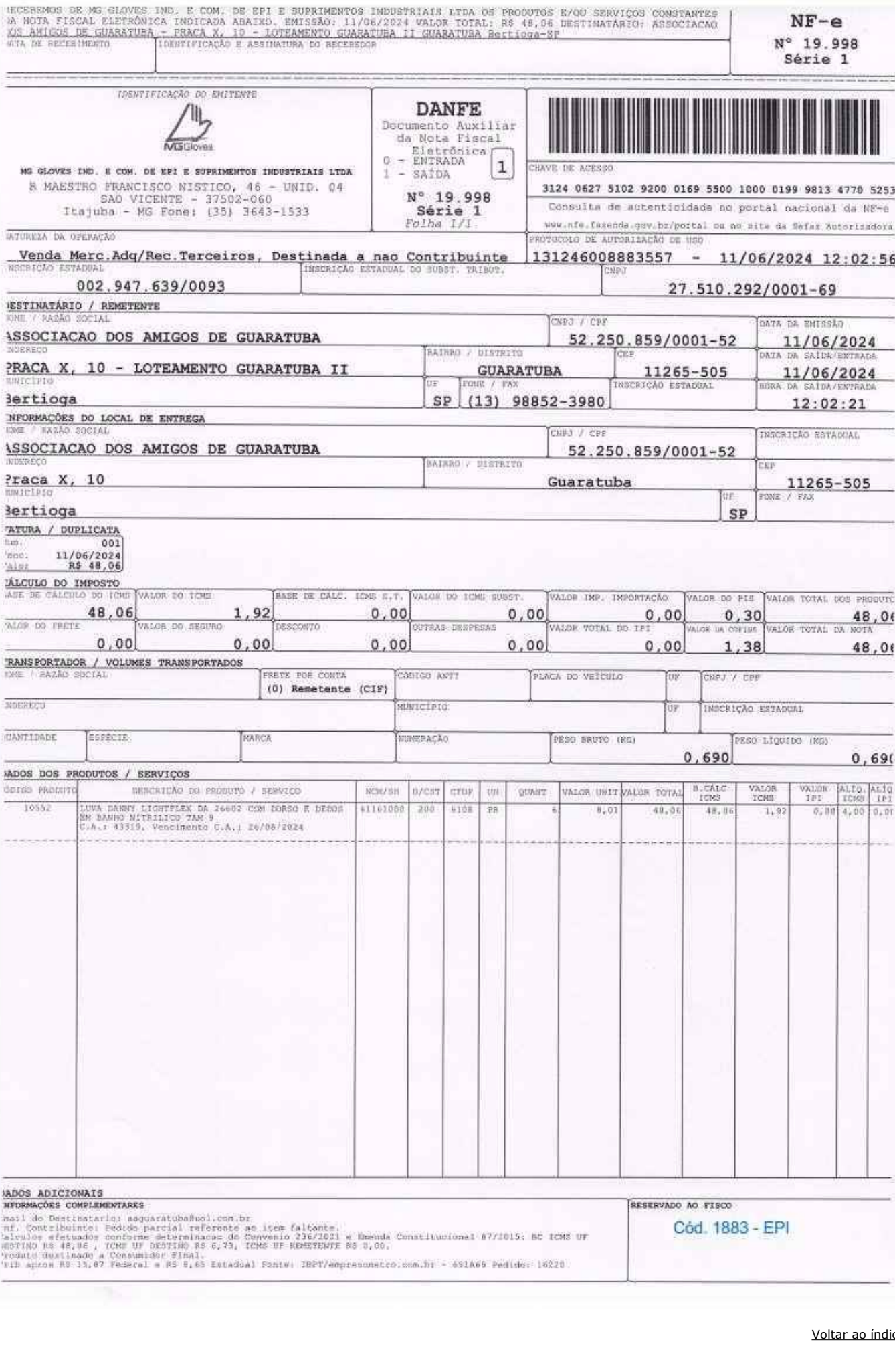
Impresso em 03/06/2024 as 11:57:33

v. 4.0.1 - Powered by Datacpeciance S/A © 2024, www.nfe.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

10/10



RECEBEMOS DE MG GLOVES IND. E COM. DE EPI E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 48,06 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRACA X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19.998
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MG GLOVES IND. E COM. DE EPI E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R MAESTRO FRANCISCO NISTICO, 46 - UNID. 04
SAO VICENTE - 37502-060
Itajuba - MG Fone: (35) 3643-1533

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 19.998
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0627 5102 9200 0169 5500 1000 0199 9813 4770 5253
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 Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131246008883557 - 11/06/2024 12:02:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
002.947.639/0093		27.510.292/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	11/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA	11265-505	11/06/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP	(13) 98852-3980		12:02:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Praca X, 10	Guaratuba	11265-505

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Bertioga	SP	

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 11/06/2024
Valor R$ 48,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
48,06	1,92	0,00	0,00	0,00	0,30	48,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	48,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
				0,690	0,69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
10552	LUVA DANNY LIGHTFLEX DA 26602 COM DORSO E DEDOS NM BANHO NITRILICO TAM 9 C.A.: 43319, Vencimento C.A.: 26/08/2024	61161000	200	6108	PR	6	8,01	48,06	48,06	1,92	0,00	4,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: aaguaratuba@uol.com.br
Ref. Contribuinte: Pedido parcial referente ao item faltante.
Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 48,06 , ICMS UF DESTINO R$ 6,73, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 13,87 Federal e R$ 8,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 651A69 Pedido: 16228

RESERVADO AO FISCO

Cód. 1883 - EPI

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000502806347172	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	06/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	6347172	R$ 630,13

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Seiscentos e Trinta Reais e Treze 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

BRADESCO060520240800000000000330071200000010095201630 13PAGO

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:	06/05/2024
Uso da Empresa:	0000502806347172
Arquivo Remessa:	5028
Arquivo Retorno:	PG060502.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2024 às 15:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 07/05/2024 até 07/05/2024
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	07/05/2024	Folha	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	630,13
							Total Colaborador:	630,13
							Total Geral:	630,13

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000502806347173	06/05/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6347173	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$ 1.074,79

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0605202401000000000023702215107479PAGO					LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 06/05/2024
Uso da Empresa: 0000502806347173
Arquivo Remessa: 5028
Arquivo Retorno: PG06050a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2024 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 07/05/2024 até 07/05/2024
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	07/05/2024	Folha	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	1.074,79
							Total Colaborador:	1.074,79
							Total Geral:	1.074,79

ContasData

Comprovante de Despesa **0029**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000502806347174	06/05/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6347174	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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 296,52

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0605202401000000000023703214296 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: 06/05/2024
Uso da Empresa: 0000502806347174
Arquivo Remessa: 5028
Arquivo Retorno: PG06050a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2024 às 20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 07/05/2024 até 07/05/2024
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	07/05/2024	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 **0030**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000509906386086	28/05/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6386086	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$ 1.407,85

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO280520240100000000002370221514078 5PAGO					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: 28/05/2024
Uso da Empresa: 0000509906386086
Arquivo Remessa: 5099
Arquivo Retorno: PG28050d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/05/2024 às 20:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 28/05/2024 até 28/05/2024
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	28/05/2024	Férias	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	1.407,85
							Total Colaborador:	1.407,85
							Total Geral:	1.407,85

ContasData

ADMINISTRATIVO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0031**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000502406347684	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	03/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	6347684	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

BRADESCO03052024080000000000341084950000000099786171828 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: 03/05/2024
Uso da Empresa: 0000502406347684
Arquivo Remessa: 5024
Arquivo Retorno: PG03050a.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4027330
Número lancto.: 06347684
Valor lancto.: R$ 2.097,20
Histórico: ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 258. TAXA ADMINISTRAÇÃO - E-SOCIAL

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/05/2024 às 15:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

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 / 01.030 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / CR 1884**
DESCRIÇÃO:	TAXA ADMINISTRAÇÃO - ESOCIAL
VALOR:	R$ 2.140,00
VENCIMENTO:	03/05
# NF:	NF 258
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA,**
FAVORECIDO:	**CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA,**
CNPJ/CPF:	**41.936.115/0001-70**
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**8495**
CONTA:	**997861**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0031**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 258

Data e Hora da Emissão	01/05/2024 09:49:35	Competência	1/5/2024	Código de Verificação	TPJHFFSIT
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 ABRIL/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.

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.

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 / 8211300 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	42,80

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 **0031**

04/04

Data da consulta: 02/05/2024 09:39:17

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 **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
0000502406347684	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	03/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	6347686	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

BRADESCO03052024080000000000341084950000000099786171 8282PAGO

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: 03/05/2024
Uso da Empresa: 0000502406347684
Arquivo Remessa: 5024
Arquivo Retorno: PG03050a.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4027331
Número lancto.: 06347686
Valor lancto.: R$ 5.085,62
Histórico: ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 253. TAXA ADMINISTRAÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/05/2024 às 15:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

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 / 01.030 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / CR 1884**
DESCRIÇÃO:	TAXA ADMINISTRAÇÃO
VALOR:	R$ 5.189,41
VENCIMENTO:	03/05
# NF:	NF 253
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA,**
FAVORECIDO:	**CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA,**
CNPJ/CPF:	**41.936.115/0001-70**
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**8495**
CONTA:	**997861**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0032**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 253

Data e Hora da Emissão	01/05/2024 09:39:42	Competência	1/5/2024	Código de Verificação	5EJCTBXKP
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.MAIO/2024
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU (341)
AGENCIA: 8495
C/C PJ: 99786-1
CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8211300 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	103,79

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 **0032**

04/04

Data da consulta: 02/05/2024 09:39:17

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 **0033**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 14/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1405202431000000000002657000000132451 7899PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D
Agência:	02657 **Conta:** 00000000013285
Nº de Identificação:	23798971600000078992657260000132451000013280
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	14/05/2024 **Data do Pagamento:** 14/05/2024
Valor R$:	R$ 78,99
Nº do Pagamento:	0000505406317039
Nosso Número:	00000132451 **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:	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D
Data:	14/05/2024
Uso da Empresa:	00000132451
Arquivo Remessa:	5054
Arquivo Retorno:	PG140501.RET
Linha Digitável:	23792.65727 60000.132450 10000.132802 8 97160000007899

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/05/2024 às 06:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

02/05

Boleto - 41088317

bradesco
Banco Bradesco S.A. 237-2

23792.65727 60000.132450 10000.132802 8 97160000007899

Pagador Associação dos Amigos de Guaratuba		**Data Doc.** 14/04/2024
Beneficiário HostGator Brasil LTDA	**CNPJ** 15.754.475/0001-40	**Vencimento** 14/05/2024 (Ter)
Ag. / Cód. Ben. 2657 / 13**-5	**Nosso número** 727600001	**Valor** R$ 78,99

bradesco
Banco Bradesco S.A. 237-2

23792.65727 60000.132450 10000.132802 8 97160000007899

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.		
Pagador Associação dos Amigos de Guaratuba		**Data Doc.** 14/04/2024
Beneficiário HostGator Brasil LTDA	**CNPJ** 15.754.475/0001-40	**Vencimento** 14/05/2024 (Ter)
Espécie Doc. DS	**Carteira** 176	**Valor** R$ 78,99

15/04/2024, 14:30 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: Fatura disponível para pagamento / Fatura - HostGator (14/05)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Fatura disponível para pagamento / Fatura - HostGator (14/05)

2 mensagens

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de abril de 2024 às 09:31
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Renata.

Segue em anexo fatura do HostGator, para agendamento de pagamento.

Referente a renovação do domínio do site "residencialguaratuba.com"

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

De: "HostGator Brasil" <vendas@hostgator.com.br>
Enviada: 2024/04/11 01:47:01
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Fatura disponível para pagamento

HostGator

HostGator

Olá, Associação!

Vamos iniciar mais um ciclo juntos e estamos muito felizes em te ajudar a impulsionar o seu negócio online.

A sua fatura de renovação está disponível. **Não se esqueça de realizar o pagamento até a data de vencimento.**

Resumo da fatura - 41031887

Status

À Vencer

Vencimento

11/05/2024 - em 29 dias

Serviço(s)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/04/2024 15:04 (201.68.191.161)

Voltar ao índice

- Renovação de Domínio - aaguaratuba.com.br - 1 Ano(s) (06/07/2024 - 05/07/2025) - R$ 67,99

Valor total da fatura

R$ 67,99

Visualizar fatura

Veja como é fácil pagar a sua fatura

Escolha uma das opções abaixo:

Boleto Bancário - copie e cole o código de barras

23792.65727 60000.131429 66000.132804 3 97130000006799

Cartão de Crédito

Aproveite os benefícios da renovação automática, pague com cartão de crédito e não se preocupe mais em esquecer de pagar suas faturas!
Pagar com cartão de crédito

Pix

Pagar com Pix garante uma compensação rápida e imediata, permitindo que você aproveite seus serviços sem demora.
Pagar com PIX

O uso contínuo dos nossos serviços estão sujeitos aos Termos de Renovação Automática, Termos de Serviço, Política de Cancelamento e Aviso de Privacidade.

Se tiver dúvidas, acesse nossa Central de Ajuda

Atenciosamente,

HostGator Brasil

HostGator.com.br

Rua Lauro Linhares, 589 - ÁTICO - Trindade, Florianópolis - SC | CEP: 88036-000 - Brasil

---

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de abril de 2024 às 09:33
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata,

Segue anexo, no e-mail anterior acabou não sendo adicionado.

Att,
Hugo
Administração

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/04/2024 15:04 (201.68.191.161)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

05/05

RESIDENCIAL Guaratuba

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

HOSTGATOR - VENC 14.05 (R$ 78,99).pdf
41K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/04/2024 15:04 (201.68.191.161)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4053695 **Emissão:** 15/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CLARO S/A **Valor:** 159,99

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06386724	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A.	159,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:16:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eko Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 3455 5759** DV: **0** Número do telefone: **1333127249**
Mês de referência: **Maio/2024** Data de emissão: **01/05/2024**
Número da fatura: **1836797449-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/05/2024
159,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	89,99
Mensalidade IP Fixo	50,00
Serviços Digitais	-
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**

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	April	Maio
Minutos Locais Utilizados	14:00	18:00	29:00
Lig Locais Celular (VC1)	6:58	2:48	1:48

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

4554604824/94

0000001024 - 0000000512

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**15/05/2024**	**159,99**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 3455 5759	**899934555759-0**	**1836797449-0**	

84660000001 8 59990082089 6 99345557591 6 83679744999 5

Pagar via Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

03/05

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **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
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, 5andar, 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 363542555-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-615MUNFOJND-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/03/2024 a 26/04/2024	18%	3,65%	122,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 65,00	27/03/2024 a 26/04/2024			-65,00
3		Mensalidade IP Fixo	27/03/2024 a 26/04/2024	18%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 400,00	27/03/2024 a 26/04/2024			-400,00
	SUBTOTAL					**107,99**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Periodo**	**Aliquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
5		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/03/2024 a 26/04/2024	18%	3,65%	239,93
6		Desconto Mensalidade Principal R$ 228,93	27/03/2024 a 26/04/2024			-228,93
	SUBTOTAL					**11,00**
	TOTAL					**118,99**

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

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	28/03/2024	17:30:32	00:00:50	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988720005	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	29/03/2024	21:35:12	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996126229	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**118,99**

Reservado ao Fisco **490b.7378230.4648.8e14.9a2a.3d13.7f73**

ICMS	**Base de cálculo: 118,99**	**Aliquota: 18%**	**Valor do ICMS: 21,41**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 97,57**	**Aliquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 3,56**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
9	Ubook Jornais Promo	27/03/2024 a 26/04/2024		3,65%	6,00
10	Skeelo Promo	27/03/2024 a 26/04/2024			26,00
	Serviços Digitais				**32,00**
	Outros Serviços	**Data / Periodo**	**Aliquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$**
11	Apontador Business	27/03/2024 a 26/04/2024	2%	9,25%	20,00
12	Desconto Prom. Apontador Business R$ 11,00	27/03/2024 a 26/04/2024			-11,00
	Outros Serviços				**9,00**
	TOTAL				**41,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**41,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Aliquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 9,00**	**Aliquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,18**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 6,00**	**Aliquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,21**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 9,00**	**Aliquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,83**

TOTAL GERAL A PAGAR **159,99**

Voltar ao índice

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Neste Dia das Mães, ganhe 25% de desconto para presentear quem você mais ama.

Giuliana® FLORES

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esse e outros benefícios.

O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais no app Vivo, na aba Benefícios.

48946348249#4

00000001023 - 00000005512

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

05/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Neste Dia das Mães, ganhe 25% de desconto para presentear quem você mais ama.

Giuliana FLORES

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esse e outros benefícios.

vivo

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO

Devolução Eletrônica Correios

FAC VIVO Correios

CTC JAGUARE SPM PL5

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

58400512

00 71257390 00000 00000000000 2 0 060524

Vencimento
15/05/2024

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em latamviva.com.br

Acesse o app

Detalhes do seu plano, faturas, benefícios, suporte e muito mais você encontra no App Vivo

PARA USO DOS CORREIOS

Comprovante de Despesa **0035**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4053696 **Emissão:** 15/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CLARO S/A **Valor:** 105,02

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06386730	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A.	105,02

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:15:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eko Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2766 3436** DV: **5**
Mês de referência: **Maio/2024**
Número da fatura: **1837438105-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone:
Data de emissão: **01/05/2024**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/05/2024
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 minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC: artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV: artigo 8° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**15/05/2024**	**105,02**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 2766 3436	**899927663436-5**	**1837438105-0**		

84660000001 8 05020082089 7 99276634361 8 83743810599 6

4554604824291

00000001010 - 0000000505

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

03/05

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2766 3436** DV: **5**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 362814425-SP**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP **série: UK subsérie:**
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BER1-816THHQL3V-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/03/2024 a 26/04/2024	18%	3,65%	199,80
2		Desconto Prom. Internet R$ 120,78	27/03/2024 a 26/04/2024			-120,78
	SUBTOTAL					**79,02**
	TOTAL					**79,02**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**79,02**

Reservado ao Fisco c475,d894,5062,b1d7,fa0e,3436,6819,a49e

ICMS	**Base de cálculo: 79,02**	**Aliquota: 18%**	**Valor do ICMS: 14,22**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 64,79**	**Aliquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,36**

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 02.558.157/0139-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Skeelo Promo	27/03/2024 a 26/04/2024			26,00
	Serviços Digitais				**26,00**
	TOTAL				**26,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**26,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Aliquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 0,00**	**Aliquota: 0%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,00**

TOTAL GERAL A PAGAR **105,02**

Voltar ao índice

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Neste Dia das Mães, ganhe 25% de desconto para presentear quem você mais ama.

Giuliana® FLORES

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esse e outros benefícios.

O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais no app Vivo, na aba Benefícios.

48946348242G

00000001009 - 00000005605

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

05/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Neste Dia das Mães, ganhe 25% de desconto para presentear quem você mais ama.

Giuliana FLORES

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esse e outros benefícios.

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO

Devolução Eletrônica Correios

FAC VIVO Correios

CTC JAGUARE SPM PL5

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA SP

58400505

00 71257390 00000 00000000000 2 0 060524

Vencimento
15/05/2024

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

PARA USO DOS CORREIOS

FSC C002688

Acesse o app

Detalhes do seu plano, faturas, benefícios, suporte e muito mais você encontra no App Vivo

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4053697 **Emissão:** 15/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CLARO S/A **Valor:** 105,02

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06386732	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A.	105,02

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:14:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eko Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2766 3430** DV: **6** Número do telefone:
Mês de referência: **Maio/2024** Data de emissão: **01/05/2024**
Número da fatura: **1837478920-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/05/2024
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 minseg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

4554604824B3

0000001022 - 0000000511

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV: artigo 8° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**15/05/2024**	**105,02**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 2766 3430	**899927663430-6**	**1837478920-0**		

84620000001 2 05020082089 7 99276634301 4 83747892099 9

Pagar via Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

03/05

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA/ SP**
Código do cliente: **8999 2766 3430** DV: **6**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 362837557-SP**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP **série: UK subsérie:**
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816THUCEH-01	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/03/2024 a 26/04/2024	18%	3,65%	199,80
2		Desconto Prom. Internet R$ 120,78	27/03/2024 a 26/04/2024			-120,78
	SUBTOTAL					**79,02**
	TOTAL					**79,02**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**79,02**

Reservado ao Fisco 9cce,9ef3,4656,acbd,13f3,ce86,44f2,6167

ICMS	**Base de cálculo: 79,02**	**Aliquota: 18%**	**Valor do ICMS: 14,22**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 64,79**	**Aliquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,36**

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 02.558.157/0139-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Skeelo Promo	27/03/2024 a 26/04/2024			26,00
	Serviços Digitais				**26,00**
	TOTAL				**26,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**26,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Aliquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 0,00**	**Aliquota: 0%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,00**

TOTAL GERAL A PAGAR **105,02**

Voltar ao índice

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Neste Dia das Mães, ganhe 25% de desconto para presentear quem você mais ama.

Giuliana® FLORES

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esse e outros benefícios.

O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais no app Vivo, na aba Benefícios.

4854634824913

00000001021 - 00000002511

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

05/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Neste Dia das Mães, ganhe 25% de desconto para presentear quem você mais ama.

Giuliana FLORES

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esse e outros benefícios.

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO

CTC JAGUARE SPM PL5

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

58400511

00 71257390 00000 00000000000 2 0 060524

Vencimento
15/05/2024

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br

PARA USO DOS CORREIOS

Acesse o app

Detalhes do seu plano, faturas, benefícios, suporte e muito mais você encontra no App Vivo

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4053698 **Emissão:** 15/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CLARO S/A **Valor:** 105,02

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06386735	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A.	105,02

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:12:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eko Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2772 0100** DV: **4**
Mês de referência: **Maio/2024**
Número da fatura: **1836464638-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone:
Data de emissão: **01/05/2024**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/05/2024
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 minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC: artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV: artigo 8° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**15/05/2024**	**105,02**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2772 0100	**899927720100-4**	**1836464638-0**	

84680000001 6 05020082089 7 99277201001 1 83646463899 5

Pagar via Pix

4554604824 30

00000001012 - 00000005606

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

03/05

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2772 0100** DV: **4**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 363335491-SP**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP **série: UK subsérie:**
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BER1-816TANL8UB-03	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/03/2024 a 26/04/2024	18%	3,65%	199,80
2		Desconto Prom. Internet R$ 120,78	27/03/2024 a 26/04/2024			-120,78

SUBTOTAL **79,02**
TOTAL **79,02**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **79,02**

Reservado ao Fisco 3fcd,5f64,2a54,23d3,be01,4a07,1088,43aa

ICMS	**Base de cálculo: 79,02**	**Aliquota: 18%**	**Valor do ICMS: 14,22**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 64,79**	**Aliquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,36**

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 02.558.157/0139-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Skeelo Promo	27/03/2024 a 26/04/2024			26,00
	Serviços Digitais				**26,00**

TOTAL **26,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **26,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Aliquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 0,00**	**Aliquota: 0%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,00**

TOTAL GERAL A PAGAR **105,02**

Voltar ao índice

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Neste Dia das Mães, ganhe 25% de desconto para presentear quem você mais ama.

Giuliana® FLORES

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esse e outros benefícios.

O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais no app Vivo, na aba Benefícios.

4854634824300

00000001011 - 00000000506

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

05/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Neste Dia das Mães, ganhe 25% de desconto para presentear quem você mais ama.

Giuliana FLORES

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esse e outros benefícios.

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO

Devolução Eletrônica Correios

FAC VIVO Correios

CTC JAGUARE SPM PL5

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA SP

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br

584005016

00 71257390 00000 00000000000 2 0 060524

Vencimento
15/05/2024

Acesse o app

Detalhes do seu plano, faturas, benefícios, suporte e muito mais você encontra no App Vivo

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4053699 **Emissão:** 15/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CLARO S/A **Valor:** 109,99

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06386737	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A.	109,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:11:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eko Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2998 4402** DV: **1** Número do telefone: **1333128868**
Mês de referência: **Maio/2024** Data de emissão: **01/05/2024**
Número da fatura: **1837621007-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/05/2024
109,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	89,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	4,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	16,00
Total	**109,99**
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,99**

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio

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

4554604824912

00000010020 - 00000005510

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC: artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**15/05/2024**	**109,99**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 2998 4402	**899929984402-1**	**1837621007-0**		

84610000001 3 09990082089 7 99299844021 6 83762100799 1

Pagar via Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

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: 108363949112
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 362916817-SP série: UK subsérie:**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108363949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816CIMWBEM-012	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/03/2024 a 26/04/2024	18%	3,65%	122,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 65,00	27/03/2024 a 26/04/2024			-65,00
	SUBTOTAL					**57,99**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Periodo**	**Aliquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/03/2024 a 26/04/2024	18%	3,65%	239,93
4		Desconto Mensalidade Principal R$ 223,93	27/03/2024 a 26/04/2024			-223,93
	SUBTOTAL					**16,00**
	TOTAL					**73,99**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**73,99**

Reservado ao Fisco e0a0Je36.8a33.bb5d.92c6.7d3d.b04a.cac4

ICMS	**Base de cálculo: 73,99**	**Aliquota: 18%**	**Valor do ICMS: 13,31**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 60,67**	**Aliquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,21**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
5	Ubook Jornais Promo	27/03/2024 a 26/04/2024		3,65%	6,00
6	Sleelo Promo	27/03/2024 a 26/04/2024			26,00
	Serviços Digitais				**32,00**
	Outros Serviços	**Data / Periodo**	**Aliquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$**
7	Apontador Business	27/03/2024 a 26/04/2024	2%	9,25%	20,00
8	Desconto Prom. Apontador Business R$ 16,00	27/03/2024 a 26/04/2024			-16,00
	Outros Serviços				**4,00**
	TOTAL				**36,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**36,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Aliquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 4,00**	**Aliquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,08**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 6,00**	**Aliquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,21**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 4,00**	**Aliquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,37**

TOTAL GERAL A PAGAR **109,99**

Voltar ao índice

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Neste Dia das Mães, ganhe 25% de desconto para presentear quem você mais ama.

Giuliana® FLORES

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esse e outros benefícios.

O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais no app Vivo, na aba Benefícios.

48946348249 2

00000001019 - 00000002510

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

05/05

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Neste Dia das Mães, ganhe 25% de desconto para presentear quem você mais ama.

Giuliana FLORES

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esse e outros benefícios.

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO

Devolução Eletrônica Correios

FAC VIVO Correios

CTC JAGUARE SPM PL5

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

58400510

00 71257390 00000 00000000000 2 0 060524

Vencimento
15/05/2024

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

PARA USO DOS CORREIOS

FSC® C002688

Acesse o app

Detalhes do seu plano, faturas, benefícios, suporte e muito mais você encontra no App Vivo

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 29/05/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO2905202431000000000986989700004109964899010117648PAGO

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:	03395973200000176489869897000041099648990101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	30/05/2024	**Data do Pagamento:**	29/05/2024
Valor R$:	R$ 176,48		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000510406407502	**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:	29/05/2024
Uso da Empresa:	0000510406407502
Arquivo Remessa:	5104
Arquivo Retorno:	PG290501.RET
Linha Digitável:	03399.86986 97000.041091 96489.901015 5 97320000017648

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/05/2024 às 08:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

02/03

Santander | 033-7 | 03399.86986 97000.041091 96489.901015 5 97320000017648

Local de pagamento
PAGI¿½VEL PREFERENCIALMENTE NAS AGI¿½NCIAS SANTANDER ATI¿½ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUI¿½I¿½ES DA FICHA DE COMPENSAI¿½I¿½O

Vencimento
30/05/2024

Cedente:
UNIVERSO ONLINE S.A. C.N.P.J. 01.109.184/0004-38

Agi¿½ncia/conta
0228/8698970

Data do documento	Ni¿½. do documento	Espi¿½cie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso ni¿½mero
08/05/2024	410996489	DS	N	08/05/2024	000410996489-9

Uso do banco	Carteira	Especie moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do documento
	RCR	R$			176,48

INSTRUI¿½I¿½ES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
BANCO: NAO RECEBER APOS 28/06/2024
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 dedui¿½I¿½es

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acrescimos

6(=) Valor cobrado

Sacado:
ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 10 GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP
Sacador/Avalista

007.704.308-13

Autenticai¿½i¿½o Meci¿½nica

Ficha de compensai¿½i¿½o

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 12:05 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

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 / 01.030 - 06 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Internet / CR 1890**
DESCRIÇÃO:	INTERNET
VALOR:	R$ 176,48
VENCIMENTO:	30/05
# 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 **0040**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000504006358961	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	08/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05999-	00000000041899	6358961	R$ 766,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Setecentos e Sessenta e Seis Reais

Favorecido / Endereço: EDGAR BLUM MARTINS

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

BRADESCO080520240800000000003410599000000000041899766OOPAGO

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:	08/05/2024
Uso da Empresa:	0000504006358961
Arquivo Remessa:	5040
Arquivo Retorno:	PG080506.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/05/2024 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

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 / 01.030 - 07 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Assessoria Contabil / CR 1968**
DESCRIÇÃO:	ASSESSORIA JURIDICA
VALOR:	R$ 766,00
VENCIMENTO:	08/05
# NF:	NF 2.130
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 **0040**

03/04

06/05/24, 13:53 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

EDGAR BLUM MARTINS BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME ALAMEDA JAU, 467, 467 - SALA 2 ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06540-400 , BRASIL Fone: 11-994340587 email: blum@blumeconsultoria.com.br **CNPJ: 05.068.543/0001-64 CCM: 64573** **Código de Serviço: 17.19** - contabilidade,inclusive serviços tecnicos e auxiliares **Data de Emissão: 06/05/2024**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2130**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
2130	766,00	A VISTA

TOMADOR	**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
ENDEREÇO	**QUADRA X, LOTE 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II**
MUNICÍPIO	**BERTIOGA UF: SP CEP: 11265505 PAÍS: BRASIL**
END.COBRANÇA	**O MESMO**
CNPJ/CPF	**52.250.859/0001-52**
VALOR POR EXTENSO	SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

DEVE À EMPRESA **BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	SERV PREST ABRIL DE 2024	766,00	766,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

BANCO ITAU
AG 5999
CC 04189-9

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**766,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Aliquota Simples:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**----**	**R$**	**766,00**

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
UFUS0MMY	PW02FD7Z	9V1MWJSH	DGCD3FSW
LWQJ1E0L	9LW9LQL7	LOMAWGTX	TRL8IKES
HKHKPJUY	BDR8GBPO	UIQBQKFJ	RRI5QOPU
CN5LZ4PL	UIYCX6O1	93UIJ5PU	6ZLXAHR4

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2130 Santana de Parnaíba - CCM: 64573			
UFUS0MMY	PW02FD7Z	9V1MWJSH	DGCD3FSW
LWQJ1E0L	9LW9LQL7	LOMAWGTX	TRL8IKES
HKHKPJUY	BDR8GBPO	UIQBQKFJ	RRI5QOPU
CN5LZ4PL	UIYCX6O1	93UIJ5PU	6ZLXAHR4

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data _____

_____
Assinatura do Recebedor

https://www.nf-eletronica.com.br/nfeletronica/CONTRIB/NF_Imprime.asp?s=91905245&m=3&x=1&q=23&a=2130 1/1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

04/04

>Consulta Optantes

Data da consulta: 07/05/2024 09:50:36

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://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 - Tuesday, 07 May 2024 09:45:35

Comprovante de Despesa **0041**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4034581 **Emissão:** 06/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CLARO S/A **Valor:** 273,92

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06355425	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A.	273,92

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:10:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

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: 108363948112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **CX POSTAL 83 CENTRO - 11250-970 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 4873 0154** DV: **4** Número do telefone: **1333126554/1333126596**
Mês de referência: **Abril/2024** Data de emissão: **19/04/2024**
Número da fatura: **1831425121-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

06/05/2024
273,92

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50 (207)	50,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	109,16
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	56,90
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	26,50
Identificador de Chamada	20,19
Total	**273,92**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**273,92**

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	18:00	3:00	5:30
Lig Nac Longa Distância	0	8:36	1:42
Lig Locais Celular (VC1)	0	1:06	0
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	8:00	0

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

4540101811704

D000003176 - 0000001588

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.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (207) PA 260 – Plano Longa Distância Nacional (201) PA 277 – Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**06/05/2024**	**273,92**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4873 0154	**899948730154-4**	**1831425121-0**	

84620000002 0 73920082089 5 99487301541 0 83142512199 1

Pagar via Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

03/05

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **CX POSTAL 83 CENTRO - 11250-970 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 4873 0154** DV: **4**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 361685599-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

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	19/03/2024 a 18/04/2024	18%	3,65%	56,90
2	13312655 96	Assinatura Mensal	19/03/2024 a 18/04/2024	18%	3,65%	54,59
3		Identificador de Chamada	19/03/2024 a 18/04/2024	3%	9,25%	21,19
4	13312655 54	Assinatura Mensal	19/03/2024 a 18/04/2024	18%	3,65%	54,59
5		Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50	06/04/2024 a 05/05/2024	18%	3,65%	50,00
6		Fixo-Móvel Local 70 min GT12 UFSP	06/04/2024 a 05/05/2024	18%	3,65%	26,50
	SUBTOTAL					**263,77**
	TOTAL					**263,77**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **13-3312-6554**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **13-3312-6596**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	08/04/2024	15:09:51	00:00:36	SANTO ANDRE	11447542 86	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
8	10/04/2024	15:54:57	00:01:06	SANTO ANDRE	11447542 85	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL		**0,00**
TOTAL		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		**263,77**

Reservado ao Fisco 125c.f996.729c.cd3d.063f.2a52.f5bc.3cb6

ICMS	**Base de cálculo: 242,58**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 43,66**
ISS			**Valor do ISS: 1,05**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 198,91**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 7,26**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 21,19**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,96**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

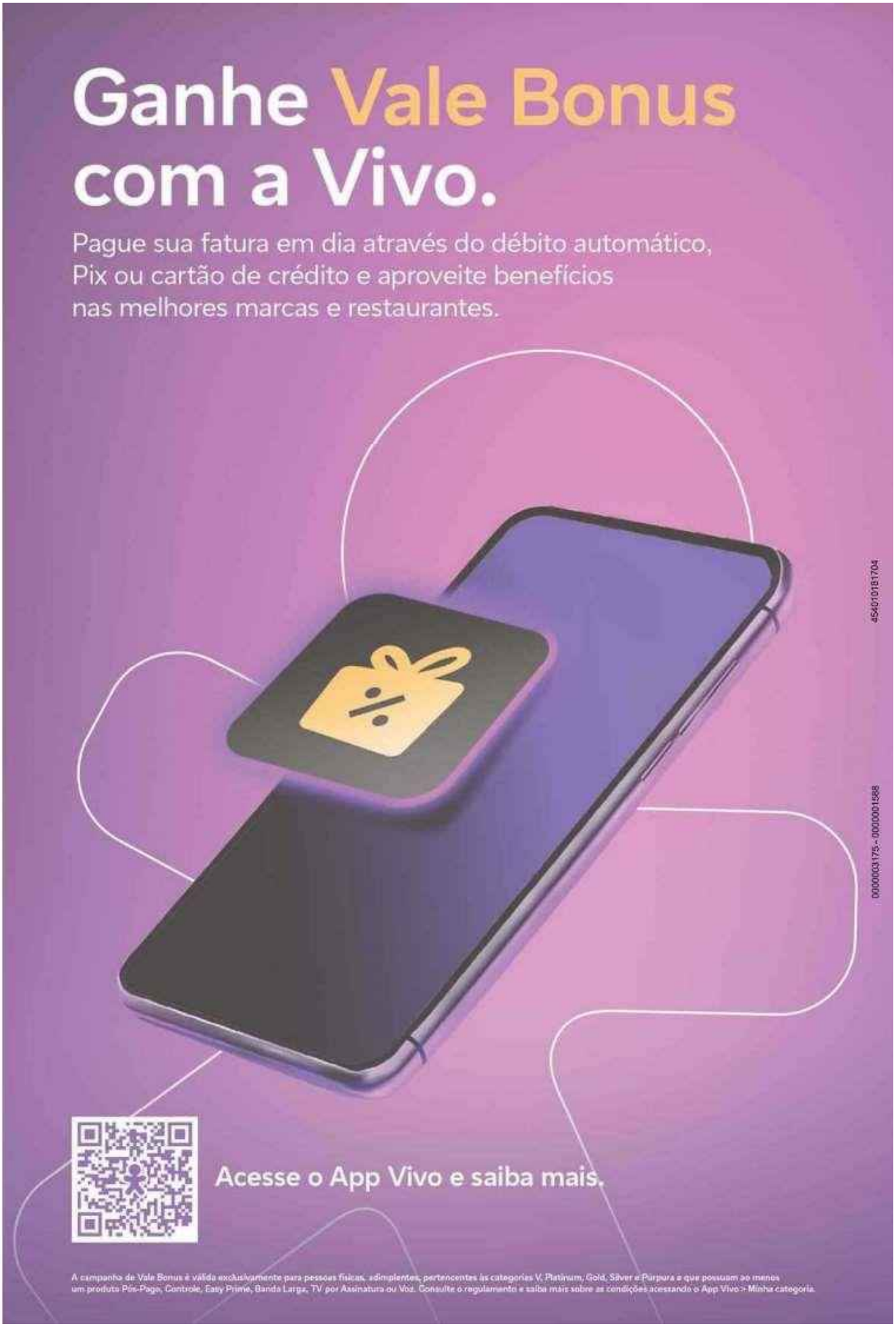
Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
9	MANUTEN MENSAL FIX	06/04/2024 a 05/05/2024	5%	9,25%	10,15
	Outros Serviços				**10,15**
	TOTAL				**10,15**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**10,15**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 10,15**	**Alíquota: 5%**	**Valor do ISS: 0,50**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 10,15**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,93**

TOTAL GERAL A PAGAR **273,92**

Voltar ao índice



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

05/05

vivo

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO

CTC JAGUARE SPM PL6

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CX POSTAL 83
CENTRO
11250-970 BERTIOGA SP

00 71257390 00000 00000000000 2 0 250424

Vencimento
06/05/2024

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

TELECOMUNICAÇÕES

Código de Barras:	84820000005 0 46230162202 2 40508155276 5 75402011922 8		
Concessionária:	CLARO S/A.		
Referência:	50815527		
Descrição:	TELEFONE		
Data do Pagamento:	08/05/2024	**Data do Vencimento:**	08/05/2024
Valor Principal:	R$ 546,23		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 546,23
Autenticação:	091041272		
Número de Controle:	62197212940112550135675 29		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **08/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050756**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

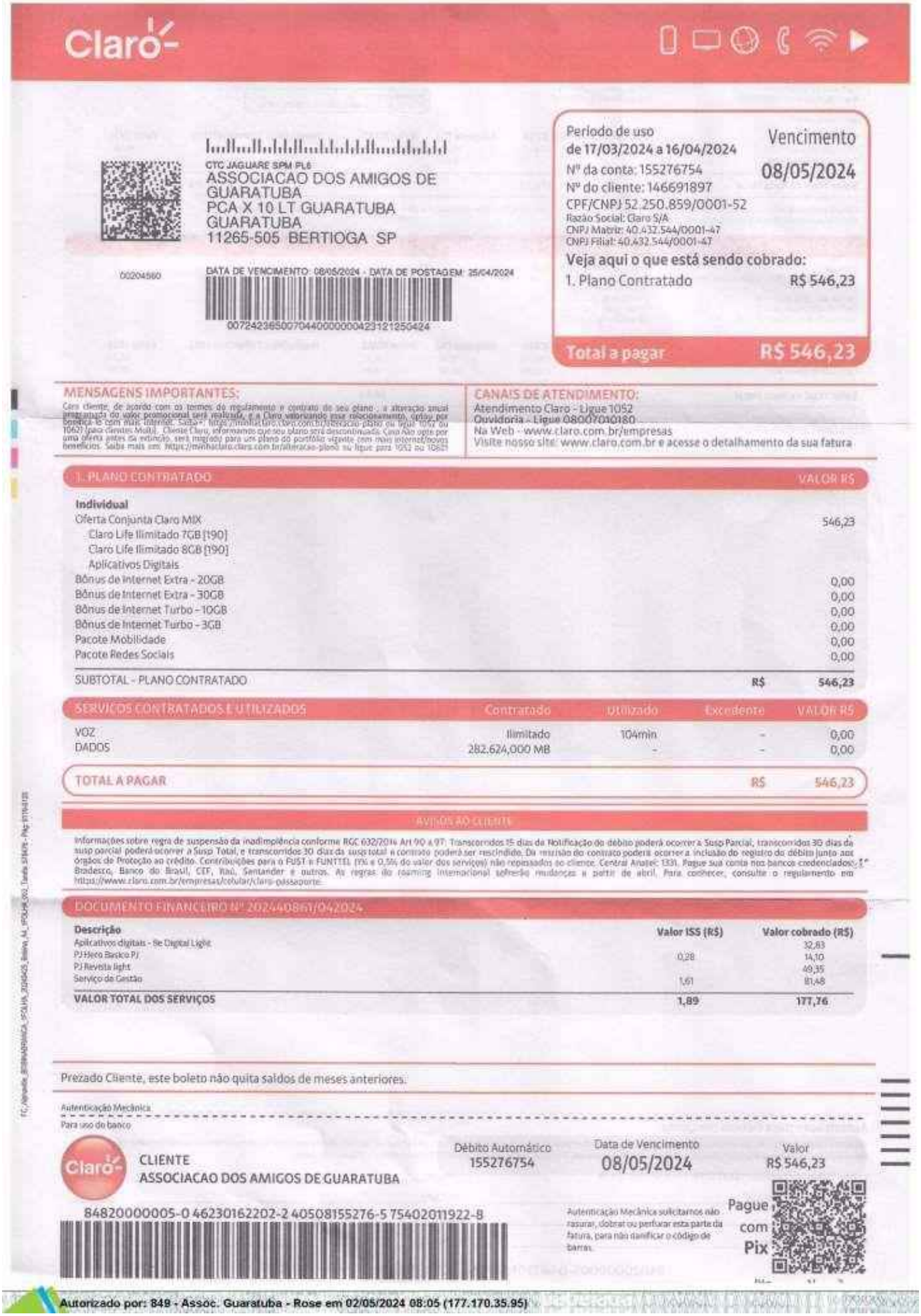
Fornecedor:	CLARO S/A.
Data:	08/05/2024
Uso da Empresa:	0000391706353611
Arquivo Remessa:	3917
Arquivo Retorno:	PT08051i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/05/2024 às 15:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

02/02



Claro

CTC JAGUARE SPM PL6
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

00204560

DATA DE VENCIMENTO: 08/05/2024 - DATA DE POSTAGEM: 25/04/2024

00724236500704400000004231212504 24

Período de uso
de 17/03/2024 a 16/04/2024
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
08/05/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 546,23

Total a pagar R$ 546,23

MENSAGENS IMPORTANTES:
Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, a alteração anual programada do valor promocional será realizada e a Claro valorizando esse relacionamento, optou por brindá-lo com mais Internet. Saiba+: https://minhaclaro.claro.com.br/alteracao-plano ou ligue 1052 ou 10621 (para clientes Multi). Cliente Claro, informamos que seu plano será descontinuado. Caso não opte por uma oferta antes da extinção, será migrado para um plano do portfólio vigente com mais internet/novos benefícios. Saiba mais em: https://minhaclaro.claro.com.br/alteracao-plano ou ligue para 1052 ou 10621

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701 0180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	546,23
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$ 546,23

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	104min	-	0,00
DADOS	282.624,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 546,23

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: 133). Pague sua conta nos bancos credenciados: 1° Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 202440861/042024

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		32,83
PJ Hero Basico PJ	0,28	14,10
PJ Revista light		49,35
Serviço de Gestão	1,61	81,48
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,89**	**177,76**

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro
CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Débito Automático
155276754

Data de Vencimento
08/05/2024

Valor
R$ 546,23

84820000005-0 46230162202-2 40508155276-5 75402011922-8

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 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000502106340101	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000689013583	6340101	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

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

BRADESCO020520240800000000002600000100000689013583385000PAGO

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: 02/05/2024
Uso da Empresa: 0000502106340101
Arquivo Remessa: 5021
Arquivo Retorno: PG020503.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2024 às 16:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

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 / 01.025 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / CR 1881**
DESCRIÇÃO:	TREINAMENTO
VALOR:	R$ 3.850,00
VENCIMENTO:	03/05
# NF:	NF 41
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.:	

Comprovante de Despesa **0043**

03/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 29/04/2024

20240429x42301842000123

Número da Nota: **00000041**

Data e Hora de Emissão: **29/04/2024 12:53:50**

Código de Verificação: **K5ZX-X448**

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 periodo do dia 01/04 a 30/04.

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; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 40.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

04/04

>Consulta Optantes

Data da consulta: 30/04/2024 09:04:40

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

Informações de Períodos Concomitantes Transportados - Eventos de Cadastro

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21, Tuesday, 30 April 2024 08:59:45

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000501806335431	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06836-	00000000154091	6335431	R$ 3.500,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Três Mil e Quinhentos Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO020520240800000000000010683600000000154091350000PAGO

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: 02/05/2024
Uso da Empresa: 0000501806335431
Arquivo Remessa: 5018
Arquivo Retorno: PG020503.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2024 às 16:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

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 / 01.030 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / CR 1884**
DESCRIÇÃO:	APOIO A PORTARIA
VALOR:	R$ 3.500,00
VENCIMENTO:	02/05
# NF:	NF 123
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR**
FAVORECIDO:	**GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR**
CNPJ/CPF:	**280.925.928-37**
BANCO:	**BANCO DO BRASIL**
AGENCIA:	**6836**
CONTA:	**154091**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0044**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 123

Data e Hora da Emissão	26/04/2024 10:55:56	Competência	26/4/2024	Código de Verificação	WOWZAVXCR
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.

29/04/2024, 06:12 E-mail de BBZ Administração de Condominio 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> 26 de abril de 2024 às 15:55
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Renata.

Segue em anexo NF do Gilberto Alves, para pagamento no dia 01/05.

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: 2024/04/26 10:55:57
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. 123**
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 123 EMSS 26.04 (R$ 3.500,00).pdf
39K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/04/2024 09:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000501806335450	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	02728-	00000000244114	6335450	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

BRADESCO020520240800000000001040272800000000244114350000PAGO

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:	02/05/2024
Uso da Empresa:	0000501806335450
Arquivo Remessa:	5018
Arquivo Retorno:	PG020503.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2024 às 16:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

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 / 01.030 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / CR 1884**
DESCRIÇÃO:	APOIO A PORTARIA
VALOR:	R$ 3.500,00
VENCIMENTO:	02/05
# NF:	NF 27
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO**
FAVORECIDO:	**EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO**
CNPJ/CPF:	**157.929.638-60**
BANCO:	**CAIXA**
AGENCIA:	**2728**
CONTA:	**00024411-4**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0045**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e	
27	

Data e Hora da Emissão	26/04/2024 11:01:31	Competência	26/4/2024	Código de Verificação	EC0NSODGH
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.

29/04/2024, 06:11 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> 26 de abril de 2024 às 15:56
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Renata.

Segue em anexo NF do Eduardo Fernandes, para pagamento no dia 01/05.

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: 2024/04/26 11:01:33
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. 27**
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 27 EMSS 26.04 (R$ 3.500,00).pdf
39K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/04/2024 09:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 24/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO240520243100000000001570004113000048982540000155000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	BRUNELLI SOC INDIVIDUAL ADVOCACIA.
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34195972600001550001570004113000048982540000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	24/05/2024 **Data do Pagamento:** 24/05/2024
Valor R$:	R$ 1.550,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000509106399941 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	BRUNELLI SOC INDIVIDUAL ADVOCACIA.
Data:	24/05/2024
Uso da Empresa:	0000509106399941
Arquivo Remessa:	5091
Arquivo Retorno:	PG240502.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04113.000048 89825.400008 5 97260000155000

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/05/2024 às 07:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

02/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04113.000048 89825.400008 5 97260000155000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **24/05/2024**
Beneficiário **BRUNELLI SOC IND DE ADVOCACIA** **CNPJ/CPF:** 28.779.710/0001-80 MARQU#S DE S#O VICENTE, 00230, 1510 , 01139000 - V#RZEA DA BARRA - S#O PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0048/98254-0
Data do documento 17/05/2024	Núm. do documento BRBR002341	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 17/05/2024	Nosso Número 157 / 00041130 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORARIOS NA FORMA DO CONTRATO FIRMADO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04113.000048 89825.400008 5 97260000155000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **24/05/2024**
Beneficiário **BRUNELLI SOC IND DE ADVOCACIA** **CNPJ/CPF:** 28.779.710/0001-80 MARQU#S DE S#O VICENTE, 00230, 1510 , 01139000 - V#RZEA DA BARRA - S#O PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0048/98254-0
Data do documento 17/05/2024	Núm. do documento BRBR002341	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 17/05/2024	Nosso Número 157 / 00041130 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORARIOS NA FORMA DO CONTRATO FIRMADO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

16/05/2024, 18:17 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

20240516v28779710000180

Número da Nota: **00003590**
Data e Hora de Emissão: **16/05/2024 18:17:17**
Código de Verificação: **VI1P-5ELN**

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 - PROCESSO Nº 1001504-12.2023.5.02.0301 - PARCELA 01/03.
INFORMAMOS QUE EM ATENDIMENTO A LEI Nº 12.741/2012, O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES IMPORTA EM 8,73%.

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 20/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

04/04

>Consulta Optantes

Data da consulta: 19/05/2024 13:42:32

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

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 - Sunday, 19 May 2024 13:37:18

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4026971 **Emissão:** 02/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 107,31

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06346863	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	107,31

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:41:59

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

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 Laillaga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14906376
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XG - GUARATUBA, 31 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 22/04/2024
Data de Apresentação: 24/04/2024
Controle Nº: 01-20248355971691-20

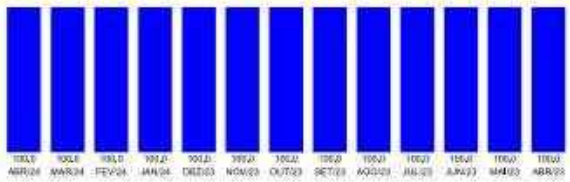
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2024	211.954.674	Abril/2024	02/05/2024	R$ 107,31

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T4122348
Classificação: 13OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	45114	45114	22/03/2024	28
			Atual 19/04/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 20,04	Encargos	R$ 24,04
Distribuição	R$ 16,55	Tributos	R$ 20,65
Transmissão	R$ 10,00	Perdas	R$ 4,73

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/03-18/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2023 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
DIGA NAO A AGUA PARADA, DIGA NAO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.)	Valor Total + Impostos
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	100,00	0,309800	30,98	36,47	18,00%	7,10	38,08
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	100,00	0,443800	44,38	56,54	18,00%	10,17	54,55
0808	COFINS				76,72	3,62%		2,78
0809	PIS				76,72	0,78%		0,60
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	11,30
	Total			75,36			17,27	107,31

*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$
14906376	01-20248355971691-20	237	2215	02/05/2024	R$ 107,31

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

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	14906376
Vencimento	02/05/2024
Data da Postagem	26/04/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XG - GUARATUBA 31
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **02/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **44,38**	Meta			REAL
	Versão	TI	anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			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 pessoal com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização do 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: 1023.01F8.7D6C.2BEA.FBA1.6881.456A.B87D **Período Fiscal:** 04/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4026972 **Emissão:** 02/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 714,94

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06346866	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	714,94

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:41:05

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 Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14907321
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - CND COSTA DO SOL, 20 - - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 22/04/2024
Data de Apresentação: 24/04/2024
Controle Nº: 01-20248356041178-01

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2024	211.953.175	Abril/2024	02/05/2024	R$ 714,94

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
B05246222	1;,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	34357	35023	22/03/2024	28
			Atual 19/04/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R$ 133,46	Encargos	R$ 160,15
Distribuição	R$ 110,27	Tributos	R$ 137,63
Transmissão	R$ 66,63	Perdas	R$ 31,50

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/03~19/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2023 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
DIGA NAO A AGUA PARADA, DIGA NAO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.)	Valor Total + Impostos
0001	CONSUMO TE	600,00	0,339980	203,98	262,95	18,00%	47,33	353,71
0001	CONSUMO TUSD	600,00	0,443889	266,33	376,68	18,00%	67,80	903,43
0008	COFINS				524,51	3,82%		18,51
0008	PIS				524,51	0,76%		3,98
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	75,30
	Total			592,01			115,13	714,94

*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	01-20248356041178-01	237	2215	02/05/2024	R$ 714,94

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	14907321
Vencimento	02/05/2024
Data da Postagem	26/04/2024

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: **02/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **388,40**	Meta			REAL
	Valor	TI	anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			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 pessoal com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização do 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: B4DB.B9C2.A07E.6581.F7D0.AB5F.BC68.6E53 **Período Fiscal:** 04/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4026973 **Emissão:** 02/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 640,83

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06346871	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	640,83

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:40:23

Voltar ao índice

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leiloga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14907330
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - CND COSTA DO SOL, 101 - - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 22/04/2024
Data de Apresentação: 24/04/2024
Controle Nº: 01-20248356041216-90

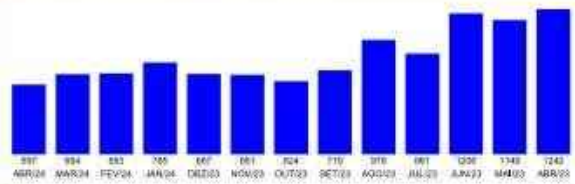
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2024	211.953.308	Abril/2024	02/05/2024	R$ 640,83

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

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	69186	69783	22/03/2024	28
			Atual 19/04/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 119,62	Encargos	R$ 143,56
Distribuição	R$ 98,85	Tributos	R$ 123,35
Transmissão	R$ 59,73	Perdas	R$ 28,23

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/03~19/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2023 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
DIGA NAO A AGUA PARADA, DIGA NAO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

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)
0601	CONSUMO TE	597,00	0,309898	184,96	235,72	18,00%	42,42	227,41
0601	CONSUMO TUSD	597,00	0,443089	264,58	337,84	18,00%	60,77	325,77
0808	COFINS				470,15	3,52%		16,55
0809	PIS				470,15	0,76%		3,57
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	97,49
	Total			449,54			103,19	640,83

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
14907330	01-20248356041216-90	237	2215	02/05/2024	R$ 640,83

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	14907330
Vencimento	02/05/2024
Data da Postagem	26/04/2024

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: **02/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **307,61**	Meta Mensal	Meta TRI	Meta ANUAL	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			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 pessoal com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização do 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: DFC3.9D96.9897.6A35.D0E0.6DC7.9D70.0720 **Período Fiscal:** 04/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4026975 **Emissão:** 02/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 107,15

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06346876	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	107,15

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:39:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

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 Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
38370409
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA J - GUARATUBA, 8 - PRACA J - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-270
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 22/04/2024
Data de Apresentação: 24/04/2024
Controle Nº: 01-20248356042054-26

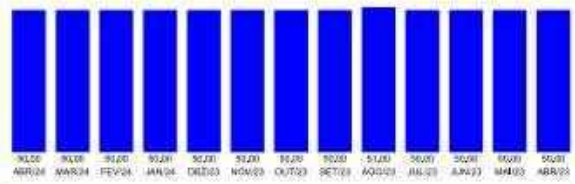
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2024	211.958.265	Abril/2024	02/05/2024	R$ 107,15

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B14946908	1	RESIDENCIAL-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v)	**Limite adequados de tensão (v)**	**Débito Aut.**
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3760	3798	22/03/2024	28
			Atual 19/04/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 10,03	Encargos	R$ 12,02
Distribuição	R$ 8,27	Tributos	R$ 10,32
Transmissão	R$ 5,00	Perdas	R$ 2,36

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/03~19/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2023 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
DIGA NAO A AGUA PARADA, DIGA NAO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.)	Valor Total + Impostos
0601	CUSTO DISP SISTEMA TC	50,00	0,309800	15,49	16,73	18,00%	3,53	19,64
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,443600	22,18	25,27	18,00%	5,08	27,27
0808	COFINS				39,38	3,62%		1,39
0808	PIS				39,38	0,76%		0,30
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	9,69
0808	VALOR REF.CONTA DO MES 03/2024				0,00	0,00%	0,00	-53,90
	Total			37,68			8,61	107,15

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 21/08/2023 R$ 104,28

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
38370409	01-20248356042054-26	237	2215	02/05/2024	R$ 107,15

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	38370409
Vencimento	02/05/2024
Data da Postagem	26/04/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
PCA J - GUARATUBA 8 PRACA J
11265270 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **02/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **22,19**	Meta Valor	Meta TI	Meta anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			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 pessoal com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização do 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: 4BAC.3C4F.0531.DE4B.FCF5.2779.5006.DA57 **Período Fiscal:** 04/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4026976 **Emissão:** 02/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 325,24

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06346878	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	325,24

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:36:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

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 Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
31708900
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R YA - GUARATUBA, 10 - PRACA R Y1 N. 401 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 22/04/2024
Data de Apresentação: 24/04/2024
Controle Nº: 01-20248355971664-58

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2024	211.954.272	Abril/2024	02/05/2024	R$ 325,24

Dados de Cadastro

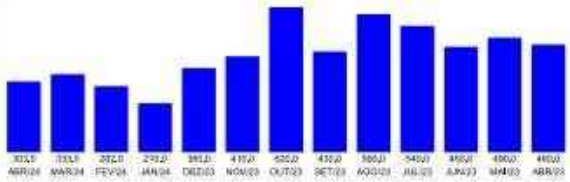
Medidor / Constante	Classificação
3T5872987	13OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	615	918	22/03/2024	28
			Atual 19/04/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 60,71	Encargos	R$ 72,86
Distribuição	R$ 50,17	Tributos	R$ 62,61
Transmissão	R$ 30,31	Perdas	R$ 14,33

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/03-18/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2023 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
DIGA NAO A AGUA PARADA, DIGA NAO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total (Fornec. + Imposto)
0601	CONSUMO TE	300,00	0,309888	92,96	116,63	18,00%	21,53	115,42
0601	CONSUMO TUSD	300,00	0,443661	134,48	171,36	18,00%	30,84	165,33
0808	COFINS				238,00	3,52%		8,42
0809	PIS				238,00	0,76%		1,82
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	94,25
	Total			228,38			52,37	325,24

*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	01-20248355971664-58	237	2215	02/05/2024	R$ 325,24

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	31708900
Vencimento	02/05/2024
Data da Postagem	26/04/2024

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: **02/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **125,17**	Meta Mensal	Meta TRI	Meta ANUAL	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			1,10
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			1,10
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 pessoal com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização do 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: 4696.5E93.BDA8.75A2.9037.ABA4.F18B.D6D1 **Período Fiscal:** 04/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4026977 **Emissão:** 02/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 141,67

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06346881	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	141,67

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:35:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

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 Laldiga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
36249785
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XG - GUARATUBA, 7 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 22/04/2024
Data de Apresentação: 24/04/2024
Controle Nº: 01-20248355971692-93

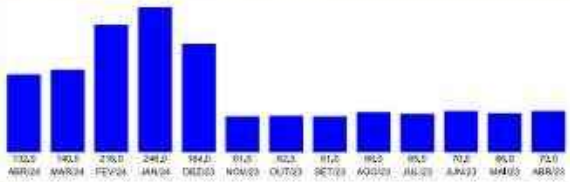
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2024	211.954.693	Abril/2024	02/05/2024	R$ 141,67

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B04418178	1	RESIDENCIAL-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v)	**Limite adequados de tensão (v)**	**Débito Aut.**
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	63509	63641	22/03/2024	28
			Atual	**F. Potência Média**
			19/04/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 26,46	Encargos	R$ 31,74
Distribuição	R$ 21,85	Tributos	R$ 27,26
Transmissão	R$ 13,20	Perdas	R$ 6,24

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/03~19/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2023 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
DIGA NAO A AGUA PARADA, DIGA NAO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.)	Valor Total + Impostos
0601	CONSUMO TE	132,00	0,308640	40,96	52,10	18,00%	6,27	50,27
0601	CONSUMO TUSD	132,00	0,443864	58,58	74,49	18,00%	13,43	72,02
0808	COFINS				103,94	3,82%		3,97
0809	PIS				103,94	0,76%		0,79
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	14,82
	Total			99,44			22,30	141,87

*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	01-20248355971692-93	237	2215	02/05/2024	R$ 141,67

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	36249785
Vencimento	02/05/2024
Data da Postagem	26/04/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XG - GUARATUBA 7
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **02/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **95,88**	Meta			REAL
	Valor	TI	anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			1,10
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			1,10
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 pessoal com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização do 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: 807D.E529.7BA7.953E.B55E.6B06.CA55.6E02 **Período Fiscal:** 04/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4026978 **Emissão:** 02/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 417,58

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06346884	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	417,58

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:34:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

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 Laldiga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
37544810
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XA - GUARATUBA, 0 - PRACA - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 22/04/2024
Data de Apresentação: 24/04/2024
Controle Nº: 01-20248355971759-62

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2024	211.955.546	Abril/2024	02/05/2024	R$ 417,58

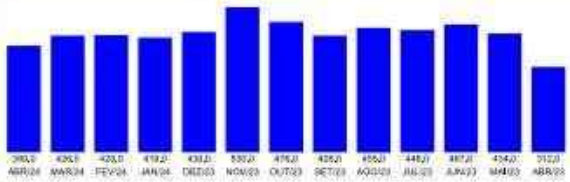
Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B14263045
Classificação: 1:,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual		
CONSUMO	13494	13883	Anterior 22/03/2024	Dias do Período 28
			Atual 19/04/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 77,95	Encargos	R$ 93,54
Distribuição	R$ 64,41	Tributos	R$ 80,39
Transmissão	R$ 38,92	Perdas	R$ 18,39

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/03-18/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2023 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
DIGA NAO A AGUA PARADA, DIGA NAO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

Detalhamento da Conta

COD*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.)	Valor Total + Impostos
0601	CONSUMO TE	389,00	0,339871	120,54	152,39	18,00%	27,68	148,18
0601	CONSUMO TUSD	389,00	0,443862	172,67	220,01	18,00%	39,60	212,27
0808	COFINS				306,34	3,52%		10,82
0809	PIS				306,34	0,76%		2,33
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	43,89
	Total			293,21			67,28	417,58

*COD - 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	01-20248355971759-62	237	2215	02/05/2024	R$ 417,58

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

03/03

ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	37544810
Vencimento	02/05/2024
Data da Postagem	26/04/2024

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: **02/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **189,98**	Meta Valor	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			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 pessoal com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização do 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: AE7C.A81F.9A9C.DADF.5E3D.6D74.AFB1.21BA **Período Fiscal:** 04/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4026979 **Emissão:** 02/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 113,75

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06346886	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	113,75

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:33:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

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 Laldiga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
37544900
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R YK - CND COSTA DO SOL, 0 - PRACA - CONDOMINIO COSTA DO SOL - COST
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 22/04/2024
Data de Apresentação: 24/04/2024
Controle Nº: 01-20248355971611-91

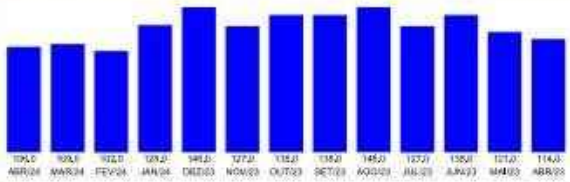
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2024	211.953.351	Abril/2024	02/05/2024	R$ 113,75

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B10497009
Classificação: 1;,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	20073	20179	22/03/2024	28
			Atual 19/04/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 21,25	Encargos	R$ 25,48
Distribuição	R$ 17,55	Tributos	R$ 21,88
Transmissão	R$ 10,60	Perdas	R$ 5,01

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/03-18/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2023 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
DIGA NAO A AGUA PARADA, DIGA NAO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

Detalhamento da Conta

COD	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	106,00	0,308611	32,84	41,34	18,00%	7,53	40,37
0601	CONSUMO TUSD	106,00	0,443868	47,20	66,93	18,00%	12,05	57,93
0808	COFINS				65,48	3,82%		2,94
0809	PIS				65,48	0,78%		0,63
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	11,88
	Total			79,84			19,31	113,75

*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	01-20248355971611-91	237	2215	02/05/2024	R$ 113,75

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	37544900
Vencimento	02/05/2024
Data da Postagem	26/04/2024

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: **02/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **45,27**	Meta Valor	Meta TI	Meta anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			1,10
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			1,10
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 pessoal com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização do 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: 335A.49F3.3FF8.BED7.8430.E058.815E.65E2 **Período Fiscal:** 04/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4026980 **Emissão:** 02/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 102,58

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06346888	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	102,58

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:31:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

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 Leiloga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
38370280
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R IB - GUARATUBA II, 0 - PRACA I - GUARATUBA II
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 22/04/2024
Data de Apresentação: 24/04/2024
Controle Nº: 01-20248356041910-26

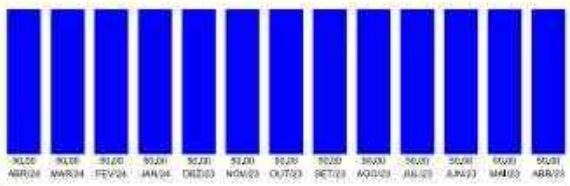
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2024	211.957.864	Abril/2024	02/05/2024	R$ 102,58

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B15254619	1	RESIDENCIAL-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v)	**Limite adequados de tensão (v)**	**Débito Aut.**
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3921	3947	22/03/2024	28
			Atual 19/04/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 10,03	Encargos	R$ 12,02
Distribuição	R$ 8,27	Tributos	R$ 10,32
Transmissão	R$ 5,00	Perdas	R$ 2,36

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/03~19/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2023 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
DIGA NAO A AGUA PARADA, DIGA NAO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

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)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TC	50,00	0,309800	15,49	16,73	18,00%	3,53	19,59
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,443600	22,18	25,27	18,00%	5,08	27,27
0808	COFINS				26,35	3,52%		1,39
0809	PIS				26,35	0,76%		0,30
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	9,69
0808	CRED COMPENS DIC INDIVIDUAL 03/2024				0,00	0,00%	0,00	-2,24
0809	VALOR REF CONTA DO MES 03/2024				0,00	0,00%	0,00	31,19
	Total			37,67			8,61	102,58

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 21/08/2023 R$ 104,28

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
38370280	01-20248356041910-26	237	2215	02/05/2024	R$ 102,58

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	38370280
Vencimento	02/05/2024
Data da Postagem	26/04/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R IB - GUARATUBA II 0 PRACA I
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **02/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **22,19**	Meta Valor	Meta TI	Meta anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			5,88
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			5,88
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 pessoal com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização do 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: 4B4A.2A10.4A84.5ED3.E469.650A.6496.1498 **Período Fiscal:** 04/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4026981 **Emissão:** 02/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 107,15

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06346890	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	107,15

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:30:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

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 Laillaga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
38370409
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA J - GUARATUBA, 8 - PRACA J - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-270
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 22/04/2024
Data de Apresentação: 24/04/2024
Controle Nº: 01-20248356042054-26

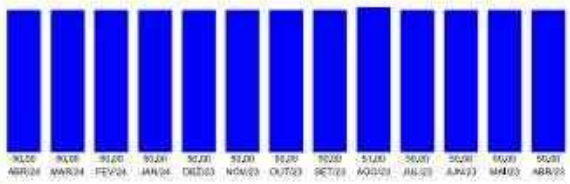
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2024	211.958.265	Abril/2024	02/05/2024	R$ 107,15

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B14946908	1	RESIDENCIAL-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v)	**Limite adequados de tensão (v)**	**Débito Aut.**
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3760	3798	22/03/2024	28
			Atual	F. Potência Média
			19/04/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 10,03	Encargos	R$ 12,02
Distribuição	R$ 8,27	Tributos	R$ 10,32
Transmissão	R$ 5,00	Perdas	R$ 2,36

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/03~19/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2023 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
DIGA NAO A AGUA PARADA, DIGA NAO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TC	50,00	0,309800	15,49	18,73	18,00%	3,53	19,02
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,443600	22,18	26,82	18,00%	5,08	27,27
0808	COFINS				26,36	3,82%		1,26
0808	PIS				26,36	0,76%		0,20
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	0,69
0808	VALOR REF.CONTA DO MES 03/2024				0,00	0,00%	0,00	-53,90
	Total			37,68			8,61	107,15

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 21/08/2023 R$ 104,28

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
38370409	01-20248356042054-26	237	2215	02/05/2024	R$ 107,15

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	38370409
Vencimento	02/05/2024
Data da Postagem	26/04/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
PCA J - GUARATUBA 8 PRACA J
11265270 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **02/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **22,19**	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			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 pessoal com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização do 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: 4BAC.3C4F.0531.DE4B.FCF5.2779.5006.DA57 **Período Fiscal:** 04/2024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4038501 **Emissão:** 08/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 341,47

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06363440	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	341,47

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:29:46

Voltar ao índice

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.968.522.116
Av. Baldomero Lefúgo, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
31708820
www.elektro.com.br

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R CA - GUARATUBA, 13 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 25/03/2024
Data de Apresentação: 27/03/2024
Controle Nº: 01-20248297839332-11

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
19/04/2024	209.225.768	Março/2024	08/05/2024	R$ 341,47

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	6737	7056	22/02/2024	29
			Atual 22/03/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R$ 63,94	Encargos	R$ 76,70
Distribuição	R$ 52,82	Tributos	R$ 64,96
Transmissão	R$ 31,91	Perdas	R$ 15,08

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/02-22/03

Detalhamento da Conta

CO*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	319,00	0,309873	98,85	125,55	18,00%	22,59	121,44
0001	CONSUMO TUSD	319,00	0,443887	141,60	179,86	18,00%	32,37	173,97
0008	COFINS				250,43	3,28%		8,22
0006	PIS				250,43	0,71%		1,78
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	36,06
	Total			240,45			54,96	341,47

*CO - Código de Classificação do Item

Segunda Via

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Segunda Via

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	01-20248297839332-11	237	2215	08/05/2024	R$ 341,47

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

Comprovante de Despesa **0057**

03/03

Segunda Via

ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	31708820
Vencimento	08/05/2024
Data da Postagem	22/08/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R CA - GUARATUBA 13
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **01/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **110,52**	Meta Mensal	Meta TRI	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			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.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: D406.336D.EA17.02FE.8B07.D0AA.A167.DCE9 **Período Fiscal:** 03/2024

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0058**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 13/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO130520243100000000000338000000163428216615PAGO

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:	23791971500000166153380260001634282900633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	13/05/2024 **Data do Pagamento:** 13/05/2024
Valor R$:	R$ 166,15
Nº do Pagamento:	0000505206368763
Nosso Número:	00001634282 **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:	13/05/2024
Uso da Empresa:	00001634282
Arquivo Remessa:	5052
Arquivo Retorno:	PG130505.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60001.634280 29006.333305 1 97150000016615

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/05/2024 às 15:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

02/08

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.634280 29006.333305 1 97150000016615

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000008236120314	13/05/2024	166,15

Descrição

Bobina Térmica Para Relógio De Ponto 57x300 Caixa C/ 6 Unid

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 1 ou 2 horas 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	13/05/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10357445632	52.250.859/0001-52	26/00016342829-4	2000008236120314	166,15

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60001.634280 29006.333305 1 97150000016615

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	13/05/2024
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
10/05/2024	10357445632	Outro	N	10/05/2024	26/00016342829-4
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		166,15	166,15

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Comprovante de Despesa **0058**

03/08

Hugo

Comparação de Valores
Data: 09/05/2024
Destino do Material/Serviço: Reposição de Bobinas para Relogio de Ponto
Número da Requisição: 1447

	MERC. LIV. (GIOVANNADUEKREINALONGO)			MERC. LIV. (SHOP_STORE VENDAS)			MERC. LIV. (HFI EXPRESS)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Kit c/ 6 Bobinas termicas 57x300	R$ 166,15	1	R$ 166,15	R$ 174,50	1	R$ 174,50	R$ 184,57	1	R$ 184,57
Frete:	*1 dia*		*R$ 0,00*	*2 dias*		*R$ 0,00*	*2 dias*		*R$ 0,00*
Total:			*R$ 166,15*			*R$ 174,50*			*R$ 184,57*

Comprovante de Despesa **0058**

04/08

09/05/2024, 15:46 Bobina Térmica Para Relogio De Ponto 57x300 Caixa C/ 6 Unid | Frete grátis

Bobina Térmica Para Relogio De Ponto 57x300 Caixa C/ 6 Unid

R$ 166,15 5% OFF

em 12x R$ 16,

Chegará grátis amanhã

Chegará grátis quarta-feira

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar

Adicionar ao carrinho

Produtos do vendedor

R$ 124,

R$ 59,

Características do produto

Vendido por GIOVANNADUEKREINALONGO

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Perguntas e respostas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 09:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

05/08

09/05/2024, 15:47 Bobina Térmica P/ Relogio De Ponto Eletrônico Rep 57x300 6un | Frete grátis

Bobina Térmica P/ Relógio De Ponto Eletrônico Rep 57x300 6un

R$ 174,50

em 12x R$ 16,

Chegará grátis sábado

Cor: Branco

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Produtos do vendedor

Características do produto

Características principais

Outras características

Vendido por SHOP_STORE VENDAS

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 09:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

06/08

09/05/2024, 15:48 (3) 6 Bobinas Térmicas Para Relógio De Ponto 57x300 | Frete grátis

6 Bobinas Térmicas Para Relógio De Ponto 57x300

R$ 184,57

em 12x R$ 17,14

Chegará grátis sábado

Chegará grátis quarta-feira

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Produtos do vendedor

R$ 46,39

R$ 53,44

Características do produto

Características principais

Outras características

Vendido por HFI EXPRESS

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Quem viu este produto também comprou

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 09:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Mercado Livre (13/05)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 10 de maio de 2024 às 08:26
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Renata.

Segue em anexo boleto do Mercado Livre, para pagamento hoje (10/05).

Cód. 1897 - Material de escritório

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 13.05 (R$ 166,15).pdf
2271K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 09:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

08/08

RECEBEMOS DE GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.030.990 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIOVANNA DUEK REINA LONGO **52452953857** RUA CATARINA BRAIDA, 359, APT 201 - Mooca, Sao Paulo, SP - CEP: 03169030 Fone: 11958690548	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] **Nº 000.030.990** **SÉRIE:002** Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO **3524 0543 8110 5200 0150 5500 2000 0309 9015 5152 3651** 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	135241005915 14/05/2024 04:04:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
133142960117		43.811.052/0001-50

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	14/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km		Guaratuba	11265505	14/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		04:04:29

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	166,15

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	166,15

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,080	0,080

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
1071	Bobina Termica Para Relogio De Ponto 57x300 Caixa C/ 6 Unid	48119011	0102	5106	UNID	1	166,15	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 30989, emitida em 14/05/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$60,16. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158770 **Emissão:** 16/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA **Valor:** 184,40

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544610	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 1391664. MATERIAL DE ESCRITORIO	184,40

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:09:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

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 ESCRITORIO
VALOR:	R$ 184,40
VENCIMENTO:	16/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA**
FAVORECIDO:	**LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF:	**67.028.647/0001-00**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0059**

03/03

Cód. 1897 - Material de escritório

LETRAS EM FESTA

Extrato No. 000035
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 184,40

SAT No. 1391664
16/05/2024 10:54:55

Guaratuba 17/05/2024 Requisição Nº: 7467

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição - Material de escritório

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: material de reposição comprado em São Paulo

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Relógio de parede
07	Mouse USB
07	Caneta Nanquim ponta fina
04	pacotes de papel sulfite A4

Observação:

Cod.

Solicitante: ADM

Ass.

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0060**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158776 **Emissão:** 17/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: FULL HOUSE COM. PRESENTES LTDA **Valor:** 25,40

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544472	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - FULL HOUSE COM. PRESENTES LTDA - NF. 331406. MATERIAL DE ESCRITORIO	25,40

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

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 ESCRITORIO
VALOR:	R$ 25,40
VENCIMENTO:	17/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**FULL HOUSE COM DE PRESENTES LTDA**
FAVORECIDO:	**FULL HOUSE COM DE PRESENTES LTDA**
CNPJ/CPF:	**07.883.442/0001-72**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

03/03

Cód. 1897 - Material de escritório

FULL HOUSE PRESENTES
FULL HOUSE COMERCIO DE PRESENTES LTDA
RUA CARLOS DE SOUZA NAZARETH, 165 Mod Informado CENTRO SAO PAULO-SP 01025-000

CNPJ 07.683.442/0001-72 IE 149263867111
EXTRATO No. 002537 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COO SEQC UTC DH VL DA/D- VL TO Bc/+ VL ITEM $$

001 78999112623905 85/2020 04 29H28 22CH 5407888.342
1 UN 1 25,40 16,88) 25,40

TOTAL R$ 25,40

Cartao de Debito 25,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comercio cidade com sede

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,89
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0907 0824 4200 0172 5900 0331 4084 3253 7690 1248

Consumidor: Consumidor
No.Serie do SAT:899.737.406
17/05/2024 - 10:50:50

Consulte o QR Code pela aplicativa "De olho na nota", disponivel em dispositivo Android e Plataforma (Android)

Valor aproximado dos tributos deste cupom

Projeto ADK - www.projetoadk.com.br

Guaratuba 17/05/2024 Requisição Nº: 7467

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição - Material de escritório

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
material de reposição comprado em São Paulo

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Relógio de parede
01	Mouse USB
01	Caneta esferográfica cx pacote
04	pacotes de papel sulfite A4

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 13/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1305202431000000000000000212652972413786001710000PAGO

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:	00193971500000100000000002126529724137860017
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	13/05/2024 **Data do Pagamento:** 13/05/2024
Valor R$:	R$ 100,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000505206327502 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS
Data:	13/05/2024
Uso da Empresa:	0000505206327502
Arquivo Remessa:	5052
Arquivo Retorno:	PG130504.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02126.529722 41378.600179 3 97150000010000

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/05/2024 às 15:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

02/03

Correios

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ 34.028.316/0031-29**	******/********	**13/05/2024**
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	Número do documento **3227670**	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
	Nosso Número **212652972413786**	(-) 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 41378.600179 3 97150000010000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					**13/05/2024**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0031-29)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **25/04/2024**	Número do documento **3227670**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **25/04/2024**	Nosso Número **212652972413786**
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 25/04/2024 14:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

03/03

Correios

Extrato Sintético de Fatura - Data: 25/04/2024 - Hora 02:04

Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
3227670	GUARATUBA	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52250859000152	9912396729	SE/SPM	564156	20/04/2024	13/05/2024	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 25/04/2024 14:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO280520243100000000001090015477848089172723000176865PAGO

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:	34196973000001768651090015477848089172723000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	28/05/2024	**Data do Pagamento:**	28/05/2024
Valor R$:	R$ 1.768,65		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000509906369492	**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:	28/05/2024
Uso da Empresa:	0000509906369492
Arquivo Remessa:	5099
Arquivo Retorno:	PG280502.RET
Linha Digitável:	34191.09008 15477.848087 91727.230004 6 97300000176865

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/05/2024 às 07:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

02/04

20240508u12488076000197

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1255375 Série RPS, emitido em 01/05/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01253636	01/05/2024 10:57:45	BKZU-GTJF

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.: 05/24

NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15006

- IRRF : R$ 28,26
- COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 56,54
- CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,85
- PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 12,25

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$ 1.884,55

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	28,26	18,85	56,54	12,25

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	1.884,55	5,00%	94,22	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 1255375 Série RPS, emitido em 01/05/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

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$ 1.884,55
IRRF RETIDO NA FONTE (1,50%) : R$ 28,26
COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 56,54
CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,85
PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 12,25
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.768,65

Referencia 202405 **BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA - 4840**

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 15477.848087 91727.230004 6 97300000176865**

Vencimento	Espécie do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento
28/05/2024	DSI			1.768,65
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número		Número do Documento
8089 / 17272-3		109/00154778-4		RPS001255375

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

202200002199
1493076
Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 15477.848087 91727.230004 6 97300000176865**

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Apos o vencimento, somente no Itaú					28/05/2024
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
01/05/2024	RPS001255375	DSI	N	01/05/2024	109/00154778-4
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.768,65

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 202405

(-) 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 **0062**

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	
ELEOMAR GONCALVES	2099	
FABIO LUIZ BRAZ	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	

Nome	Plano	PIS
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	2099	
CICERO MACARIO GONCALVES	2099	
EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	2099	
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	2099	
ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNA	2099	
FELIPE DE ANDRADE BOIAN	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 APARECIDO FERREIRA DE	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	

Total = 63

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

01/05

Comprovante de Pagamento

Bradesco Pag-For

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 31/05/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO31052024310000000001090015463238089172723000179395PAGO

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:	34192973300001793951090015463238089172723000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	31/05/2024	**Data do Pagamento:**	31/05/2024
Valor R$:	R$ 1.793,95		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000510906423834	**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:	31/05/2024
Uso da Empresa:	0000510906423834
Arquivo Remessa:	5109
Arquivo Retorno:	PG310507.RET
Linha Digitável:	34191.09008 15463.238087 91727.230004 2 97330000179395

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/05/2024 às 12:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

02/05

VILA VELHA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP

Pagina 1

Cod. cliente ADM: 849

LTCAT
PCMSO - NR7
PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENT
CURSO BRIGADISTAS RESIDENCIAL
CURSO EPI - NR6 (INTERNO)
CURSO PRIMEIROS SOCORROS (INTE

VALOR BRUTO: R$ 1.911,49
IRRF RETIDO NA FONTE (1,50%) : R$ 28,67
COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 57,34
CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 19,11
PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 12,42
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.793,95

Referencia 202404 **BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA - 9000**

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 15463.238087 91727.230004 2 97330000179395**

Vencimento	Espécie do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento
31/05/2024	DSI			1.793,95
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número		Número do Documento
8089 / 17272-3		109/00154632-3		RPS001245883

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

Contrato: 202200002199
Cod.Interno: 1467153/018831

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 15463.238087 91727.230004 2 97330000179395**

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú					31/05/2024
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
16/04/2024	RPS001245883	DSI	N	16/04/2024	109/00154632-3
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.793,95

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 202404

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10, - GUARATUBA
CEP: 11265-505 - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Relação dos Segurados

Nome	Plano	PIS	SEXO	CPF	PCMSO
AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	2099		Masculino	033.142.638-21	PCMSO
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	2099		Masculino	394.706.918-90	PCMSO
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	2099		Masculino	249.394.658-86	PCMSO
CICERO MACARIO GONCALVES	2099		Masculino	036.489.703-13	PCMSO
DOUGLAS ARAUJO MARTINS	2099		Masculino	003.116.465-06	PCMSO
EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	2099		Masculino	086.103.427-94	PCMSO
EDMILSON JOSE DA SILVA	2099		Masculino	310.719.208-20	PCMSO
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	2099		Masculino	358.662.968-02	PCMSO
ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNA	2099		Masculino	470.973.998-64	PCMSO
FABIO LUIZ BRAZ	2099		Masculino	253.919.978-01	PCMSO
FELIPE DE ANDRADE BOIAN	2099		Masculino	520.015.728-59	PCMSO
FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	2099		Masculino	432.566.488-27	PCMSO
FILIPE PEREIRA SANTOS	2099		Masculino	462.575.958-78	PCMSO
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	2099		Masculino	951.690.084-49	PCMSO
FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NE	2099		Masculino	059.029.533-08	PCMSO
FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CAB	2099		Masculino	381.975.488-11	PCMSO
GERALDO SILVA OLIVEIRA	2099		Masculino	930.038.385-04	PCMSO
GILEADE SANTOS FERREIRA	2099		Masculino	378.970.548-96	PCMSO
HELIO VIEIRA GONCALVES	2099		Masculino	669.883.496-34	PCMSO
JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	2099		Masculino	420.648.708-14	PCMSO
JOAO FRANCISCO DA SILVA	2099		Masculino	182.352.448-61	PCMSO
JOAO JORGE DE SOUZA NETO	2099		Masculino	380.563.358-03	PCMSO
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	2099		Masculino	095.745.964-51	PCMSO
JOSE BATISTA DA SILVA	2099		Masculino	005.816.915-63	PCMSO
JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	2099		Masculino	861.958.244-53	PCMSO
JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2099		Masculino	619.009.075-34	PCMSO
JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	2099		Masculino	026.197.314-29	PCMSO
JULIANO GIL DE SOUZA	2099		Masculino	321.933.458-05	PCMSO
LEANDRO DE JESUS SANTOS	2099		Masculino	326.483.348-40	PCMSO
LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2099		Masculino	538.200.268-19	PCMSO
LETICIA GERMANO PINTO	2099		Masculino	399.440.708-74	PCMSO
LUCIANO DO ROSARIO	2099		Masculino	308.204.268-65	PCMSO
MAIARA MORAIS GOES	2099		Masculino	068.693.425-39	PCMSO
MARCELLA PEREIRA BOM	2099		Masculino	504.888.088-98	PCMSO
MARCOS VIEIRA COSTA	2099		Masculino	695.096.895-72	PCMSO
MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	2099		Masculino	550.661.408-08	PCMSO
MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	2099		Masculino	020.564.586-08	PCMSO
MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	2099		Masculino	370.631.648-05	PCMSO
ORLANDO DE JESUS	2099		Masculino	965.659.855-53	PCMSO
ORLEANS PEREIRA DA SILVA	2099		Masculino	285.168.298-98	PCMSO
PAULO CESAR BOTARO	2099		Masculino	215.323.178-75	PCMSO
PEDRO PEREIRA DE LIMA	2099		Masculino	108.447.828-58	PCMSO
RAFAEL SEVERINO DA SILVA	2099		Masculino	341.218.608-29	PCMSO
RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	2099		Masculino	133.926.098-03	PCMSO
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	2099		Masculino	358.306.838-65	PCMSO
RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	2099		Masculino	041.159.123-16	PCMSO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/05/2024 10:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1245883 Série RPS, emitido em 16/04/2024

20240538x12488076000197

Número da Nota: **01244346**

Data e Hora de Emissão: **17/04/2024 11:53:30**

Código de Verificação: **YGFL-NTPG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.076/0001-97** Inscrição Municipal: **4.129.579-0**

Nome/Razão Social: **VILA VELHA SERVICOS LTDA.**

Endereço: **AV IPIRANGA 313, ANDAR 9 - REPUBLICA - CEP: 01046-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua PRACA X 10 - GUARATUBA - CEP: 11265-506**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **nfe@vilavelha.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SISTEMA OCUPACIONAL INTEGRADO GLOBAL/SERVICOS REF.: 04/2024

NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15006

- IRRF : R$ 28,67
- COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 57,34
- CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 19,11
- PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 12,42

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$ 1.911,49

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	28,67	19,11	57,34	12,42

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	1.911,49	5,00%	95,57	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 1245883 Série RPS, emitido em 16/04/2024; (3) NFS-e quitada em 10/05/2024;

Comprovante de Despesa **0063**

05/05

>Consulta Optantes

Data da consulta: 29/05/2024 09:45:40

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.486.076/0001-97**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VILA VELHA SERVIÇOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 - Wednesday, 29 May 2024 09:40:14

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/05/2024 10:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000502106339799	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	756	05122-	00000000392600	6339799	R$ 89,00

Banco destinatário
BCO. COOPERATIVO DO BRASIL

Agência / Endereço

Valor por extenso
Oitenta e Nove Reais

Favorecido / Endereço
A & N P. A. M. GELO - C. S. 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

BRADESCO020520240800000000007560512200000000392600 8900PAGO

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

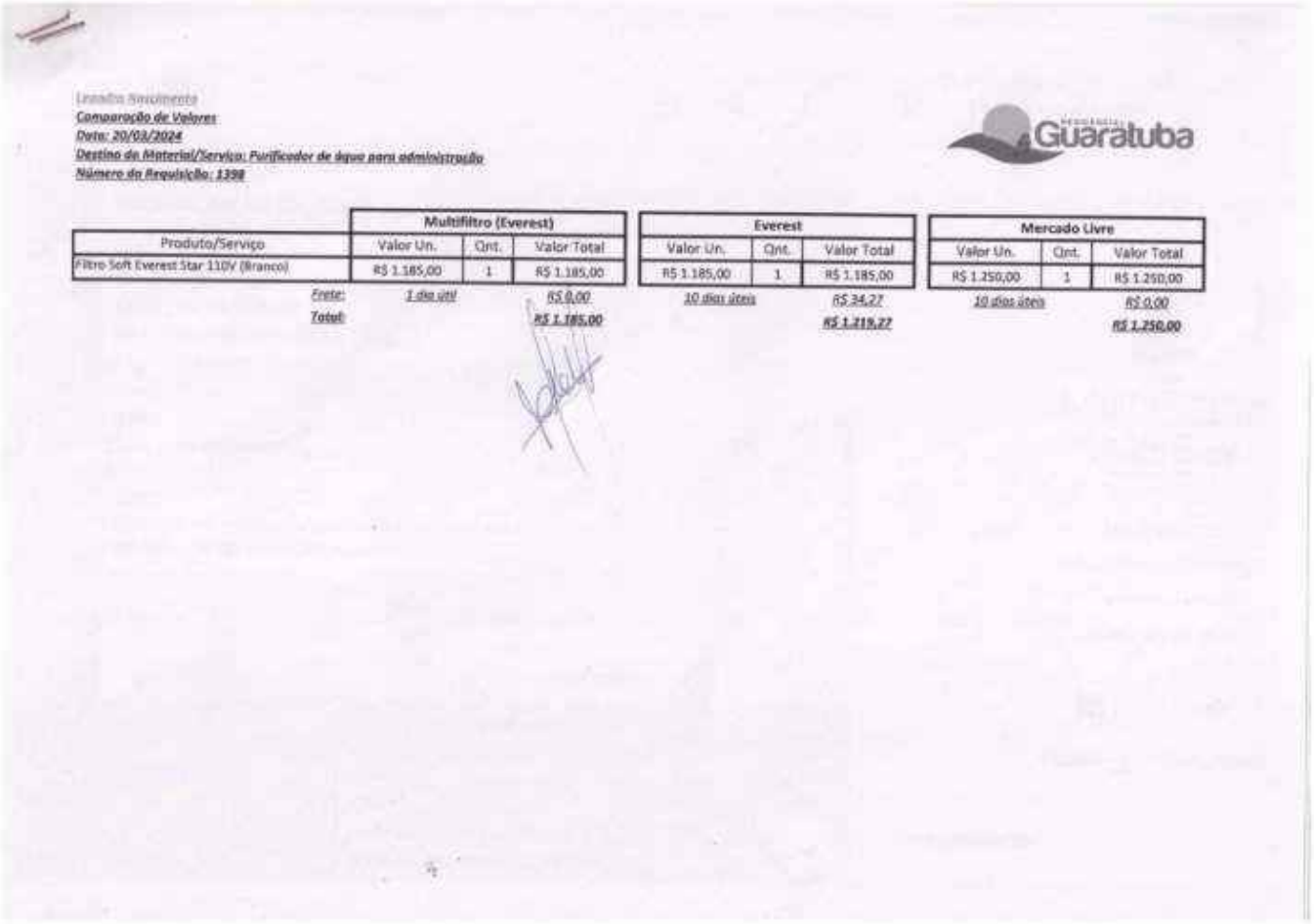
Fornecedor:	A & N P. A. M. GELO - C. S. LTDA
Data:	02/05/2024
Uso da Empresa:	0000502106339799
Arquivo Remessa:	5021
Arquivo Retorno:	PG020503.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2024 às 16:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

02/07



Licitação Sem Interesse

Comparação de Valores

Data: 20/03/2024

Destino do Material/Serviço: Purificador de água para administração

Número da Requisição: 1398

Prefeitura Guaratuba

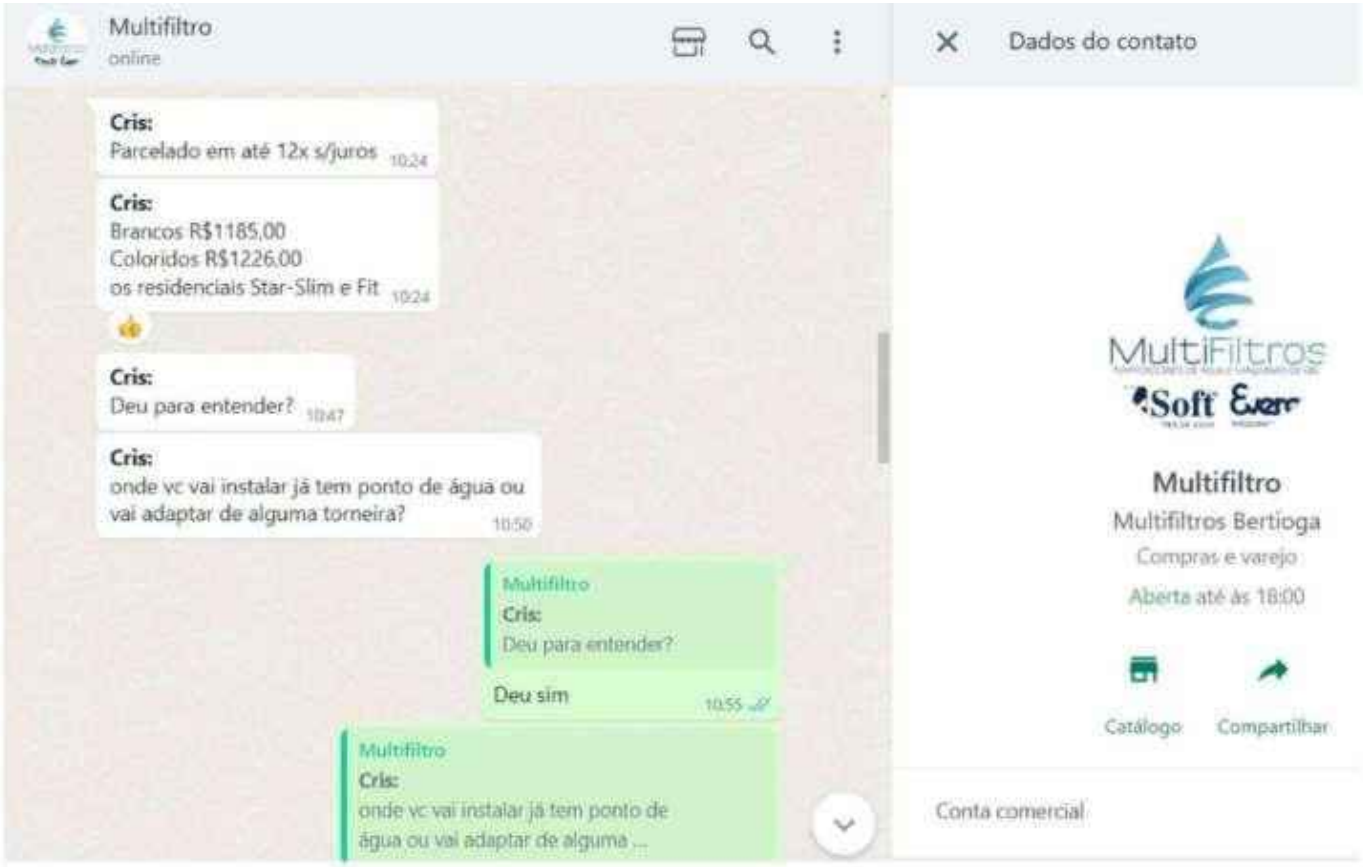
Produto/Serviço	Multifiltro (Everest)			Everest			Mercado Livre		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Filtro Soft Everest Star 110V (Branco)	R$ 1.185,00	1	R$ 1.185,00	R$ 1.185,00	1	R$ 1.185,00	R$ 1.250,00	1	R$ 1.250,00
Frete:	*1 dia útil*		*R$ 0,00*	*10 dias úteis*		*R$ 34,27*	*10 dias úteis*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 1.185,00***			***R$ 1.219,27***			***R$ 1.250,00***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/04/2024 15:04 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

03/07

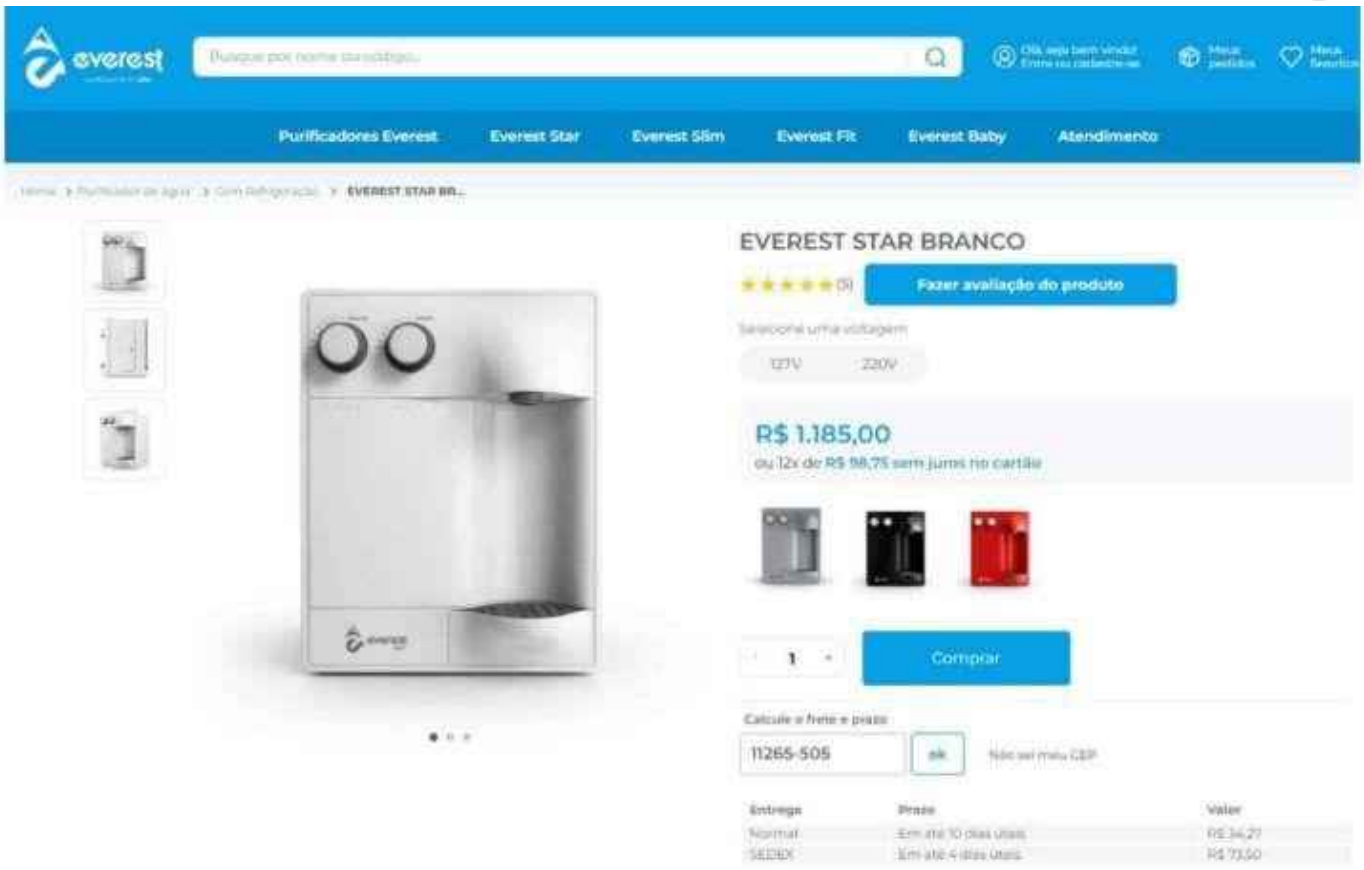


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/04/2024 15:04 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

04/07



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/04/2024 15:04 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

05/07

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/04/2024 15:04 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

06/07

RECEBEMOS DE A N PURIFICADORES DE AGUA E MAQUINAS DE GELO - COMERCIO E SE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.274,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - ROD RIO SANTOS, KM 203, S/N GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.015.979
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A N PURIFICADORES DE AGUA E MAQUINAS DE GELO - COMERCIO E SE
AVENIDA 19 DE MAIO, 823 - LOJA II
ALBATROZ - 11250-734
Bertioga - SP Fone/Fax: 1333177215

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.015.979
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0315 0571 5600 0186 5500 1000 0159 7917 0681 3861

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	**135240617429957 - 23/03/2024 09:59:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738019187114		**15.057.156/0001-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**23/03/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD RIO SANTOS, KM 203, S/N	**GUARATUBA**		**11250-000**	**23/03/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**	**1333126596**		**09:59:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,28**	**1.274,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,22**	**1.274,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
409	PURIFICADOR AGUA N SOFT STAR 127V/60HZ BRANCO 51604 - SN: 51801242150690, LOCAL: 51801242150690	84212100	060	5405	PC	1,00	1.185,00	1.185,00	0, 00	0, 00		0, 00	
14	SOFT - VALV REGULADORA DE PRESSAO 41546	84811000	060	5405	PC	1,00	89,00	89,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Autorizo o armazenamento e processamento dos meus dados pessoais nos termos da Lei Geral de Protecao de Dados, Lei 13709/2018, para futuros contatos via celular, e-mail, redes sociais e aplicativos de mensagem. Entendo que meus dados permanecerao sob posse da Multifiltros - Everest Litoral. Esse consentimento podera ser revogado a qualquer tempo, basta enviar um e-mail paravendas@mfiltros.com.br. Valor Aprox dos Tributos: R$ 214,62	

Impresso em 23/03/2024 as 09:31:24

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/04/2024 15:04 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

07/07

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 / 01.039 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN / Aquisicoes / CR 1917**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE FILTRO - DIFERENÇA DE VALOR - ITEN ADICIONADO
VALOR:	R$ 89,00
VENCIMENTO:	02/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**MULTI FILTROS EVEREST LITORAL**
FAVORECIDO:	**MULTIFILTROS EVEREST LITORAL**
CNPJ/CPF:	**15.057.156/0001-86**
BANCO:	**SICOOB**
AGENCIA:	**5122**
CONTA:	**39260-0**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/04/2024 15:04 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000501906337044	02/05/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6337044	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
BRADESCO020520240100000000002370221535000PAGO					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: 02/05/2024
Uso da Empresa: 0000501906337044
Arquivo Remessa: 5019
Arquivo Retorno: PG020508.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2024 às 20:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

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 / 01.038 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/SERVICOS / Limpeza / CR 1911**
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE LIMPEZA
VALOR:	R$ 350,00
VENCIMENTO:	02/05
# 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 **0065**

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, serviços 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 líquido	350,00

Bertioga, 2 de maio de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 30/04/2024 08:18:52

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, serviços 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 líquido	350,00

Bertioga, 2 de maio de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 30/04/2024 08:18:52

Comprovante de Despesa **0066**

01/03

Comprovante de Pagamento

Bradesco Pag-For

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 06/05/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO060520243100000000001110000000000021396470501380000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	RAFAEL LIMA A. S. CERTIFICADORA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	46191970800000380001110000000000021396470501		
Banco:	ASAAS I P S A		
Data do Vencimento:	06/05/2024	**Data do Pagamento:**	06/05/2024
Valor R$:	R$ 380,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000502806346764	**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: RAFAEL LIMA A. S. CERTIFICADORA
Data: 06/05/2024
Uso da Empresa: 0000502806346764
Arquivo Remessa: 5028
Arquivo Retorno: PG060503.RET
Linha Digitável: 46191.11000 00000.000026 13964.705019 1 97080000038000

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2024 às 15:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

02/03

Olá, ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA:52250859000152
Aqui está seu boleto.

RAFAEL LIMA ALMEIDA DA SILVA CERTIFICADORA EIRELI

CNPJ: 21.746.969/0001-86
AVENIDA AGUA FRIA, 467, AGUA FRIA
São Paulo - SP
CEP: 02333000
(11) 94721-2418
r.almeida@premiercertificadora.com.br

Vencimento	Valor
06/05/2024	R$ 380,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000026 13964.705019 1 97080000038000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000026 13964.705019 1 97080000038000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 06/05/2024
Beneficiário: RAFAEL LIMA ALMEIDA DA SILVA CERTIFICADORA EIRELI				CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.746.969/0001-86		Agência / Código beneficiário: 0001 / 1820737-3
Data do Documento: 01/05/2024	N° Documento: 393103845	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 01/05/2024		Nosso Número: 213964705
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 380,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
E-CNPJ A3 DE 2 ANOS

Fatura disponivel em: asaas.com/i/xp0xph7mndvzwulr

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA:52250859000152, CNPJ: 52.250.859/0001-52

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

01/05/2024, 14:50 Usuário: 21.746.969/0001-86 - 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

20240501v21746969000186

Número da Nota	**00013813**
Data e Hora de Emissão	**01/05/2024 14:50:51**
Código de Verificação	**XLYY-WGCC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.746.969/0001-86** Inscrição Municipal: **5.178.124-7**

Nome/Razão Social: **RAFAEL LIMA ALMEIDA DA SILVA CERTIFICADORA EIRELI**

Endereço: **AV AGUA FRIA 467 - AGUA FRIA - CEP: 02333-000**

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: **PC Praça X 10 - Guaratuba - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **nfe@vilavelha.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-CNPJ A3 DE 2 ANOS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 380,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

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 02/05/2024 09:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

01/04

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 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	CONSERTO TABLET
VALOR:	R$ 70,00
VENCIMENTO:	06/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**ENTER CEL**
FAVORECIDO:	**ENTER CEL**
CNPJ/CPF:	**29.129.522/0001-70**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0067**

02/04

RECEBEMOS DE Enter Cel OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/05/2024 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA TOTAL: R$ 70,00	Nº.: 000000027 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Enter Cel

Rua Bartolomeu Fernandes Gonçalves, 456, Centro, Bertioga, SP - CEP: 11250270 - Fone:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000027
SÉRIE: 0
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0529 1295 2200 0170 5500 0000 0000 2717 1963 7308

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 de terceiros	135240096511955 06/05/24 15:35:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
738058401115		29.129.522/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.850/0001-52	06/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Praca X, 10	Guaratuba	11265505	06/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bertioga	13997805616	SP		15:35:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
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	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUTO	DESC.	VLR. TOT. LÍQ.	B.C ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
10	CULAGEM DE TELA SIMPLES	00000000	500	5929	UN	1	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal ref. Nº 28 serie 1 emitida em 06/05/24. Valor Aproximado dos Tributos R$ 18,10 (25,86%)	

Comprovante de Despesa **0067**

03/04

Guaratuba | 06/05/2024 | Requisição Nº: 7459

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Manutenção no tablet da portaria lado praia

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Manutenção urgente, não podemos deixar o dispositivo ausente dos serviços.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
—	Conserto da capa traseira do tablet.
—	

Observação:

Cód.

Solicitante: Wellington

Ass.:

Rose code

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

04/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158754 **Emissão:** 06/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ROSANGELA APARECIDA CODO **Valor:** 70,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544602	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - ALEXANDRE HENRIQUE SILVA SILVEIRA - NF. 27.	70,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:06:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000000 0 20830539202 8 40610012000 4 85850600524 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	61001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	07/05/2024	**Data do Vencimento:**	07/05/2024
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:	089345104		
Número de Controle:	744472128471025110745153 8		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **07/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050721**
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:	07/05/2024
Uso da Empresa:	0000391206350308
Arquivo Remessa:	3912
Arquivo Retorno:	PT07050b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/05/2024 às 07:57

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

02/03

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, serviços 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 líquido	350,00

Bertioga, 2 de maio de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 30/04/2024 08:18:52

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, serviços 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 líquido	350,00

Bertioga, 2 de maio de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 30/04/2024 08:18:52

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/04/2024 10:04 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

03/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008585060

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81770000000208305392024061001200085850600524	05 - COMPETÊNCIA: 5/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 01/05/2024	08 - VENCIMENTO: 10/06/2024
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	817700000000 208305392028 406100120004 858506005249

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008585060

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81770000000208305392024061001200085850600524	05 - COMPETÊNCIA: 5/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 01/05/2024	08 - VENCIMENTO: 10/06/2024
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	817700000000 208305392028 406100120004 858506005249

Tomador

01/05/2024 08:11:31

Comprovante de Despesa **0069**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158761 **Emissão:** 10/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 15,90

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544613	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 955902. ITENS COPA	15,90

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:05:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

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 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	ITENS COPA
VALOR:	R$ 15,90
VENCIMENTO:	10/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA**
FAVORECIDO:	**REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA**
CNPJ/CPF:	**21.010.503/0014-32**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0069**

03/03

Cód. 1975 - Despesas administrativas

Guaratuba 20/05/2024 Requisição Nº: 1448

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição - filtro de café e copos descartáveis

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Produtos de supermercado / Reposição

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	Pacote de copos descartáveis 50 mL
02	filtro p/ café nº 103

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Aq. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000506206383703	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	03853-	00000010924234	6383703	R$ 45,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Quarenta e Cinco Reais

Favorecido / Endereço: PAULO ANDRE REIMER (033)

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO150520240800000000003303853000000109242344500PAGO

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:	REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA
Data:	15/05/2024
Uso da Empresa:	0000506206383703
Arquivo Remessa:	5062
Arquivo Retorno:	PG150506.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2024 às 17:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

02/05

20088 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 13/05/2024 — **Data de emissão: 13/05/2024 12:15:57**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1975	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

SERVIÇOS DE ENTREGA

VALOR:	R$45,00
DATA de venc. :	15/05/2024
Fornecedor:	REIMER S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA
Favorecido:	PAULO ANDRE REIMER

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	166.054.088-70		
Banco:	SANTANDER		
Agência:	3853		
Conta:	01092423-4		
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 13/05/2024 16:05 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/05/2024 09:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

03/05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240513e21213060000162

Número da Nota: **00001058**
Data e Hora de Emissão: **11/05/2024 23:27:18**
Código de Verificação: **LV1D-QPLX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.213.060/0001-62** Inscrição Municipal: **5.109.307-9**
Nome/Razão Social: **REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME**
Endereço: **R DOS CONTINENTES 00017, A - VILA RE - CEP: 03568-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV RIO-SANTOS , KM 203 - GUARATUBA - CEP: 11250-000**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado de motofrete no dia 10/04/2024.
Retirada de documento com Sr. Ronaldo na Rua Martinico Prado, 242 Santa Cecilia
Entrega para Adonay na rua Itajaca, 191 Vila Andrade - Morumbi

Dados para pagamento
Santander
Ag: 3853
C/c: 01092423-4
Pix: CPF- 166.054.088-70
Paulo André Reimer

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 45,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/05/2024 16:05 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/05/2024 09:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

04/05

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Reimer S Express (14/05)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 13 de maio de 2024 às 09:40
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Renata.

Segue em anexo NF do Reimer S Express, para pagamento amanhã (14/05)

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

REIMER EXPRESS - NF 1058 EMSS 11.05 (R$ 45,00).pdf
85K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/05/2024 16:05 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/05/2024 09:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

05/05

>Consulta Optantes

Data da consulta: 13/05/2024 12:20:40

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.213.060/0001-62**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REIMER'S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/10/2014**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

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, 13 May 2024 12:15:32

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/05/2024 16:05 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/05/2024 09:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158774 **Emissão:** 17/05/2024
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.
06544467	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1. PEDAGIO	35,30

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:04:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

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 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	PEDAGIO
VALOR:	R$ 35,30
VENCIMENTO:	17/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**ECOVIAS S/A**
FAVORECIDO:	**ECOVIAS S/A**
CNPJ/CPF:	**02.509.491/0001-26**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0071**

03/03

Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.766 RFB
PISTA: 13 - PIRATININGA - SUL
DFE No:0AC8E9C7-50EF-4F38-BF29-B166B8595EBE
Operador: c003012143 - 17/05/2024 15:53:0
Categoria: 01 Tarifa: R$35,30
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$35,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158775 **Emissão:** 17/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA **Valor:** 35,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544469	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA - NF. 1. ESTACIONAMENTO	35,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:03:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

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 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	ESTACIONAMENTO
VALOR:	R$ 35,00
VENCIMENTO:	17/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA**
FAVORECIDO:	**LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA**
CNPJ/CPF:	**23.414.589/0001-70**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

03/03

Park Manager S 5,82
LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA EPP
CNPJ:23.414.589/0001-70 CCM:
RUA CARLOS DE SOUSA NAZARE, 54 2,82
(Reimpressao do Comprovante)

SAIDA: 819 Ent:17/05/24 10:30:34
Sai:17/05/24 11:52:51
OPER.: JONAS PERMANENCIA: 1:16

GFS6/91 SAVEIRO
Tipo: AVULSO
VALOR: R$ 35,00
PAGTO: DEBITO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT,
Impostos Fed:0,000 Est:0,000 Mun:0,000

SAIDA 023
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158777 **Emissão:** 17/05/2024
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.
06544597	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1. PEDAGIO	16,50

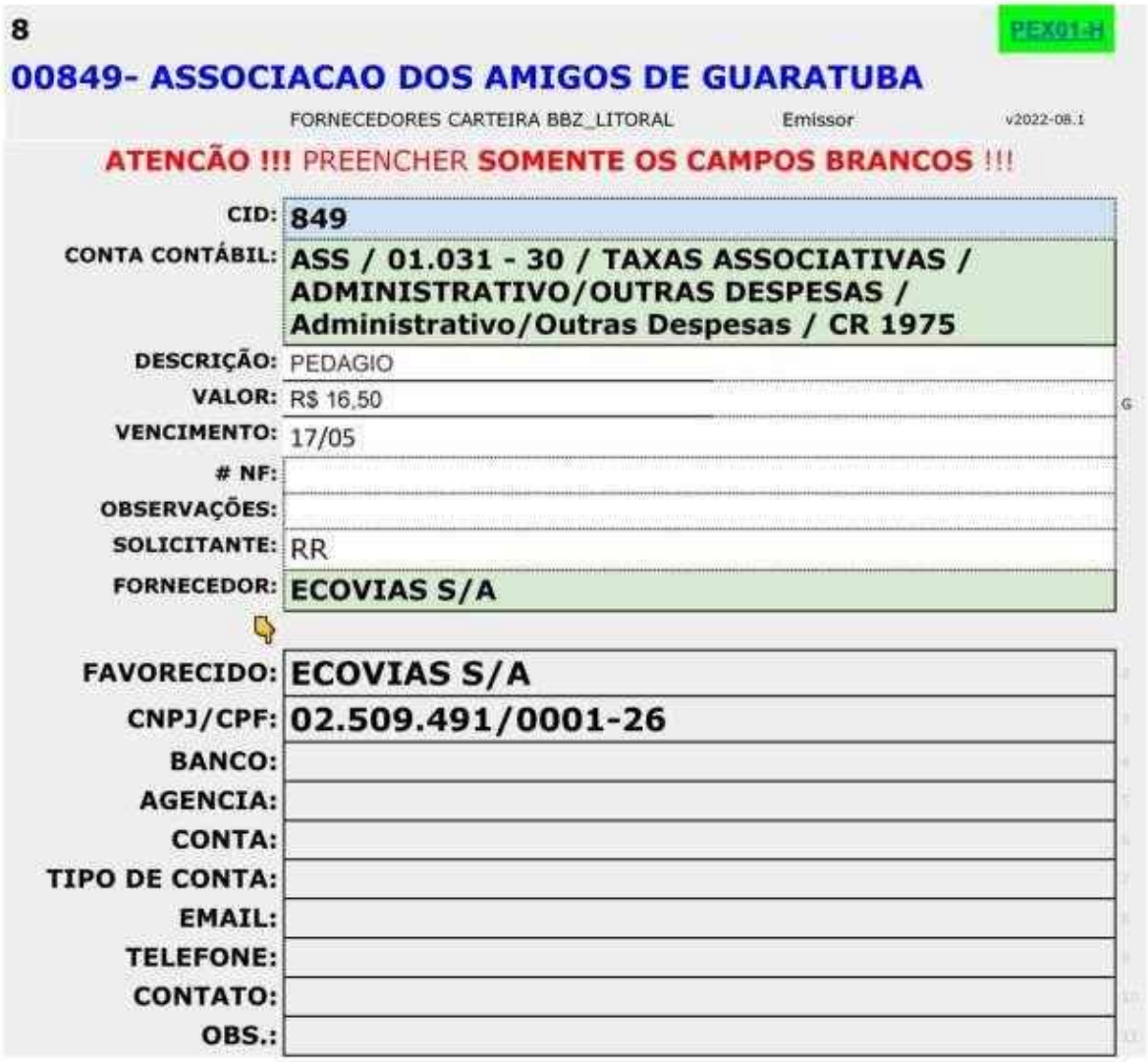
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:02:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

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 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	PEDAGIO
VALOR:	R$ 16,50
VENCIMENTO:	17/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**ECOVIAS S/A**
FAVORECIDO:	**ECOVIAS S/A**
CNPJ/CPF:	**02.509.491/0001-26**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0073**

03/03

ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - SANTOS - OESTE

REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 338535792 VALOR: 16,50
ECOVIAS SANTOS 17.05.24-09:08
CNPJ/CPF:02.509.491/0001-26
CIDADE-UF:CUBATAO -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3353
AUTORIZACAO: 083745
ARQC:8552A551A7D1B2A8
AID: A0000000043060
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

DFE No:6673038F-2446-4F95-9687-A4A7018737EC
Operador: c003004044 - 17/05/2024 09:06:42
Categoria: 01 Tarifa: R$ 16.50 Placa: QFS6791
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 16.50
Trib.:18.24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.ecoruodovias.com.br ou ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 70 70

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158791 **Emissão:** 21/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: INFOPRATA INFORMATICA LTDA **Valor:** 42,49

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544604	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - INFOPRATA INFORMATICA LTDA - NF. 7616. AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE	42,49

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 16:01:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

02/04

RECEBEMOS DE INFOPRATA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.616 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOPRATA INFORMATICA LTDA

VIA ANHANGUERA, S/N, KM 25.5 P. LATERAL 1 - Nao informado, SAO PAULO, SP - CEP: 05275000
Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.007.616
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0539 6796 8800 0202 5500 2000 0076 1615 5244 0914

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241063443 21/05/2024 08:29:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
132593657118		39.679.688/0002-02

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	21/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	21/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		08:29:41

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	42,49

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	42,49

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,070	0,070

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
7898630000203	Placa De Rede Gigabit Pci-express Mymax - 10/100/1000mbps	85176241	0102	5106	UNID	1	42,49	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 7615, emitida em 21/05/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$13,14. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 09:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

03/04

Guaratuba | 20/05/2024 | Requisição Nº: 7467

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Placa de Rede - computador de cadastro facial - substituição

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Substituição urgente, é necessária para realização do cadastro facial

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Placa de rede PCI Express Giga-bit - Mymax

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 09:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

04/04

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 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE
VALOR:	R$ 42,49
VENCIMENTO:	21/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**INFOPRATA INFORMATICA LTDA**
FAVORECIDO:	**INFOPRATA INFORMATICA LTDA**
CNPJ/CPF:	**39.679.688/0002-02**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0075**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158793 **Emissão:** 23/05/2024
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.
06544607	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1. PEDAGIO	16,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 15:59:57

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

02/03

8

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

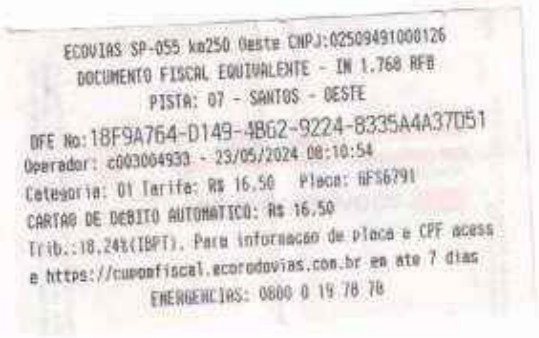
FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	PEDAGIO
VALOR:	R$ 16,50
VENCIMENTO:	23/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**ECOVIAS S/A**
FAVORECIDO:	**ECOVIAS S/A**
CNPJ/CPF:	**02.509.491/0001-26**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0075**

03/03



ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 07 - SANTOS - OESTE
DFE No:18F9A764-D149-4B62-9224-8335A4A37D51
Operador: c003004933 - 23/05/2024 08:10:54
Categoria: 01 Tarifa: R$ 16,50 Placa: GFS6791
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 16,50
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 09:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158795 **Emissão:** 23/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: A D & T - ESTACIONAMENTOS LTDA **Valor:** 16,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544609	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - A D & T - ESTACIONAMENTOS LTDA - NF. 1. ESTACIONAMENTO	16,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 15:58:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

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 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	ESTACIONAMENTO
VALOR:	R$ 16,00
VENCIMENTO:	23/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**ESTACENTER PARKING**
FAVORECIDO:	**ESTACENTER PARKING**
CNPJ/CPF:	**07.034.898/0027-05**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0076**

03/03

ESTACENTER PARKING

-SSC
Rua Sao Caetano, 62
CPF/CNPJ: 07.034.896/0027-05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TERMINAL: POS
OPERADOR: OPERADOR SSC

PLACA: GFS6791
ENTRADA: 23/05/2024 09:44
PAGAMENTO: 23/05/2024 10:59
LIMITE SAIDA: 23/05/2024 11:49

NSU: 240523105955970
FORMA PAGAMENTO: DEBITO POS
VALOR TOTAL: R$16,00
VALOR RECEBIDO: R$16,00
VALOR TROCO: R$0,00

RPS - Recibo Provisorio de Servico

RPS: RPS:000000021592/SERIE:0
CPF: NAO INFORMADO

Para ter acesso a sua nota fiscal eletronica acesse o link: www.estacenter.com/nf

09402645388628952202

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 09:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158796 **Emissão:** 23/05/2024
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.
06544633	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1. PEDAGIO	35,30

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 15:57:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

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 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	PEDÁGIO
VALOR:	R$ 35,30
VENCIMENTO:	23/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**ECOVIAS S/A**
FAVORECIDO:	**ECOVIAS S/A**
CNPJ/CPF:	**02.509.491/0001-26**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0077**

03/03

DFE No:7D0402E4-2833-4A08-A475-FC22046C401D
Operador: c003012253 - 23/05/2024 15:04:46
Categoria: 01 Tarifa: R$ 35,30 Placa: GFS679I
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 35,30
Trib.:10,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 76 78

Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 09 - PIRATININGA - SUL
REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 356346814 VALOR: 35,30
ECOVIAS 23.05.24-15:04
CNPJ/CPF:02.509.491/0001-26
CIDADE-UF:SAO BERNARDO D-SP
CARTAO: xxxxxxxxxxx3353
AUTORIZACAO: 044145
ARQC:4205C22801709EA8
AID: A0000000043060
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 09:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

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 / 01.031 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	REPOSIÇÃO ITENS COPA
VALOR:	R$ 368,44
VENCIMENTO:	25/05
# 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 08/07/2024 09:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

02/02

Cód. 1975 - Despesas administrativas

REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.300
JARDIM ALCATRIZ - GUARATUBA - SP
CNPJ:21.010.503/0014-02 IE:778.491.278.116

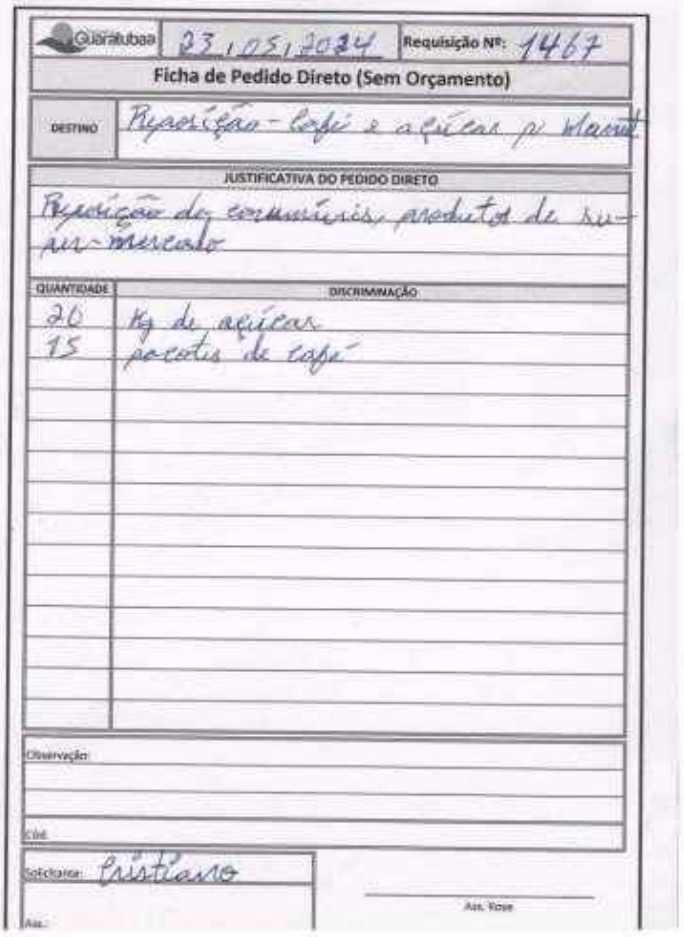
Extrato No. 406/027
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 368,44
Cartao Debito 368,44

No.Serie do SAT 000941130
25/05/2024 10:57:27

Valor aprox. dos Tributos do Item

Referente ao cupom 596502, PDV 011



Guaratuba 23/05/2024 Requisição Nº: 1467

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição - café e açúcar p/ Manut

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Reposição de comunicios, produtos de super-mercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
20	Kg de açúcar
15	pacotes de café

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Aut.: Aut. Rose

Comprovante de Despesa **0079**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO270520243100000000001090014561211690440688000032769PAGO

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:	34191972900000327691090014561211690440688000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	27/05/2024 **Data do Pagamento:** 27/05/2024
Valor R$:	R$ 327,69
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000509506406176 **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:	27/05/2024
Uso da Empresa:	0000509506406176
Arquivo Remessa:	5095
Arquivo Retorno:	PG270502.RET
Linha Digitável:	34191.09008 14561.211690 04406.880007 1 97290000032769

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/05/2024 às 07:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

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	27/05/2024
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300	Número do Documento: 4511 - 05/2024 - 1/1	Nosso Número: 109/00145612-1
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	(=)Valor Documento: R$ 327,69	(-)Descontos/Abatimentos
Espécie: R$ / Quantidade / Valor: X	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
Demonstrativo:		

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 14561.211690 04406.880007 1 97290000032769**

Local de Pagamento						Vencimento: 27/05/2024
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: 109/00145612-1
Data Documento: 06/05/2024	Número do Documento: 4511 - 05/2024 - 1/1	Espécie Doc: RC	Aceite: N	Data Processamento: 06/05/2024		(=)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 **0079**

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:** 116298 **Data Emissão:** 01/05/2024

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 - 05/2024	27/05/2024	327,69

QTD	Descrição	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO VENCIMENTO : 27/05/2024	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	116298

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/05/2024 15:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

MANUTENCAO/MATERIAIS

Comprovante de Despesa **0081**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158817 **Emissão:** 28/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MOACYR PIMENTA LIMA **Valor:** 51,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544638	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1904	MANUTENCAO/MATERIAIS - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 34325. AQUISIÇÃO DE TRENAS	51,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 15:52:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

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 / 01.037 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MATERIAIS / MANUTENCAO/MATERIAIS / CR 1904**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE TRENAS
VALOR:	R$ 51,00
VENCIMENTO:	28/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA**
FAVORECIDO:	**CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA**
CNPJ/CPF:	**04.669.413/0001-14**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0081**

03/03

Extrato No.34325
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	4428	TIRENA SMT 19MM 1.00 PC X 15.85 (1.43)					15.85
002	3034	TIRENA SMT 19WW LUFKIN STARRET 1.00 PC X 35.35 (6.00)					35.35

Total bruto de itens 51,00

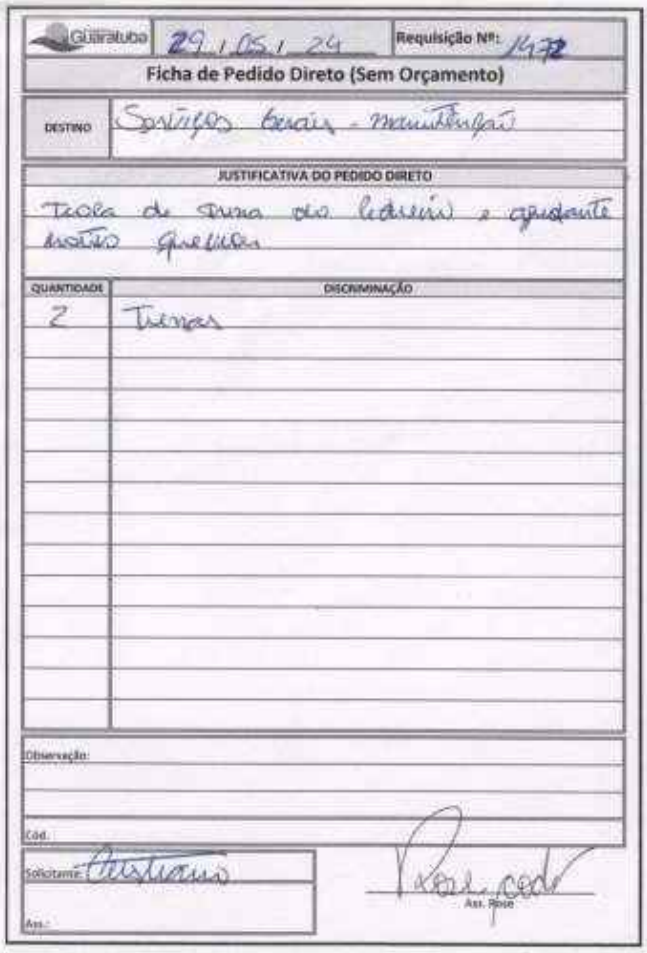
TOTAL R$ 51,00
Cédula 51,00
Troco R$ 0,00

06/07/2024 - Consta como quem entrega

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$ 7,43(14,56%) - Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 7,43

SAT No. 805.791
06/07/2024 - 08:34:46

3524 0306 4664 1380 0114 5900 0057 7150 3432 5444 1182



Guaratuba 29/05/24 Requisição Nº: 1472

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Serviços Gerais - Manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
Troca de lona do lixeiro e ajudante motos Quelida

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Lonas

Observação:

Cód.

Solicitante: Assinatura

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0082**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 03/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO03052024310000000000022150000000007622751 50PAGO

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:	23796970700002751502215090000000762800319900
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	05/05/2024 **Data do Pagamento:** 03/05/2024
Valor R$:	R$ 2.751,50
Nº do Pagamento:	0000502006327477
Nosso Número:	00000000762 **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:	03/05/2024
Uso da Empresa:	00000000762
Arquivo Remessa:	5020
Arquivo Retorno:	PG030500.RET
Linha Digitável:	23792.21506 90000.000761 28003.199008 6 97070000275150

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/05/2024 às 09:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

02/05

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: 05/05/2024

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
19/04/2024	NT:18455 1/1	DMI	SIM	24/04/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000007628-0

Valor do documento: 2.751,50

(-) Desconto/Abatimento

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R$ 5,50 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 55,03 após o vencimento
A quitação se dará através do pagamento deste boleto sob risco de negativação por fal
ta de identificação do pagamento

(+) 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 90000.000761 28003.199008 6 97070000275150**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO BRADESCO

Vencimento: 05/05/2024

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
19/04/2024	NT:18455 1/1	DMI	SIM	24/04/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000007628-0

Valor do documento: 2.751,50

(-) Desconto/Abatimento

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R$ 5,50 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 55,03 após o vencimento
A quitação se dará através do pagamento deste boleto sob risco de neg
ativação por falta de identificação do pagamento

(+) 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 **0082**

03/05

RECEBEMOS DE FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 2.751,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.455
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 000.018.455 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0424 7425 3600 0140 5500 1000 0184 5510 3128 8014

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	135240858923892 24/04/2024 16:06:49

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	24/04/2024
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:18455	2.751,50	0,00	2.751,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2024	2.751,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	878,37	2.751,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				196,400	183,650

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
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
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
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
7897217201770	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FARDO DELICATTO CELULOSE 22,5X20 CEST: 20.045.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 175,60 (34,60 %) Fonte:IBPT	48182000	0102	5102	FD	35,00	14,50	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7898456783265	IQS DESINFETANTE CONCENTRADO LAVANDA 5LTS CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 53,99 (33,33 %) Fonte:IBPT	38089419	0102	5102	GL	6,00	27,00	162,00	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 (último comparativo de valores realizado dentro de 90 dias)	Cód. 1905 - Material de limpeza

Desenvolvido por Futura Sistemas - www.futurasistemas.com.br

Comprovante de Despesa **0082**

04/05

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 000.018.455 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0424 7425 3600 0140 5500 1000 0184 5510 3128 8014

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	135240858923892 24/04/2024 16:06:49

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
7898944856271	ALCOOL 01 LT 70 NEUTRO SAFRA	38089429	0102	5102	CX	10,00	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898468460848	VALENCIA SABONETE LIQUIDO 5 LTS ERVA DOCE CEST: 11.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 24,95 (33,26 %) Fonte:IBPT	34029019	0102	5102	UNID	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896060401601	SABAO EM PO 1 KG URCA MAXX CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 8,45 (37,55 %) Fonte:IBPT	34013000	0102	5102	UNID	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898960061192	PURIFICADOR SANITARIO APLIK PEDRA SANITARIA Val. Aprox. dos Tributos: R$ 22,64 (31,45 %) Fonte:IBPT	38089999	0102	5102	UNIDAD	36,00	2,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927096178	CASA DAS VASSOURAS VASSOURA PELO SINTETICO 40 CM Val. Aprox. dos Tributos: R$ 18,87 (31,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0102	5102	UNIDAD	3,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946284362	CASA DAS VASSOURAS PASSA CERA BASE PLASTICA CEST: 10.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 9,76 (37,55 %) Fonte:IBPT	39249000	0102	5102	UNIDAD	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898456763159	IQS CLORO LIQUIDO LAR 4% ATIVO 5 LTS CEST: 11.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 24,53 (31,45 %) Fonte:IBPT	28289019	0102	5102	UNID	6,00	13,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897771500166	VASELINA GITANES 1 LT CEST: 06.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 32,30 (38,45 %) Fonte:IBPT	27101991	0102	5102	UNIDAD	3,00	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899682739734	NOBRE PULVERIZADOR 500 ML CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 10,26 (32,05 %) Fonte:IBPT	84248990	0102	5102	UNIDAD	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899682727366	NOBRE DISPENSER STREET SABONETE LIQ /ALCOOL GEL 800ML C/ RESERVATORIO BRANCO CEST: 10.017.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 67,44 (32,90 %) Fonte:IBPT	39259090	0102	5102	UN	5,00	41,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898968479061	VIDARÔMAS DIFUSOR LAVANDA Val. Aprox. dos Tributos: R$ 30,38 (41,91 %) Fonte:IBPT	33074900	0102	5102	UNIDAD	5,00	14,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Lar & Cia (05/05)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 25 de abril de 2024 às 10:51
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata,

Segue em anexo boleto do Lar & Cia, para agendamento de pagameto.

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 05.05 (R$ 2.751,50) - cod. 1905.pdf
202K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/04/2024 14:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO07052024310000000000022150000000007556397 1PAGO

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:	23793970900000639712215090000000755500319900
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	20/04/2024 **Data do Pagamento:** 07/05/2024
Valor R$:	R$ 639,71
Nº do Pagamento:	0000503406355861
Nosso Número:	00000000755 **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:	07/05/2024
Uso da Empresa:	00000000755
Arquivo Remessa:	5034
Arquivo Retorno:	PG07050b.RET
Linha Digitável:	23792.21506 90000.000753 55003.199001 3 97090000063971

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/05/2024 às 16:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

02/04

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | **23792.21506 90000.000753 55003.199001 3 97090000063971**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/05/2024

Beneficiário: LAR E CIA - CNPJ: 024.742.536/0001-40
AV ANCHIETA 2062 B - CENTRO
11250- 360 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0031990- 2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
06/04/2024	NT:18345 1	OUT	0	10/04/2024	009 / 00000007555- 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		639,71

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 0 LOTE 5 QD ND - GUARATUBA
11265- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | **23792.21506 90000.000753 55003.199001 3 97090000063971**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/05/2024

Beneficiário: LAR E CIA - CNPJ: 024.742.536/0001-40
AV ANCHIETA 2062 B - CENTRO
11250- 360 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0031990- 2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
06/04/2024	NT:18345 1	OUT	0	10/04/2024	009 / 00000007555- 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		639,71

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 0 LOTE 5 QD ND - GUARATUBA
11265- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0083**

03/04

RECEBEMOS DE FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 607,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.345
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 000.018.345 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0424 7425 3600 0140 5500 1000 0183 4510 3105 0016

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	135240739600632 09/04/2024 10:07:35

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	09/04/2024
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:18345	607,00	0,00	607,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2024	607,00									

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	220,66	607,00
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	607,00

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
				36,000	25,100

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
7897771500386	VASELINA GITANES 1 LT CEST: 06.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 21,53 (38,45 %) Fonte:IBPT	27101991	0102	5102	UNIDAD	2,00	28,00	56,00	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$ 150,51 (34,60 %) Fonte:IBPT	48182000	0102	5102	PCT	30,00	14,50	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898966475061	VIDAROMAS DIFUSOR LAVANDA Val. Aprox. dos Tributos: R$ 48,62 (41,91 %) Fonte:IBPT	33074900	0102	5102	UNIDAD	8,00	14,50	116,00	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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Lar & Cia (07/05)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 7 de maio de 2024 às 08:27
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Renata.

Segue em anexo boleto da Lar & Cia atualizado, para pagamento hoje.

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 07.05 (R$ 639,71) - cod. 1905.pdf
134K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000504606364370	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	10/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00445-	00000000947302	6364370	R$ 1.266,30

Banco destinatário
BCO. ITAU

Valor por extenso
Hum Mil e Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta Centavos

Agência / Endereço

Favorecido / Endereço
CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

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

BRADESCO1005202408000000000341004450000000094730212663OPAGO

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: CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
Data: 10/05/2024
Uso da Empresa: 0000504606364370
Arquivo Remessa: 5046
Arquivo Retorno: PG100507.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/05/2024 às 13:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

02/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 27288

Data e Hora da Emissão	08/05/2024 09:36:15	Competência	5/4/2024	Código de Verificação	OG10KTPVF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	27173	Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.461.243/0001-88	Inscrição Municipal	26250	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA BARTOLOMEU FERNANDES GONCALVES ,1010 - CENTRO CEP: 11250-270				
Complemento:		Telefone:	13996827205	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - Guaratuba CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO REALIZADO EM 03/04/2024

DESRATIZAÇÃO EM 2 LIXEIRAS E NO ALMOXARIFADO EM 1 APLICAÇÃO E 2 MONITORAMENTOS

1° MONITORAMENTO - 12/04 - 2° MONITORAMENTO - 26/04

GARANTIA - 3 MESES

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 8122200 - imunização e controle de pragas urbanas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)	165,00	CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	165,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,58
(-) ISS Retido	68,70	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	1.266,30	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	68,70
		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.

08/05/2024, 10:21 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento rejeitado - ID: 1610529 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE ...

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento rejeitado - ID: 1610529 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

3 mensagens

BBZ - REPOSITÓRIO <cap@bbz.com.br> 30 de abril de 2024 às 16:21
Responder a: ok@bbz.com.br
Para: litoral@bbz.com.br

Fornecedor: **CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI**
Contato: .

Referente a nota fiscal: **27173** emitida em **05/04/2024** no valor de **R$ 715,65**

TEM RETENÇÃO DO INSS CONF IN 2110/22 ART 110 AO 117 COSIT 275

ID de controle: **1610529**

Atenciosamente,

Equipe Financeira

Para visualizar os documentos digitalizados acesse o link abaixo:

https://img.papelada.com.br/pdfcorporativo/dmWe_pMbh08GG1s5A0Kzx8WO9WrQQlLDvYz2gyxQDsQmnTnhGWB8youx3XVCm4ZSIDWXNdA_Ho=|RvNep-r84vudjqB_2gvCRw==

Essa é uma mensagem automática. Por favor, não responda a esse e-mail.

Quem faz o que...

Sempre confira os usuários da sua unidade no portal do seu condomínio, clique aqui.

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=ce7505b52f&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1797788701917495560&simpl=msg-f:1797788701917... 1/3

08/05/2024, 10:21 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento rejeitado - ID: 1610529 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE ...

SOLUÇÕES instaBBZ
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

DADOS PESSOAIS PROTEGIDOS

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 2 de maio de 2024 às 06:22
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Rose bom dia

A NF da empresa anexa está incorreta, precisa reter os impostos conforme abaixo

TEM RETENÇÃO DO INSS CONF IN 2110/22 ART 110 AO 117 COSIT 275

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

REJEIÇÃO 849.pdf
201JK

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 8 de maio de 2024 às 10:19
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Renata.

Segue em anexo NF retificada.

Por gentileza, fazer o agendamento para pagamento da primeira parcela o mais breve possível, seguem dados bancários:

ITAU – AGENCIA: 0445 – CONTA: 94730-2
CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
CNPJ: 04.461.243/0001-88

Att.
Hugo
Administração

Residencial Guaratuba

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

De: "Renata Rodrigues - Financeiro" <litoral@bbz.com.br>
Enviada: 2024/05/02 06:23:37
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Fwd: Pagamento rejeitado - ID: 1610529 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Rose bom dia

A NF da empresa anexa está incorreta, precisa reter os impostos conforme abaixo

TEM RETENÇÃO DO INSS CONF IN 2110/22 ART 110 AO 117 COSIT 275

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

05/07

---------- Forwarded message ----------
De: **BBZ - REPOSITÓRIO** <cap@bbz.com.br>
Date: ter., 30 de abr. de 2024 às 16:21
Subject: Pagamento rejeitado - ID: 1610529 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
To: <litoral@bbz.com.br>

[Texto das mensagens anteriores ocultos]
[Texto das mensagens anteriores ocultos]

DDDRIN (CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS) - NF 27288 EMSS 08.05 (R$ 1.286,30).pdf
39K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

06/07

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 / 01.038 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/SERVICOS / Limpeza / CR 1911**
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO SANITÁRIA
VALOR:	R$ 1.500,00
VENCIMENTO:	10/05
# NF:	NF 27.288
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CLAVIL CONTROLE E PRAGAS EIRELI**
FAVORECIDO:	**CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI**
CNPJ/CPF:	**04.461.243/0001-88**
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**0445**
CONTA:	**94730-2**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0084**

07/07

Data da consulta: 09/05/2024 10:59:11

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.461.243/0001-88**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CLAVIL CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158773 **Emissão:** 17/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: AQUI TEM DESCARTAVEIS COMERCIO LTD **Valor:** 169,93

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544466	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1905	Limpeza - AQUI TEM DESCARTAVEIS COMERCIO LTD - NF. 4940. AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA	169,93

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 15:51:08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

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 / 01.037 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MATERIAIS / Limpeza / CR 1905**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA
VALOR:	R$ 169,93
VENCIMENTO:	17/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**AQUI TEM DESCARTAVEIS COMERCIO LTD**
FAVORECIDO:	**AQUI TEM DESCARTAVEIS COMERCIO LTD**
CNPJ/CPF:	**05.514.920/0005-75**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

03/03

AGUI TEM DESCARTAVEIS COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.014.920/0005-78
IE: 115032371112
R. Da Cantareira, 180
Centro - São Paulo/SP
CEP: 01024-100
FONE: (11)3331-9414

DANFE NFC-E
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd.	V.Unit	V.Total
1705	BOBINA PICOTADA PERSO P/ KG ALTA	7kg	23,70	165,90

QTD. TOTAL DE ITENS 0001
VALOR TOTAL R$ 165,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito R$ 165,90
Total dos Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 17,73

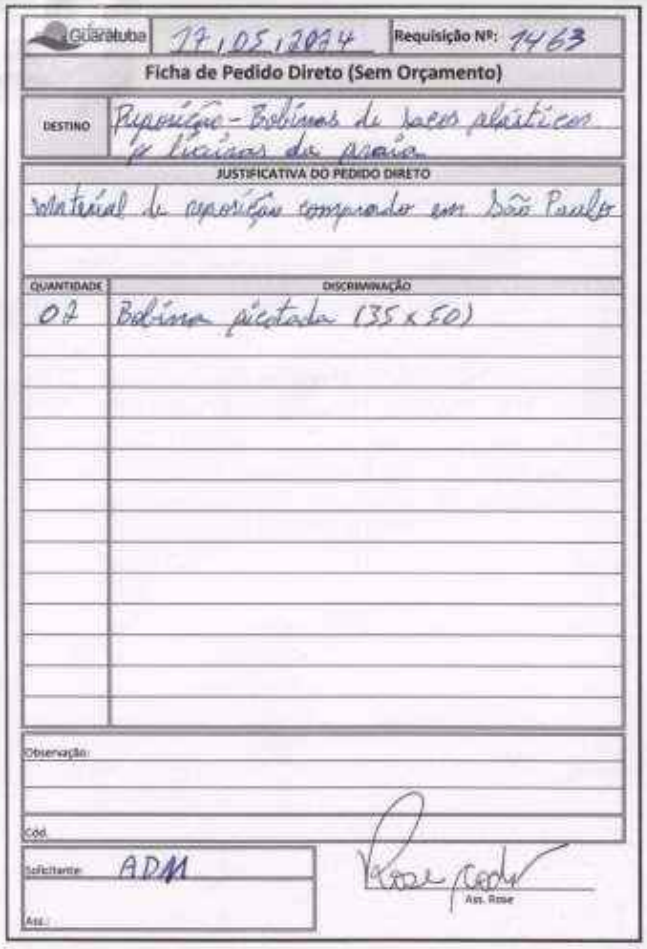
Número: 000.000.000 Série: 1 Emissão: 17/05/2024 11:00:57
VIA CONSUMIDOR
Consulta pela chave de acesso em www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica

CHAVE DE ACESSO
3524 0509 5149 2000 0170 6500 0000 0000 0049 4011 7194 5000

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QRCode

Protocolo de autorização: 135240045279044 - 17/05/2024 11:36:08



Guaratuba 17/05/2024 Requisição Nº: 1463

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição - Bobinas de sacos plásticos p/ lixeiras da praia

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Material de reposição comprado em São Paulo

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
07	Bobina picotada (35 x 50)

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0086**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO270520243100000000000001112054145801317726446140165PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07792972900001401650001112054145801317726446
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	27/05/2024 **Data do Pagamento:** 27/05/2024
Valor R$:	R$ 1.401,65
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000509506404774 **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:	W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Data:	27/05/2024
Uso da Empresa:	0000509506404774
Arquivo Remessa:	5095
Arquivo Retorno:	PG270502.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12054.145805 13177.264465 2 97290000140165

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/05/2024 às 07:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

02/08

inter

Boleto Pix
R$ 1.401,65

Quem vai receber:
W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
18.494.197/0001-28 - W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Endereço do Beneficiário
AVENIDA ARTHUR COSTA FILHO 295 LOJA A , 11410-080 GUARUJA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	27/05/2024	1.401,65

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/142108715	00019/112/0131772644-6	

inter | 077-9 | **07790.00116 12054.145805 13177.264465 2 97290000140165**

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 27/05/2024

Beneficiário
18.494.197/0001-28 - W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Agência / Código do Beneficiário: 00019/142108715

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
15/05/2024	5153	DM	NÃO	15/05/2024	00019/112/0131772644-6

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.401,65

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 28/05/2024.MORA DE 1% A PARTIR DE 28/05/2024.

Data Limite para pagamento: 26/06/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA PRAÇA X LOTE 10 GUARATUBA, 11265-505 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final	W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ/CPF: 18.494.197/0001-28

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0086**

03/08

RECEBEMOS DE W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 005153** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
Avenida Arthur Costa Filho, 285,
Pitangueiras
11.410-080 - Guarujá - SP
Fone (13) 99796-5800
https://www.facebook.com/oceanlimp -
financeiro@oceanlimp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 005153
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0618 4941 9700 0128 5500 1000 0051 5310 9589 7515

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	135241022629449 15/05/2024 18:05:28	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
335258726117		18.494.197/0001-28

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação dos Amigos de Guaratuba	52.250.859/0001-52	ISENTO	15/05/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praca X, Lote 10	Guaratuba	11.265-505	15/05/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Bertioga	(13) 3312-6596	SP	18:05:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/05/2024	1.401,65						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,65

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,65

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
10001	*DESINFETANTE VX LAVANDA 5 L	38089419	0102	5.102	UN	6,00	8,90	53,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14946	SABONETE LIQUIDO ATOBA MORANGO 5L	34013000	0102	5.102	GL	6,00	21,92	131,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10796	PAPEL INTERFOLHA SUPERPEL 21CM X 20CM - 5000 UNID	48182000	0500	5.405	FD	8,00	56,04	448,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15757	*SABAO EM PO BRILHANTE 4 KG	34025000	0102	5.102	UN	1,00	62,43	62,43	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10239	VASELINA LIQUIDA GITANE 1 L	27121000	0102	5.102	UN	5,00	25,26	126,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15521	PEDRA SANITARIA COM SUPORTE 25G - CARTELA	38089999	0102	5.102	CA	4,00	23,61	94,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15173	*SACO LIXO ESPECIAL P5 100L	39232910	0102	5.102	FD	4,00	59,38	237,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10415	DESENGRIPANTE GITANE 300 ML	27101999	0102	5.102	UN	4,00	10,78	43,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10016	PANO DE CHAO XADREZ	63071000	0102	5.102	UN	10,00	4,03	40,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10036	RODO PLASTICO PUXA SECA 40 CM	96039000	0102	5.102	UN	2,00	9,10	18,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15554	*DIFUSOR AMAZONIA LAVANDA DO CAMPO 250ML	33074900	0102	5.102	UN	6,00	13,90	83,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15988	REMOVEDOR SUPREMA VERBENA 1L	34025000	0102	5.102	UN	5,00	12,54	62,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aproximado de tributos: R$ 500,61 (35,72%) Federais R$ 230,64 (16,45%) Estaduais R$ 270,00 (19,26%) . Fonte IBPT.	Cód. 1905 - Material de limpeza

15/05/2024 18:16:08

Comprovante de Despesa **0086**

04/08

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 11/05/2024
Destino do Material/Serviço: Material para limpeza reposição
Número da Requisição:1445

Produto/Serviço	Lar e Cia			Oceanlimp			Rocha e Martins		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Desinfetante Lavanda	R$ 13,00	6	R$ 78,00	R$ 8,90	6	R$ 53,40	R$ 16,75	6	R$ 100,50
Sabonete Líquido	R$ 25,00	6	R$ 150,00	R$ 21,92	6	R$ 131,52	R$ 29,80	6	R$ 178,80
Fardos de papel interfolha	R$ 14,50	40	R$ 580,00	R$ 56,04	8	R$ 448,32	R$ 15,37	40	R$ 614,80
Sabão em pó	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 62,43	1	R$ 62,43	R$ 6,70	4	R$ 26,80
Vaselina líquida	R$ 26,50	5	R$ 132,50	R$ 25,26	5	R$ 126,30	R$ 47,00	5	R$ 235,00
Pacotes de pedra sanitária	R$ 2,00	48	R$ 96,00	R$ 23,61	4	R$ 94,44	R$ 3,09	20	R$ 61,80
Fardos de sacos de lixo de 100lt	R$ 63,00	4	R$ 252,00	R$ 59,38	4	R$ 237,52	R$ 71,73	4	R$ 286,92
Desengripante	R$ 18,00	4	R$ 72,00	R$ 10,78	4	R$ 43,12	R$ 13,00	4	R$ 52,00
Pasta rosa	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 22,02	4	R$ 88,08
Reservatório para sabonete líquido	R$ 9,00	4	R$ 36,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 43,29	4	R$ 173,16
Panos de chão	R$ 5,00	10	R$ 50,00	R$ 4,03	10	R$ 40,30	R$ 3,50	10	R$ 35,00
Rodos de 40cm	R$ 9,50	2	R$ 19,00	R$ 9,10	2	R$ 18,20	R$ 11,75	2	R$ 23,50
Aromatizador de ambiente 240ml	R$ 13,50	6	R$ 81,00	R$ 13,90	6	R$ 83,40	R$ 17,50	6	R$ 105,00
Removedor 6 em 1	R$ 20,00	1	R$ 20,00	R$ 12,54	5	R$ 62,70	R$ 17,25	5	R$ 86,25
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 1.566,50***			***R$ 1.401,65***			***R$ 2.067,61***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

05/08

www.futurasistemas.com.br

DSC COMERCIAL LTDA

LOJA 04 COISAS DO LAR - UTILIDADES

PEDIDO DE VENDA Nro.: **3530905**

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:**10/05/2024

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: JOAO VICTOR SAMPAIO DOS SANTOS
End. Entrega:

Código	Referência	Descrição	Unid.	Qtde.	Vl.Unit.	Vl. Total
7898946284416	10617	CASA DAS VASSOURAS RODO PLASTICO 40 CM	UNIDAD	2	9,50	19,00
7898456763272	31	IQS DESINFETANTE PRONTO USO LAVANDA 5LTS	GL	6	13,00	78,00
7899682720480	4510	NOBRE RESERVATORIO PLASTICO SAB LIQUIDO 800 ML	UNIDAD	4	9,00	36,00
7898931152010	13369	PANO SACO ALVEJADO BRANCO TIPO A	UNID	10	5,00	50,00
7898611150749	328801	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FARDO DUBBON CELULOSE 20X:	PCT	40	14,50	580,00
7898960061192	4408	PURIFICADOR SANITARIO APLIK PEDRA SANITARIA	UNIDAD	48	2,00	96,00
789605050793	307001	REMOVEDOR KING KIN LIMP LAVANDA 1 LT	UNIDAD	1	20,00	20,00
2010000010105	295201	SACO LIXO FD PRETO 100 LTS MICRA 04	UNID	4	63,00	252,00
7898391120765	358201	SENALANDIA DIFUSOR ERVA DOCE 280 ML	UNIDAD	6	13,50	81,00
7898468460848	11517	VALENCIA SABONETE LIQUIDO 5 LTS ERVA DOCE	UNID	6	25,00	150,00
7897771500166	16161	VASELINA GITANES 1 LT	UNIDAD	5	26,50	132,50
7891799529031	661701	WURTH DESENGRIPANTE SPRAY W-MAX 300ML	UN	4	18,00	72,00

Total Produtos :	**1.566,50**
Desconto	**0,00**
Total:	**1.566,50**

Observação:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - (13) 99796-5800
Avenida Arthur Costa Filho, Nº 295
11410080 - Guarujá, SP
CNPJ: 18.494.197/0001-28, IE: 335258726117

Pedido 9793

Cliente

.CLIENTE LOJA
CLIENTE LOJA
Avenida Arthur Costa Filho, Nº 295, Bairro: Pitangueiras
Guarujá, SP, 11410080

Número do pedido	9793
Data	07/05/2024
Data prevista	

Vendedor

Direto Loja 13 99796-5800

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
*DESINFETANTE VX LAVANDA 5 L	10001	UN	6,00	8,90	53,40
SABONETE LIQUIDO ATOBÁ MORANGO 5L	14946	GL	6,00	21,92	131,52
PAPEL INTERFOLHA SUPERPEL 21 CM X 20CM - 5000 UNID	10796	FD	8,00	56,04	448,32
*SABAO EM PO BRILHANTE 4 KG	15757	UN	1,00	62,43	62,43
VASELINA LIQUIDA GITANE 1 L	10239	UN	5,00	25,26	126,30
PEDRA SANITARIA COM SUPORTE 25G - CARTELA	15521	CA	4,00	23,61	94,44
*SACO LIXO ESPECIAL P5 100L	15173	FD	4,00	59,38	237,52
DESENGRIPANTE GITANE 300 ML	10415	UN	4,00	10,78	43,12
PANO DE CHÃO XADREZ	10016	UN	10,00	4,03	40,30
RODO PLASTICO PUXA SECA 40 CM	10036	UN	2,00	9,10	18,20
*DIFUSOR AMAZONIA LAVANDA DO CAMPO 250ML	15554	UN	6,00	13,90	83,40
REMOVEDOR SUPREMA VERBENA 1L	15988	UN	5,00	12,54	62,70
				Nº de itens	12,00
				Soma das Qtdes	61,00
				Total de produtos	1.401,65
				Total do pedido	1.401,65

Observações

R e M Distribuidora de Produtos

Av. Anchieta, 11603 - Jd Indaia
Bertioga SP. tel (13) 3313.2314

Orçamento

Data: 06/05/2024 Hora: 12:06:05 **Nº 91488**

Cliente: L - CONSUMIDOR
Endereço: AV. ANCHIETA, 11603
Bairro: JD. INDAIA
Cidade: BERTIOGA
Comprador:
Fax:
Tel:
CPF / CNPJ:
RG / Insc.:
eMail:

Código	Produto	Unid	Qtd	Unitário	Total
789845676078	DESINF. USO GERAL FLORAL R&M 5LT	UN	6	16,75	100,50
9921	LIM- SABONETE ERVA DOCE SOFT 5L	UN	6	29,80	178,80
000020139	USEPAPER PAPEL INTERF. 20X21 LUXO	UN	8	15,37	122,96
210670	SABAO EM PÓ URCA 800G	UN	4	6,70	26,80
0000600046	KING - VASELINA 1LT	UN	5	47,00	235,00
201	PEDRA SANITARIA MIL AROMAS 25GR	UN	20	3,09	61,80
P100P6	SACO P/ LIXO PRETO 100 LTS P6 C/ 100	UN	4	71,73	286,92
0000054571	LUBRIFICANTE DESENGRIP. BELTOOLS	UN	4	13,00	52,00
9098	SANOL DESENGRAXANTE POWER CLEAN PRO 500ML	UN	4	22,02	88,08
48384	NOBRE SABONETEIRA MINI 500ML C/ RESERVATORIO	UN	4	43,29	173,16
7898663200027	PANO DE CHÃO ALVEJADO BRANQUEADO/XADREZ	UN	10	3,50	35,00
0000002300	RODO PLASTICO 40CM	UN	2	11,75	23,50
3999528-2	BOM AR LAVANDA	UN	6	17,50	105,00
0000600579-1	KING - REMOVEDOR MULT SUPERFI. LAVANDA 1LTS	UN	5	17,25	86,25
				Total	1.575,77

Observações: **ASSOC. GUARATUBA ORÇAMENTO**

Comprovante de Despesa **0086**

08/08

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Ocean Limp (27/05)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 21 de maio de 2024 às 10:23
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Renata.

Segue em anexo boleto da Ocean Limp, 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

OCEAN LIMP (W FERREIRA) - VENC 27.05 (R$ 1.401,65) - cod. 1905.pdf
2756K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158816 **Emissão:** 28/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MOACYR PIMENTA LIMA **Valor:** 50,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544637	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1905	Limpeza - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 34324. AQUISIÇÃO DE PASTA DE LIMPEZA	50,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 15:49:55

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

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 / 01.037 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MATERIAIS / Limpeza / CR 1905**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE PASTA DE LIMPEZA
VALOR:	R$ 50,00
VENCIMENTO:	28/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA**
FAVORECIDO:	**CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA**
CNPJ/CPF:	**04.669.413/0001-14**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 10:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

03/03

Cód. 1905 - Material de limpeza

Extrato No.34324
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	ITEM R$
001	467	PASTA LIMPEZA GEL 2,8KG	1,00	PCI	50,00		50,00

Total bruto de itens 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Troco R$ 0,00

08.07.09.04 - Convite online quase sonega

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$ 9,60(17,200%) - Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item.
Valor aproximado dos tributos desta operação conforme Lei Fed.12.741/2012/R$ 9,60

SAT No. 888.711.
28/05/2024 - 09:34:35

3524 0504 6884 1300 0114 5900 0805 7116 3432 4370 8910

Guaratuba 28/05/2024 Requisição Nº: 1445

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Complemento de pedido de material de limpeza

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Material indisponível na lojas consultadas, sempre temos disponibilidade apenas na loja dos Parafusos

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Pasta limpeza gel 2,8Kg

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiane

Rol.:

Adj. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 10:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0088**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000502106339778	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00838-	00000000220580	6339778	R$ 600,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Seiscentos Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: JOSUE ADRIANO POPI

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

BRADESCO020520240800000000003410083800000000220580600000PAGO

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: JOSUE ADRIANO POPI
Data: 02/05/2024
Uso da Empresa: 0000502106339778
Arquivo Remessa: 5021
Arquivo Retorno: PG020503.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2024 às 16:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

02/05

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 / 01.040 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS / Manutencao/Outras Despesas / CR 1920**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP
VALOR:	R$ 600,00
VENCIMENTO:	02/05
# NF:	NF 76
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**Josué Adriano Popi**
FAVORECIDO:	**Josué Adriano Popi**
CNPJ/CPF:	**27.520.734/0001-58**
BANCO:	**ITAÚ**
AGENCIA:	**0838**
CONTA:	**220580**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

03/05

RECEBEMOS DE JOSUE ADRIANO POPI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/04/2024			NF-e Nº: 000.000.076 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

JOSUE ADRIANO POPI	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.076 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0427 5207 3400 0158 5500 1000 0000 7617 5298 5094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
R PASTOR DJALMA DA SILVA COIMBRA, 1003 ANEXO AREA A RIO DA PRAIA BERTIOGA SP CEP: 11258-230 TELEFONE: (13) 99716-0146 E-MAIL: ADM.SUPERGASBRAS.BERTIOGA@GMAIL.COM		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135240891790565 - 29/04/2024 13:15:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738053241110		27.520.734/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	29/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X 10	GUARATUBA		11265-505	29/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 3312-6596	SP		13:13:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				26,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ/TOTAIS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10	GAS GLP 13KG REVENDA	27111910	0 61	5102	UN	2,0000	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; 0 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Dinheiro	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

04/05

RECEBEMOS DE JOSUE ADRIANO POPI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/04/2024			NF-e Nº: 000.000.075 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

JOSUE ADRIANO POPI	DANFE	
R PASTOR DJALMA DA SILVA COIMBRA, 1003 ANEXO AREA A RIO DA PRAIA BERTIOGA SP CEP: 11258-230 TELEFONE: (13) 99716-0146 E-MAIL: ADM.SUPERGASBRAS.BERTIOGA@GMAIL.COM	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.075 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0427 5207 3400 0158 5500 1000 0000 7512 3622 9675 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	135240891744897 - 29/04/2024 13:10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738053241110		27.520.734/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	29/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X 10	GUARATUBA		11265-505	29/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 3312-6596	SP		12:57:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				39,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ/TOTAIS ICMS	ALÍQ/TOTAIS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10	GAS GLP 13KG REVENDA	27111910	0 61	5102	UN	3,0000	120,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
" REMESSA JANEIRO "I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Dinheiro	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Super Gas Bras (02/05)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 30 de abril de 2024 às 09:39
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Renata.

Seguem em anexo notas fiscais da Super Gas Bras, para pagamento no dia 02/05.

Seguem dados bancários:
Banco Itaú
Agência 0838
Conta C: 220580
Josué Adriano Popi
CNPJ 27520734000158

Cód. 1920 - Manut./Outras Despesas

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

2 anexos

JOSUE ADRIANO POPI (GAS BRAS) - NF 76 EMSS 29.04 (R$ 240,00).pdf
85K

JOSUE ADRIANO POPI (GAS BRAS) - NF 75 EMSS 29.04 (R$ 360,00).pdf
85K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

01/08

Comprovante de Pagamento

Bradesco Pag-For

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 02/05/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO02052024310000000000033800000015905932O829PAGO

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:	23799970400000208293380260001590593100633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	02/05/2024 **Data do Pagamento:** 02/05/2024
Valor R$:	R$ 208,29
Nº do Pagamento:	0000502106339783
Nosso Número:	00001590593 **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:	02/05/2024
Uso da Empresa:	00001590593
Arquivo Remessa:	5021
Arquivo Retorno:	PG020504.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60001.590599 31006.333301 9 97040000020829

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2024 às 16:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

02/08

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.590599 31006.333301 9 97040000020829

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000008151207122	02/05/2024	208,29

Descrição

Multímetro Touch Screen Testador Digital Aneng Recarregável

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 1 ou 2 horas 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	02/05/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10353804773	52.250.859/0001-52	26/00015905931-4	2000008151207122	208,29

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60001.590599 31006.333301 9 97040000020829

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	02/05/2024
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
29/04/2024	10353804773	Outro	N	29/04/2024	26/00015905931-4
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		208,29	208,29

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 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

03/08

Hugo

Comparação de Valores
Data: 30/04/2024
Destino do Material/Serviço: Reposição de Ferramentas para Eletricista - Multímetro
Número da Requisição: 1374

	MERCADO LIVRE (SAMA3032767)			Merc. Livre (LUSHOP MLZ)			Merc. Livre (ACESSORIOSELETRO2015)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Multímetro digital Aneng 683	R$ 208,29	1	R$ 208,29	R$ 209,90	1	R$ 209,90	R$ 225,00	1	R$ 225,00
Frete:	*10 dias úteis*		*R$ 0,00*	*10 dias úteis*		*R$ 0,00*	*39 dias úteis*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 208,29***			***R$ 209,90***			***R$ 225,00***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

04/08

30/04/2024, 11:13 Multímetro Touch Screen Testador Digital Aneng Recarregável | Parcelamento sem juros

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Séries e filmes GRÁTIS Merca

Enviar para Associação Praça X 10

Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato A Associaç... Compras Favoritos

Voltar Ferramentas > Medições e Instrumentação > Medidores de Eletricidade > Multímetros Vender um igual

Novo | +50 vendidos

Multímetro Touch Screen Testador Digital Aneng Recarregável

4.4 ★★★★☆ (17)

R$ 208[29]

em 6x R$ 34[71] sem juros

Ver os meios de pagamento

mell

Chegará grátis entre 9 e 14/mai

Você pode tê-lo entre sexta-feira e quar 8/mai por R$ 26 ~~R$ 58~~

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (2 disponív

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por SAMA3032767

+1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produt esperado ou devolvemos o dinhei

Salvar em uma lista

Produtos do vendedor

Prancha Fria Hair Chapinha Infravermelho Profissional Import

R$ 409[90]

10x R$ 40,99 sem juros

Frete grátis

Máquina De Som Ruído Branco Dormir Bem Sons Com Luminária

R$ 133[90]

4x R$ 33,48 sem juros

Frete grátis

Ver mais produtos do vendedor

Características do produto

Informações sobre o vendedor

+1000

Vendas concluídas

Ofereça um bom atendimento

Ver mais anúncios do vendedor

Meios de pagamento

Pague em até 6x sem juros

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2977799065-multimetro-touch-screen-testador-digital-aneng-recarregavel-_JM?quantity=1 1/3

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

05/08

Multímetro Aneng 683 Inteligente Digital Recarregável

R$ 209,90

em 12x R$ 20,

Chegará grátis entre 7 e 10/mai

Cor: Preto

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Produtos do vendedor

Multímetro digital recarregável profissional 9in 600V Uni-T

R$ 199,90

Frete grátis

Multímetro Digital Aneng 83Tst Inteligente - Lançamento

R$ 162,

12x R$ 16,62

Frete grátis

Características do produto

Características principais

Marca	Aneng
Modelo	683

Outros

Corrente máxima CA	10 A
Corrente máxima CC	10 A

Informações sobre o vendedor

+10mil

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Quem viu este produto também comprou

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

06/08

27/04/2024, 12:56 Multímetro Aneng 683 Digital Display Lcd Recarregável | Parcelamento sem juros

Multímetro Aneng 683 Digital Display Lcd Recarregável

R$ 225

em 7x R$ 32,14 sem juros

Chegará grátis entre 10 e 13/jun

Disponível 35 dias após sua compra

Quantidade: 1 unidade

Comprar

Adicionar ao carrinho

Produtos do vendedor

Multímetro Digital Manual Ultra Não Automático
R$ 159
Frete grátis

Multímetro Aneng 683 Inteligente Digital Recarregável
R$ 199
Frete grátis

Características do produto

Características principais

Marca	Aneng
Modelo	683

Outros

Corrente máxima CA	10 mA
Corrente máxima CC	10 mA
Frequência máxima	1 Hz

Informações sobre o vendedor

+1000

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Quem viu este produto também comprou

Compre em lojas fora do Mercado Livre

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3889463778-multimetro-aneng-683-digital-display-lcd-recarregavel-_JM#position=30&search_layout=stack&type=item&tracking_id=82954f43-b993-4335-bb12-9815b666f63 1/2

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Mercado Livre (02/05)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 30 de abril de 2024 às 14:05
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata,

Segue em anexo boleto do Mercado Livre, para agendamento de pagamento.

Cód. 1920 - Manut./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

MERCADO LIVRE - VENC 02.05 (R$ 208,29) - cod. 1920.pdf
3012K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

08/08

RECEBEMOS DE MARLENE CORREA DE FARIA 18276060889 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.481 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLENE CORREA DE FARIA
18276060889

Rua Clovis Dias, 570, Nao consta - Bela Vista, Rio Novo, MG - CEP: 36150000 Fone: 0032998363034

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.002.481
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0543 9260 0900 0130 5500 2000 0024 8116 8315 8724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	131245943523 03/05/2024 13:56:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0041765840074		43.926.009/0001-30

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	03/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	03/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	0000000000	SP		13:56:07

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	208,29

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	208,29

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,310	0,310

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB2977799065	Multimetro Touch Screen Digital Aneng 621A	90303200	2102	6108	UN	1	208,29	208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$94,52. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0090**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/05/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1505202431000000000000000034250220000013732172938 61PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00198971700002938610000003425022000001373217
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	15/05/2024 **Data do Pagamento:** 15/05/2024
Valor R$:	R$ 2.938,61
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000505506328396 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Data:	15/05/2024
Uso da Empresa:	0000505506328396
Arquivo Remessa:	5055
Arquivo Retorno:	PG150503.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03425.022005 00013.732177 8 97170000293861

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2024 às 08:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

02/08

Banco do Brasil SA 001-9 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **15/05/2024**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE — CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -
Nosso Número: 34250220000013732-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
16/04/2024	00272916/1	DM	N	16/04/2024	**2.938,61**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 1,96 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 16/05/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
nf 272916 nf 273083

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000137323

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **15/05/2024**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE — CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -
Nosso Número: 34250220000013732-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
16/04/2024	00272916/1	DM	N	16/04/2024	**2.938,61**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 1,96 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 16/05/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
nf 272916 nf 273083

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000137323

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — 00190.00009 03425.022005 00013.732177 8 97170000293861

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **15/05/2024**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE — CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -
Nosso Número: 34250220000013732-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
16/04/2024	00272916/1	DM	N	16/04/2024	**2.938,61**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 1,96 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 16/05/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
nf 272916 nf 273083

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000137323

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0090**

03/08

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 1.275,00		NF-e **Nº 000272916** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP TEL: (11)4761-8688	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **I** **Nº 000272916** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0413 7099 6300 0100 5500 1000 2729 1619 2400 3404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135240771320490 12/04/2024 17:53:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454201300110		13.709.963/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	12/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	15/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
850,05	102,00	0,00	0,00	269,66	1.275,00
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	1.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				87.500,000	87.500,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
943881	PEDRISCO MISTO Val Aprox dos tributos(R$) Fed 60,05 Est 101,75 Mun 0,00 Fonte IBPT.	25171000	020	5102	VG	3,000	255,0000	765,00	0,00	510,03	61,20	0,00	12,00	0,00
943881	PEDRISCO MISTO Val Aprox dos tributos(R$) Fed 40,03 Est 67,83 Mun 0,00 Fonte IBPT.	25171000	020	5102	VG	2,000	255,0000	510,00	0,00	340,02	40,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 2058731Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP	Cód. 3128 - Manutenção de ruas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

04/08

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 1.663,61		NF-e Nº 000273083 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL: (11)4761-8688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**

Nº 000273083 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0413 7099 6300 0100 5500 1000 2730 8315 1614 1217

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135240782855486 15/04/2024 09:28:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454201300110		13.709.963/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	15/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	15/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
147,29	26,51	0,00	0,00	407,20	1.663,61
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	1.663,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1.528,400	1.528,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
701176	SARRAFO 2,0X15 PINUS 3MT Val Aprox dos Tributos(R$) Fed 19,81 Est 26,51 Mun 0,00 Fonte IBPT	44032200	000	5102	UN	11,000	13,3900	147,29	0,00	147,29	26,51	0,00	18,00	0,00
704665	FERRO 5/16 CA 50 12 MTS Val Aprox dos Tributos(R$) Fed 14,40 Est 14,24 Mun 0,00 Fonte IBPT	72142000	060	5405	BR	3,000	35,6900	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704665	FERRO 5/16 CA 50 12 MTS Val Aprox dos Tributos(R$) Fed 24,00 Est 23,73 Mun 0,00 Fonte IBPT	72142000	060	5405	BR	5,000	35,6900	178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704666	FERRO 3/8 CA 50 12 MTS Val Aprox dos Tributos(R$) Fed 20,17 Est 19,95 Mun 0,00 Fonte IBPT	72142000	060	5405	BR	3,000	49,9900	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704666	FERRO 3/8 CA 50 12 MTS Val Aprox dos Tributos(R$) Fed 33,62 Est 33,24 Mun 0,00 Fonte IBPT	72142000	060	5405	BR	5,000	49,9900	249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713471	ARAME RECOZIDO BWG 18 TORCIDO Val Aprox dos Tributos(R$) Fed 1,82 Est 1,57 Mun 0,00 Fonte IBPT	72171090	060	5405	UN	1,000	11,7900	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713471	ARAME RECOZIDO BWG 18 TORCIDO Val Aprox dos Tributos(R$) Fed 1,82 Est 1,57 Mun 0,00 Fonte IBPT	72171090	060	5405	UN	1,000	11,7900	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944991	CIMENTO CP3 CSN 50KG Val Aprox dos Tributos(R$) Fed 35,21 Est 59,65 Mun 0,00 Fonte IBPT	25232910	060	5405	SAC	15,000	29,9000	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944991	CIMENTO CP3 CSN 50KG Val Aprox dos Tributos(R$) Fed 28,17 Est 47,72 Mun 0,00 Fonte IBPT	25232910	060	5405	SAC	12,000	29,9000	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

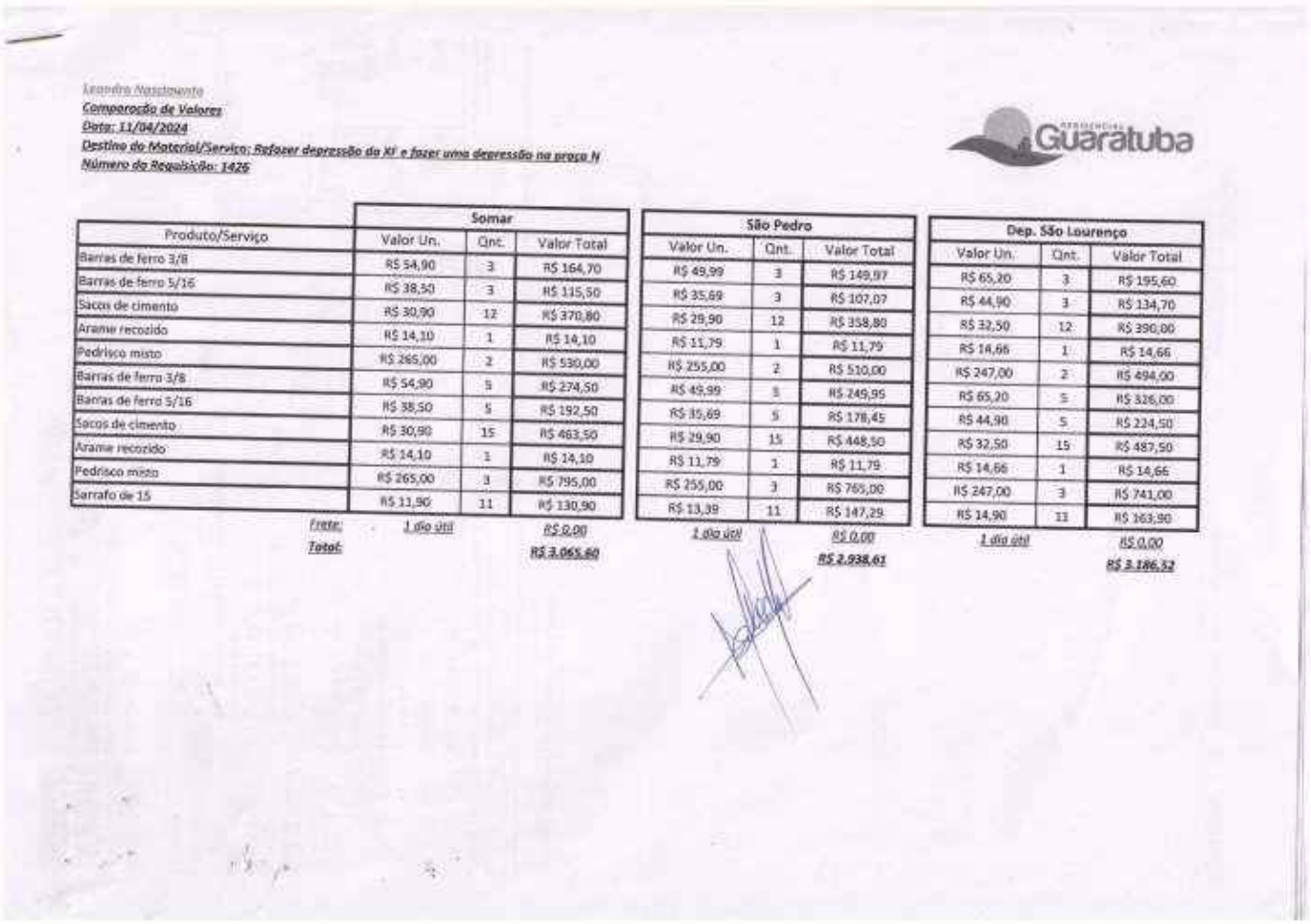
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 2058731Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP	Cód. 3128 - Manutenção de ruas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

05/08



Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 11/04/2024

Destino do Material/Serviço: Refazer depressão do KF e fazer uma depressão na praça N

Número da Requisição: 1426

Guaratuba

Produto/Serviço	Somar			São Pedro			Dep. São Lourenço		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Barras de ferro 3/8	R$ 54,90	3	R$ 164,70	R$ 49,99	3	R$ 149,97	R$ 65,20	3	R$ 195,60
Barras de ferro 5/16	R$ 38,50	3	R$ 115,50	R$ 35,69	3	R$ 107,07	R$ 44,90	3	R$ 134,70
Sacos de cimento	R$ 30,90	12	R$ 370,80	R$ 29,90	12	R$ 358,80	R$ 32,50	12	R$ 390,00
Arame recozido	R$ 14,10	1	R$ 14,10	R$ 11,79	1	R$ 11,79	R$ 14,66	1	R$ 14,66
Pedrisco misto	R$ 265,00	2	R$ 530,00	R$ 255,00	2	R$ 510,00	R$ 247,00	2	R$ 494,00
Barras de ferro 3/8	R$ 54,90	5	R$ 274,50	R$ 49,99	5	R$ 249,95	R$ 65,20	5	R$ 326,00
Barras de ferro 5/16	R$ 38,50	5	R$ 192,50	R$ 35,69	5	R$ 178,45	R$ 44,90	5	R$ 224,50
Sacos de cimento	R$ 30,90	15	R$ 463,50	R$ 29,90	15	R$ 448,50	R$ 32,50	15	R$ 487,50
Arame recozido	R$ 14,10	1	R$ 14,10	R$ 11,79	1	R$ 11,79	R$ 14,66	1	R$ 14,66
Pedrisco misto	R$ 265,00	3	R$ 795,00	R$ 255,00	3	R$ 765,00	R$ 247,00	3	R$ 741,00
Sarrafo de 15	R$ 11,90	11	R$ 130,90	R$ 13,39	11	R$ 147,29	R$ 14,90	11	R$ 163,90
Frete:	*1 dia útil*		*R$ 0,00*	*1 dia útil*		*R$ 0,00*	*1 dia útil*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 3.065,60***			***R$ 2.938,61***			***R$ 3.186,32***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

06/08

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA
Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N - Quadra C
Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
GUILHERME CORDEIRO		*10/04/2024*	*54611*

Cliente **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** CNPJ: **52.250.859/0001-52**
Fone **(13) 3312-6596 - -**
Endereço **PRACA X LOTE 10, S/N**
BERTIOGA, SP - GUARATUBA - CEP 11250-000
Local de entrega **PRACA X LOTE 10,**

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
3	BR	FERRO [E] 3/8 (10.0MM) 12M	ACO	54,90	164,70
3	BR	FERRO [D] 5/16 (08.0MM) 12M	ACO	38,50	115,50
12	SC	CIMENTO 50KG (CP-III)	CSN	30,90	370,80
1	KG	ARAME RETORCIDO	RECOFER	14,10	14,10
2	M3	PEDRISCO LIMPO	ROD	265,00	530,00
			TOTAL		**1.195,10**

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

OBSERVAÇÕES

1

Este orcamento e valido por 1 dias ou enquanto durar o estoque

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

07/08

São Lourenço Materiais para Construção

e-mail: vendas@depositosaolourenco.com.br

Av. Engenheiro Durval Gago Lourenço, 2157 São Lourenço Bertioga

Fone: (13) 3316-6119 (13)996864050 (13) 3316-6964

Nº Orc.: 31160 **Data:**10/04/2024
Vendedor: Matheus L. Ferreira
Cliente: 1 - CONSUMIDOR
Av. Engenheiro Durval Gago Lourenço 2157 São Lourenço Bertioga SP 11263020

Qt.	UN	Descrição	Valor Un.	Total
3	BR	FERRO (10 MM) 3/8	65,20	195,60
3	UN	FERRO (8MM) 5/16	44,90	134,70
12	SC	CIMENTO - 50 KG À VISTA	32,50	390,00
1	KG	ARAME RECOZIDO TORCIDO	14,66	14,66
2	MT	PEDRISCO MISTO	247,00	494,00

Sub-Total: R$1.228,96
Frete: R$0,00
Total: R$1.228,96

Formas de Pagamento	Total
A VISTA	R$1.228,96

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

08/08

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1

CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110

Telefone: 11-4761-8688

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SP

Operador.: VENDAS Vendedor.: RONALDO Data.: 10/04/2024 Hora.: 08:31:42

Cliente: 4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152 IE/RG: ISENTO Fone: 1333126597/

Endereço: ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA Complemento:

Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA UF: SP Cep: 11250000

Forma de Pgto.: **R$ 1.137,63 DINHEIRO | (1 X De R$ 1.137,63)** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 2058771**

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
FERRO 3/8 CA 50 12 MTS	TODOS	3	BR	49,990	149,97	704666	[ ]	1
FERRO 5/16 CA 50 12 MTS	TODOS	3	BR	35,690	107,07	704665	[ ]	2
CIMENTO CP3 CSN ENTR BERT/BORACEIA (DEB/FATURADO)	CSN	12	SC	29,900	358,80	758925	[ ]	3
ARAME RECOZIDO BWG 18 TORCIDO	TODOS	1	UN	11,790	11,79	713471	[ ]	4
PEDRISCO MISTO MT3 ATE BERTIOGA	TBA MIRIM	2	M3	255,000	510,00	705230	[ ]	5

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 1.137,63

Page 1 of 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO0605202431000000000000000342502200000134861714950PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00194970700000149500000003425022000001348617
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	05/05/2024 **Data do Pagamento:** 06/05/2024
Valor R$:	R$ 149,50
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000502806286557 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Data:	06/05/2024
Uso da Empresa:	0000502806286557
Arquivo Remessa:	5028
Arquivo Retorno:	PG060503.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03425.022005 00013.486170 4 97070000014950

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2024 às 15:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

02/08

Banco do Brasil SA 001-9 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento: **05/05/2024**
Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE				CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00	Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6
Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -					Nosso Número: 34250220000013486-3
Data do Documento: 09/04/2024	Número do Documento: 00272111/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 09/04/2024	(=) Valor do Documento: **149,50**
Uso do Banco	Carteira: 17-019 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,10 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 06/05/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000134863

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento: **05/05/2024**
Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE				CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00	Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6
Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -					Nosso Número: 34250220000013486-3
Data do Documento: 09/04/2024	Número do Documento: 00272111/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 09/04/2024	(=) Valor do Documento: **149,50**
Uso do Banco	Carteira: 17-019 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,10 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 06/05/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000134863

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — 00190.00009 03425.022005 00013.486170 4 97070000014950

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento: **05/05/2024**
Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE				CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00	Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6
Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -					Nosso Número: 34250220000013486-3
Data do Documento: 09/04/2024	Número do Documento: 00272111/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 09/04/2024	(=) Valor do Documento: **149,50**
Uso do Banco	Carteira: 17-019 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,10 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 06/05/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000134863

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0091**

03/08

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 149,50		NF-e **Nº 000272111** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL: (11)4761-8688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**

Nº 000272111 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0413 7099 6300 0100 5500 1000 2721 1114 1506 3379

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135240710652963 05/04/2024 08:46:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454201300110		13.709.963/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/05/2024	149,50									

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	31,62	149,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				255,000	255,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
944991	CIMENTO CP3 CSN 50KG Val Aprox dos Imbutos(R$) Fed 11,74 Est 19,88 Mun 0,00 Fonte IBPT.	25232910	060	5405	SAC	5,000	29,9000	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

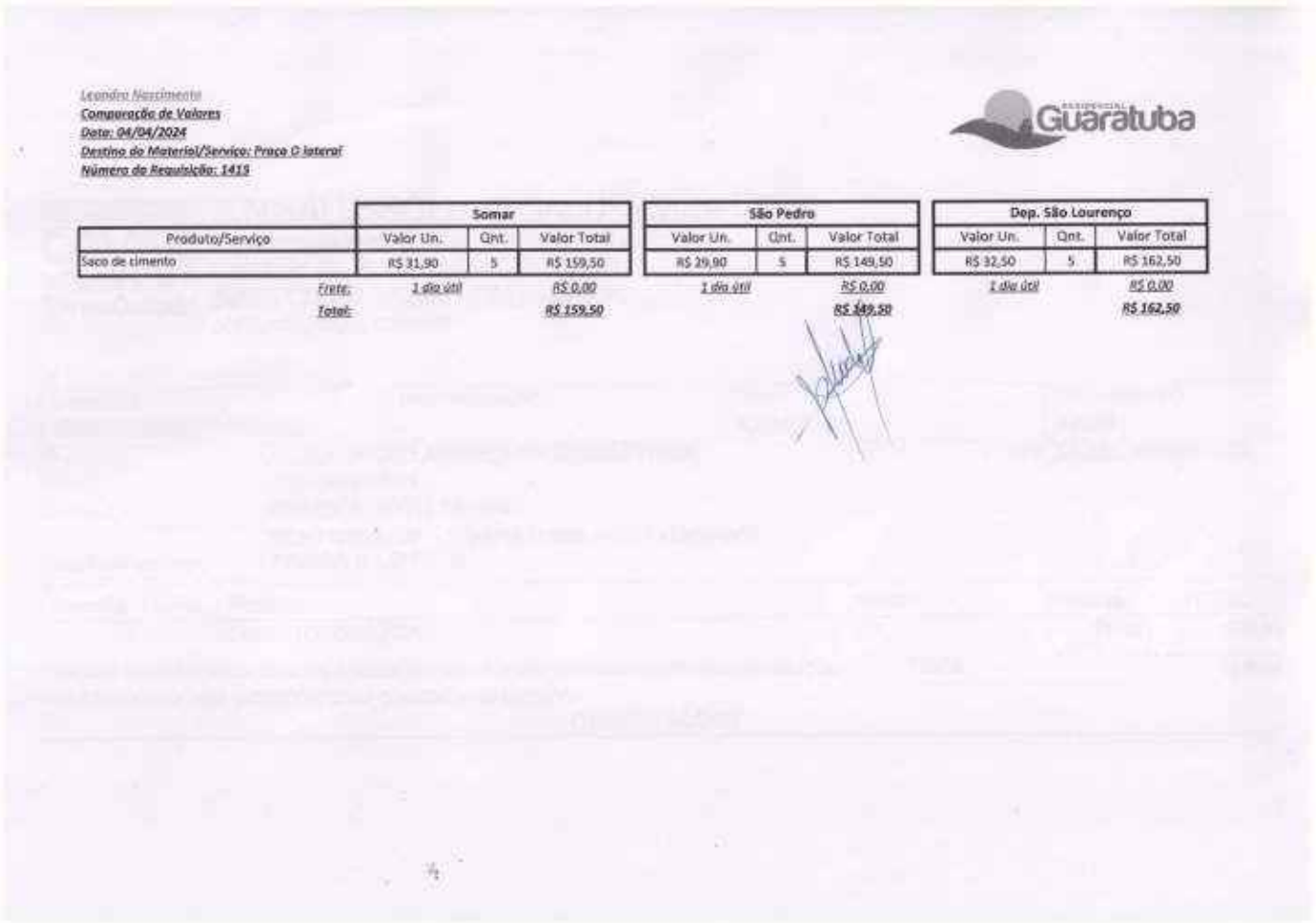
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 2042691Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP	Cód. 3295 - Mat. Obras-Hidr/Eletr/Pintura

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/04/2024 13:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

04/08



Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Data: 04/04/2024
Destino do Material/Serviço: Praça C lateral
Número da Requisição: 1419

Guaratuba

	Somar			São Pedro			Dep. São Lourenço		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Saco de cimento	R$ 31,90	5	R$ 159,50	R$ 29,90	5	R$ 149,50	R$ 32,50	5	R$ 162,50
Frete:	*1 dia útil*		*R$ 0,00*	*1 dia útil*		*R$ 0,00*	*1 dia útil*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 159,50***			***R$ 149,50***			***R$ 162,50***

Comprovante de Despesa **0091**

05/08

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA
Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N - Quadra C
Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
GUILHERME CORDEIRO		***03/04/2024***	***54559***

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
5	SC	CIMENTO 50KG (CP-II)	LIZ	31,90	159,50

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

TOTAL **159,50**

OBSERVAÇÕES

1

Comprovante de Despesa **0091**

06/08

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1
CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110
Telefone: 11-4761-8688
ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SP

Shopping São Pedro
Materiais para Construção

Operador.: LEVI Vendedor.: RONALDO Data.: 04/04/2024 Hora.: 08:31:49

Cliente: 4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152 IE/RG: ISENTO Fone: 1333126597/
Endereço: ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERD/ Complemento:
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA UF: SP Cep: 11250000
Forma de Pgto.: **R$ 149,50 DINHEIRO | (1 X De R$ 149,50)** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE ORÇAMENTO: 2042691

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
CIMENTO CP3 CSN ENTR BERT/BORACEIA (DEB/FATURADO)	CSN	5	SC	29,900	149,50	758925	[ ]	1

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 149,50

Assinatura: _____ Data: ____/____/_____
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Page 1 of 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/04/2024 13:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

07/08

São Lourenço Materiais para Construção

e-mail: vendas@depositosaolourenco.com.br
Av. Engenheiro Durval Gago Lourenço, 2157 São Lourenço Bertioga
Fone: (13) 3316-6119 (13)996864050 (13) 3316-6964

Nº Orc.: 31098 **Data:**03/04/2024
Vendedor: Matheus L. Ferreira
Cliente: 1 - CONSUMIDOR
Av. Engenheiro Durval Gago Lourenço 2157 São Lourenço Bertioga SP 11263020

Qt.	UN	Descrição	Valor Un.	Total
5	SC	CIMENTO - 50 KG À VISTA	32,50	162,50

Sub-Total: R$162,50
Frete: R$0,00
Total: R$162,50

Formas de Pagamento	Total
A VISTA	R$162,50

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/04/2024 13:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - São Pedro (05/05)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 10 de abril de 2024 às 10:23
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata.

Segue em anexo boleto da São Pedro, para agendamento de pagamento.

Cód. 3295 - Mat. Obras-Hidr/Eletr/Pintura

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

SAO PEDRO - VENC 05.05 (R$ 149,50) - cod. 3295.pdf
2066K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/04/2024 13:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO220520243100000000001090001314900021723432000336OOPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	DEFAR COMERCIAL EIRELI		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34191972400000336001090001314900021723432000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	22/05/2024	**Data do Pagamento:**	22/05/2024
Valor R$:	R$ 336,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000507706218827	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Data:	22/05/2024
Uso da Empresa:	0000507706218827
Arquivo Remessa:	5077
Arquivo Retorno:	PG220502.RET
Linha Digitável:	34191.09008 01314.900026 17234.320004 1 97240000033600

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2024 às 07:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

02/07

Itaú BBA

Vencimento: 22/05/2024

Autenticação mecânica — **Recibo do pagador**

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO
SANTOS / SP - CEP: 11010-270

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento (R$)
0021/72343-2	109/00013149-0	041782-3 / 4	336,00

Itaú BBA

341-7 34191.09008 01314.900026 17234.320004 1 97240000033600

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 22/05/2024

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA — CNPJ: 68.441.021/0001-86

Agência/Código Beneficiário: 0021/72343-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/02/2024		DM	NÃO	29/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso Número: 109/00013149-0

(=) Valor do Documento: 336,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,67
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO.
NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO.
PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RD. RIO SANTOS, KM203
11251-330 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa
109/00013149-0

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/03/2024 08:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

03/07

Recebemos de DEFAR COMERCIAL LTDA os produtos e/ou servi¸os constantes da Nota Fiscal Eletr×nica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICA×ÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.041.782
S¶ rie 000

DEFAR COMERCIAL LTDA

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr×nica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.041.782
S¶ rie 000
Folh a 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0268 4410 2100 0186 5500 0000 0417 8214 4765 9176

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERA×ÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZA×ÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135240431408185 28/02/2024 17:52:02

INSCRI×ÃO ESTADUAL	INSCRI×ÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	28/02/2024
ENDERE×O	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RD. RIO SANTOS, KM203	GUARATUBA		11251-330	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRI×ÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596		

FATURA

DADOS DA FATURA	Nßmero: 41782 - Valor Original: R$ 1.344,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor L°quido: R$ 1.344,00

DUPLICATAS

Nßmero : 001 Vencimento : 27/03/2024 Valor : R$ 336,00	Nßmero : 002 Vencimento : 24/04/2024 Valor : R$ 336,00	Nßmero : 003 Vencimento : 22/05/2024 Valor : R$ 336,00	Nßmero : 004 Vencimento : 19/06/2024 Valor : R$ 336,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	510,66 (38,00 %)	1.294,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - REMETENTE				34.028.316/3122-61
ENDERE×O	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRI×ÃO ESTADUAL**
RUA CIDADE DE TOLEDO, 41 - CENTRO	SANTOS			SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERA×ÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				16,000	16,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI¢OS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRI×ÃO DO PRODUTO / SERVI¢O	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
007198	FIO DE NYLON 2,7MM 2KG 282 METROS QUADRADO LARANJA EQUIPESCA 007198 TRIB APROX R$ 132,80 FEDERAL E R$ 122,27 ESTADUAL FONTE: IBPT	39169010	0102	5102	RL	3	218,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537594713	OLEO 2 TEMPOS 500ML HUSQVARNA PRO 537594713 TRIB APROX R$ 89,41 FEDERAL E R$ 166,18 ESTADUAL FONTE: IBPT	27101932	0500	5405	UN	20	32,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA×ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email Transporte: spmacds@correios.com.br DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF.ART.313-I DO RICMS/00. PEDIDO PELO WHATS Valor aproximado dos tributos 511,00 Conforme Decreto 12.741 de 06/12/2012 Fonte: IBPT	Cód. 3297 - Manutenção Móveis/Maqs/Utensílios

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/02/2024 17:52:04

e-CAFI v 4.00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/03/2024 08:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

04/07

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 07/03/2024
Destino do Material/Serviço: Reposição para uso nas roçadeiras
Número da Requisição: 1347

	Defar			Roçamar			Pioneira Mogi		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Rolos de fio de nylon 2.6mm 2kg	R$ 218,00	3	R$ 654,00	R$ 315,00	3	R$ 945,00	R$ 238,00	3	R$ 714,00
Óleo 2 tempos HUSQVARNA	R$ 32,00	20	R$ 640,00	R$ 33,50	20	R$ 670,00	R$ 63,00	10	R$ 630,00
Frete	3 dias úteis		R$ 50,00	Retirar		R$ 0,00	3 dias úteis		R$ 32,00
Total:			***R$ 1.344,00***			***R$ 1.615,00***			***R$ 1.376,00***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/03/2024 08:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

05/07

DEFAR COMERCIAL LTDA - FONE: 13 997821840 Emissão: 07/02/2024 16:59:42

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - SANTOS / SP CEP: 11010-270

Orçamento NR.: 024896 - Incluido Por: DERI

Cliente ...: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA(6342) **DOC:** 52.250.859/0001-52
Endereço ..: RD. RIO SANTOS, KM203 - GUARATUBA - BERTIOGA/SP - CEP: 11251-330
Fone ....: (13) 3312 6596 \ Fax: 33126597
Contato ...:

Referência	Produto	Marca	UN	Qtde	Unitário	Total
007198	FIO DE NYLON 2,7MM 2KG 292 METROS QUADRADO	EQUIPESCA	RL	3	218,00	654,00
537594713	OLEO 2 TEMPOS 500ML HUSQVARNA PRO 537594713	HUSQVARNA	UN	20	32,00	640,00

Forma de Pagamento ...: BOLETO BANCARIO **PESO TOTAL:** 16,000
Condição de Pagamento : 03 PARCELAS - 28/56/84 DIAS

Prazo de Entrega ....: IMEDIATO APOS APROVAÇÃO
Validade da Proposta .: 10 DIAS UTEIS
Observações .....:

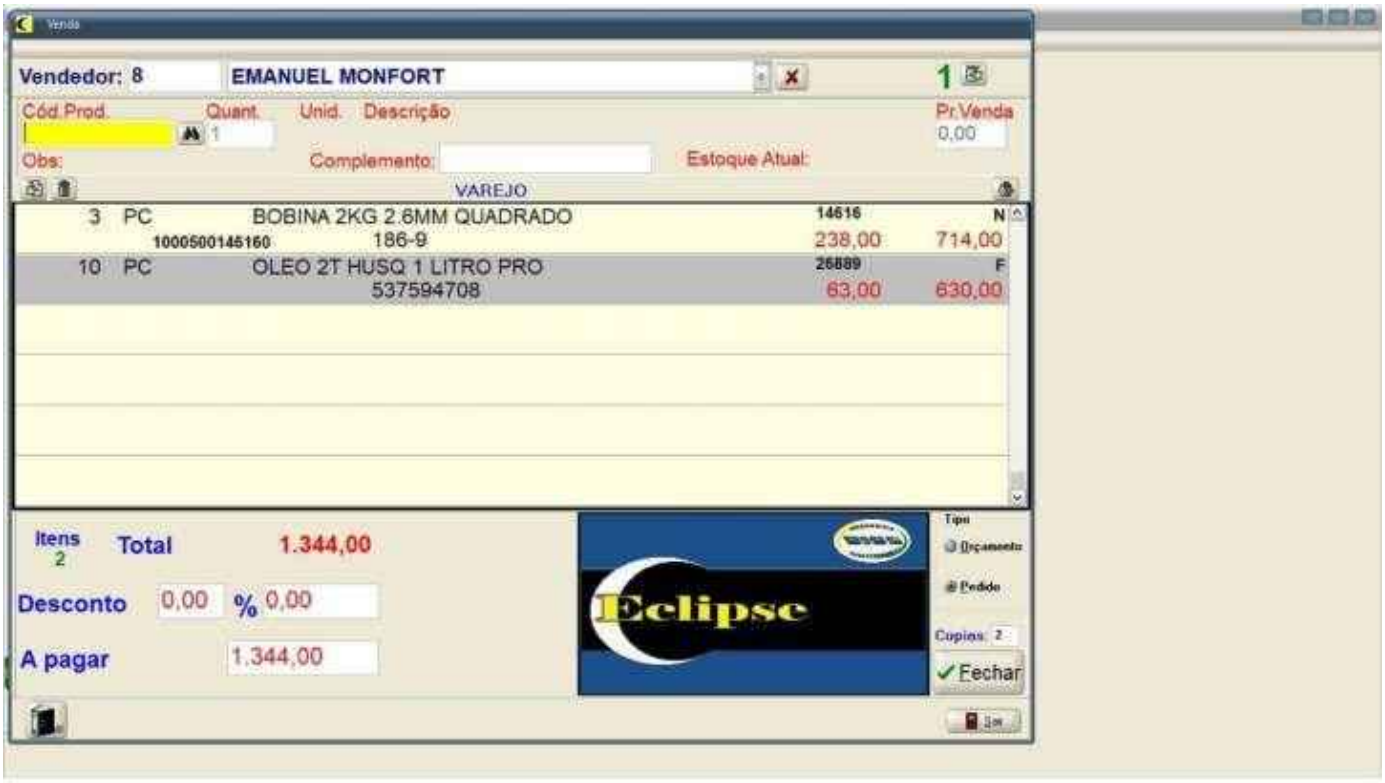
VALOR TOTAL: 1.294,00
DESCONTO: 0,00 0%
VALOR DO FRETE: 50,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR FINAL: **1.344,00**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/03/2024 08:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

06/07



Comprovante de Despesa **0092**

07/07

ROCAMAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA JARD

Orçamento Nº: 000269

Hora e Data: 10:37 07/02/2024

Cliente: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA
Contato: ELEOMAR
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Endereço: Praça X, 10, Guaratuba, BERTIOGA-SP

Fone: 3312-6596 (13)98805-7178
Email: aaguaratuba@uol.com.br
IE/RG:
CEP: 11.265-505

Código	Descrição	Preço Unit.	Qtd	Valor total
537594713X	OLEO 2T HUSQ PRO 500ml NOVO UNIDADE	R$ 33,50	20	R$ 670,00
501877313	FIO NAILON 2.7 VERM. ROLO FECHADO 240M	R$ 315,00	2	R$ 630,00

TOTAL A PAGAR : R$ 1.300,00

CNPJ: 34.370.642/0001-02

Atenciosamente,

GUILHERME NEPOMUCENO

ELEOMAR

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/03/2024 08:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158757 **Emissão:** 08/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: N R DE PAULA JUNIOR LTDA **Valor:** 249,15

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544601	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - N R DE PAULA JUNIOR LTDA - NF. 23631. PEÇAS	249,15

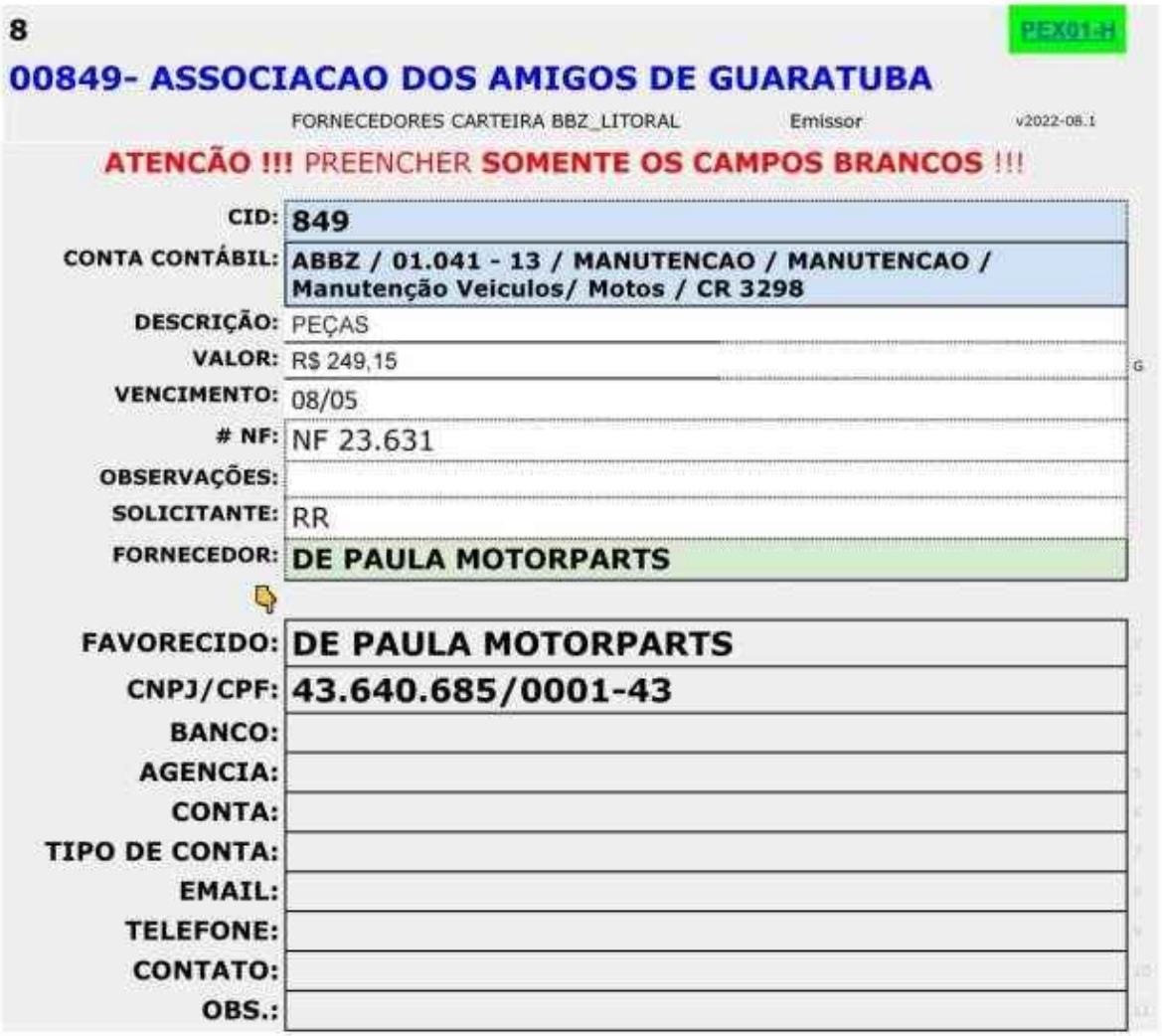
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 15:48:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

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:	**ABBZ / 01.041 - 13 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Manutenção Veiculos/ Motos / CR 3298**
DESCRIÇÃO:	PEÇAS
VALOR:	R$ 249,15
VENCIMENTO:	08/05
# NF:	NF 23.631
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**DE PAULA MOTORPARTS**
FAVORECIDO:	**DE PAULA MOTORPARTS**
CNPJ/CPF:	**43.640.685/0001-43**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0093**

03/03

RECEBEMOS DE DE PAULA MOTOPARTS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.023.631 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DE PAULA MOTOPARTS

Rua Minas Gerais, 1865 - Centro, Siqueira Campos, PR - CEP: 84940000 Fone: 43999190227

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.023.631
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0543 6406 8500 0143 5500 1000 0236 3114 3640 6852

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		141240135672 08/05/2024 15:49:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9091079469		43.640.685/0001-43

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	08/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10		Guaratuba	11265505	08/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		15:49:05

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	249,15

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	249,15

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

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
BAL-06PT	Balanca Traseira Pro Tork Nrx 160 Bros (freio A Disco - Sem Rolamento) Preto	87141000	0102	6108	UN	1	249,15	249,15	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. NO GERA DIREITO A CRDITO DE ICMS E IPI. PEDIDO DE COMPRA: 2000008222042324	**RESERVADO AO FISCO**

Comprovante de Despesa **0094**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 10/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1005202431000000000000000256472300000019381783100PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	DECIBEL IND E COMERCIO LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	00191971200000831000000002564723000000193817		
Banco:	BCO. DO BRASIL		
Data do Vencimento:	10/05/2024	**Data do Pagamento:**	10/05/2024
Valor R$:	R$ 831,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000504306328392	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DECIBEL IND E COMERCIO LTDA
Data:	10/05/2024
Uso da Empresa:	0000504306328392
Arquivo Remessa:	5043
Arquivo Retorno:	PG100503.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02564.723001 00001.938174 1 97120000083100

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/05/2024 às 07:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

02/05

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02564.723001 00001.938174 1 97120000083100

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X LOTE 10 SN
11265-505 BERTIOGA SP

CNPJ: **52.250.859/0001-52**

Data de Vencimento: **10/05/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **1511-3/2535-6**

Nome do Beneficiário / Endereço
DECIBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA DEZOITO DE FEVEREIRO 366 - CHACARA MAFALDA
03373-075 SAO PAULO SP

CNPJ: **58.532.540/0001-04**

Nosso Número: **00025647230000001938**

Valor do Documento: **831,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	11606	**DM**	**N**	**12/04/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02564.723001 00001.938174 1 97120000083100

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **10/05/2024**

Nome do Beneficiário
DECIBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: **58.532.540/0001-04**

Agência/Código do Beneficiário: **1511-3/2535-6**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/04/2024	**11606**	**DM**	**N**	**12/04/2024**	**00025647230000001938**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**831,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 10/05/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/05/2024

VENCIDO PROTESTAR APÓS 3 DIAS UTEIS
DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA DÉBITO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **831,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X LOTE 10 SN
11265-505 BERTIOGA SP

CNPJ: **52.250.859/0001-52**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DECIBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/04/2024, VALOR TOTAL: R$ 831,00
DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, PRAÇA X, LOTE 10, S/N - 11265-505, BERTIOGA / SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.606
SÉRIE : 1

DECIBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
R DEZOITO DE FEVEREIRO, 366, CHACARA MAFALDA
SAO PAULO / SP - CEP: 03373-075
Tel.: (11) 2916-6722 - vendas@decibel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.011.606
SÉRIE : 1
FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0458 5325 4000 0104 5500 1000 0116 0614 6580 1426

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	135240767991527 12/04/2024 11:18:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
112026446112		58.532.540/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.859/0001-52	12/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA X, LOTE 10, S/N	GUARATUBA	11265-505	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BERTIOGA		SP	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	10/05/2024	831,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	281,88	831,00

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	831,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 – Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	SACOLA	DECIBEL	S/N	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0349-4	KIT STROBO PARA SINALIZAÇÃO AUTOMOTIVA COM 4 SINALIZADORES (15 cristal / 15 ambar) Pedido de Compra: Número: PR 340-24 Valor aproximado dos tributos federais: R$ 132,30 (15,92%), estaduais: R$ 149,58 (18,00%), municipais: R$ 0,00, conforme Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85122029	0102	5101	K	5,0000	166,200000	831,00	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
94856788	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 132,30 (15,92%), ESTADUAIS: R$ 149,58 (18,00%), MUNICIPAIS: R$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PEDIDO REF. PR 340-24 (CT 154-24) COND.DE PGTO: 28 DDL (DDL) - FRETE: FOB (RETIRA)	Cód. 3298 - Manutenção de Veículos / Motos

Nota fiscal emitida por NotaJá

Comprovante de Despesa **0094**

04/05

Guaratuba | 09/04/2024 | Requisição Nº: 1428

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO NAS MOTOS USO EM RONDAS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

FORNECEDOR UNICO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
05	KITS STROBO COM QUATRO LEDS CADA.
10	BOTÕES INTERRUPTOR

Observação:

Cód.

Solicitante: E. Lompon

Ass.:

Rose Cod

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

DECIBEL®
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 58.532.540/0001-04

Visite Nosso Site: www.decibel.com.br

PR-340-24

São Paulo, 09 de abril de 2024

À

Associação Guaratuba
Att: Sr. Leandro
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

Ref. : Proposta para Fornecimento de produto

D249 - Kit Strobo para Sinalização Automotiva
Central com três efeitos estroboscópicos sequenciais com duas saídas para sinalizadores.
Kits compostos com 4, 6 ou 8 Sinalizadores, para frontal e traseira de viaturas.
É possível utilizar maior número de sinalizadores. Veja as especificações.

Item

Descrição: Kit Strobo p/ Sinalização automotiva c/ 4 sinalizadores vermelhos 12Vcc 6 Leds (3W)
mod. D249
Quantidade: 05 Kits
Preço Unitário: R$ 166,20 Total: R$ 831,00

Subtotal: R$ 831,00 (Oitocentos e trinta e um reais).

Condições Gerais:

Marca / Procedência: Decibel / Nacional
Validade da Proposta: 10 ddl
Condições de Pagamento: 28 ddl (boleto)
Prazo de Fabricação: **A consultar**
Garantia: 12 meses
ST (substituição Tributária): **Não incide, isento de Inscrição Estadual**
OBS: Empresa Optante pelo Simples Nacional, desde 01/01/2014
Frete: FOB (Por conta do cliente) – Indicar uma transportadora ou retira

DECIBEL Indústria e Comércio Ltda.
WhatsApp: 11*2916-6722
Vendas: Leide
E-mail: vendas@decibel.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158815 **Emissão:** 28/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MOACYR PIMENTA LIMA **Valor:** 43,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544636	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 34326. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	43,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 15:47:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

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:	ABBZ / 01.041 - 13 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Manutenção Veiculos/ Motos / CR 3298
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
VALOR:	R$ 43,00
VENCIMENTO:	28/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA
FAVORECIDO:	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA
CNPJ/CPF:	04.669.413/0001-14
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 10:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

03/03

Extrato No.34326
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#|COD |DESC |QTD |UN|VL UN R$ |VL TR REC|VL ITEM R$

001 4731 BICO EMBORR PNEU C TRAVA LUBFER 1,00 PC X 23 (0,97) 23,00

002 2900 BICO EMBORR PNEU OR LUBFER 1,00 PC X 20 (0,84) 20,00

Total de itens 43,00

TOTAL R$ 43,00
Dinheiro 43,00
Troco R$ 0,00

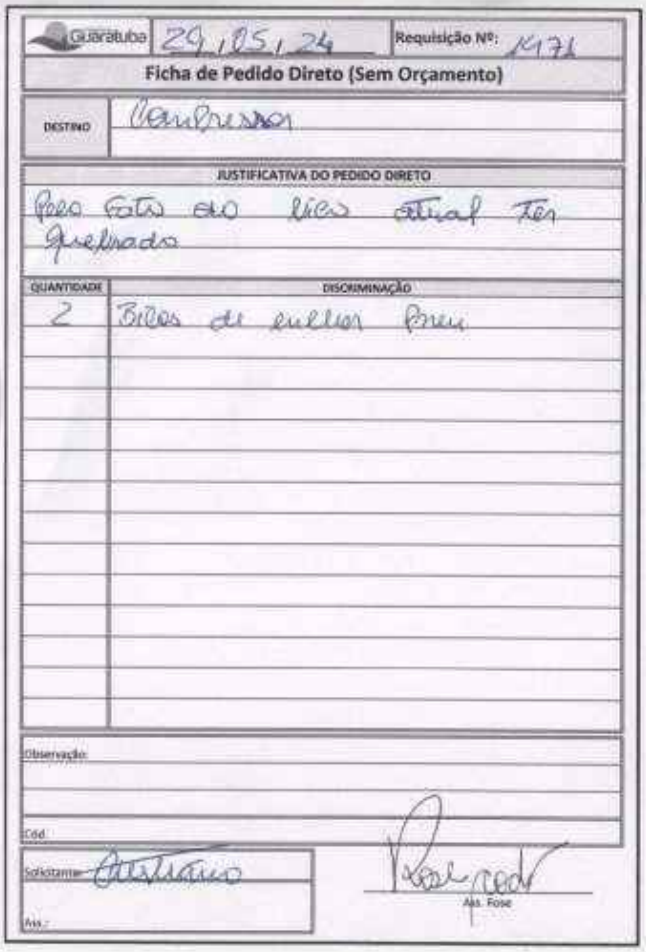
06/07/05:04 - Cuidar pode quem protege

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$ 1,81(4,20%) - Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste equipamento/software Lei Fed 12.741/2012/R$ 1,81

SAT No. 885.751
24/05/2024 - 09:30:12

3523 0584 0004 1300 0114 5900 0303 7150 5433 6334 3562



Guaratuba 29/05/24 Requisição Nº: 1471

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO Compressor

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
Para Fazer o Lixa Total Ter Quebrado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Bicos de enchar Pneu

Observação:

Cód.

Solicitante: Antonio

Aut.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0096**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 06/05/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO060520243100000000000001112069345501284623626960000PAGO

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:	07791970800000960000001112069345501284623626
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	06/05/2024 **Data do Pagamento:** 06/05/2024
Valor R$:	R$ 960,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000502806286454 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	06/05/2024
Uso da Empresa:	0000502806286454
Arquivo Remessa:	5028
Arquivo Retorno:	PG060503.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 12846.236268 1 97080000096000

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2024 às 15:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 960,00

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	06/05/2024	960,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0128462362-6	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345507 12846.236268 1 97080000096000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					06/05/2024
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**
10/04/2024	1607	DM	NÃO	10/04/2024	00019/112/0128462362-6
Uso do banco	**Carteira** / **Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	112 / BRL				960,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 07/05/2024.MORA DE 8% A PARTIR DE 07/05/2024.

Data Limite para pagamento: 05/06/2024

(-) 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 **0096**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 960,00 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. 000.001.607
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. 000.001.607
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0016 0710 0016 0718

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	135240751749170 - 10/04/2024 14:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	10/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	10/04/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			14:35:50

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	960,00

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	960,00

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
39902	HASTE DE CANCELA DE 6M	86080090	0/102	5102	PC	1,0000	960,0000	960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ORCAMENTO APROVADO	

Impresso em 10/04/2024 as 15:24:08 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/04/2024 07:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 08/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO080520243100000000000001112069345501303047138155852PAGO

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:	07798971000001558520001112069345501303047138
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	08/05/2024 **Data do Pagamento:** 08/05/2024
Valor R$:	R$ 1.558,52
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000503106350379 **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:	08/05/2024
Uso da Empresa:	0000503106350379
Arquivo Remessa:	5031
Arquivo Retorno:	PG080502.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 13030.471380 8 97100000155852

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/05/2024 às 07:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

02/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1463

Data e Hora da Emissão	02/05/2024 07:34:33	Competência	2/5/2024	Código de Verificação	EBWUNWKVE
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

Nota referente a manutenção e reparo dos modulos retirados da marginal Y.

Total da manutenção: R$1.315,57 + 50,00 frete envio + 50,00 frete volta + 14% de nota fiscal = R$1.629,74

Nome: RG:

Data: Carimbo:

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 9512600 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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$	1.629,74	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.629,74
(-) 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	1.629,74
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,37
(-) ISS Retido	71,22	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	1.558,52	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	71,22
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comprovante de Despesa **0097**

03/03

inter

Boleto Pix
R$ 1.558,52

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	08/05/2024	1.558,52

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0130304713-8	

inter | 077-9 | **07790.00116 12069.345507 13030.471380 8 97100000155852**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					08/05/2024
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
02/05/2024	1463	DM	NÃO	02/05/2024	00019/112/0130304713-8
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				1.558,52

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 09/05/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 09/05/2024.

Data Limite para pagamento: 07/06/2024

(-) 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 **0098**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 17/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1705202431000000000000011120693455013074040953800OPAGO

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:	07794971900000380000001112069345501307404095
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	17/05/2024 **Data do Pagamento:** 17/05/2024
Valor R$:	R$ 380,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000506506365886 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	17/05/2024
Uso da Empresa:	0000506506365886
Arquivo Remessa:	5065
Arquivo Retorno:	PG170502.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 13074.040950 4 97190000038000

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/05/2024 às 07:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 380,00

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	17/05/2024	380,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0130740409-5	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345507 13074.040950 4 97190000038000**

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 17/05/2024

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Agência / Código do Beneficiário: 00019/025982117

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
06/05/2024	1621	DM	NÃO	06/05/2024	00019/112/0130740409-5

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			380,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 18/05/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 18/05/2024.

Data Limite para pagamento: 16/06/2024

(-) 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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/05/2024 12:05 (201.95.149.238)

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: 07/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 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. 000.001.621
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. 000.001.621
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0510 7502 9600 0111 5500 1000 0016 2110 0016 2110

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	135240953786472 - 07/05/2024 11:31:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	07/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	07/05/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			11:34:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
MCPO35	CONVERSOR OPT A 10/100/1000 35 MM 2KM 1F SC	85437099	0/102	5102	UN	1,0000	380,0000	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 1238.	

Impresso em 07/05/2024 as 11:12:01 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/05/2024 12:05 (201.95.149.238)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 20/05/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO2005202431000000000011242018015073112726451068700OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	74895972200000870001124201801507311272645106		
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI		
Data do Vencimento:	20/05/2024	**Data do Pagamento:**	20/05/2024
Valor R$:	R$ 870,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000507106393470	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR
Data: 20/05/2024
Uso da Empresa: 0000507106393470
Arquivo Remessa: 5071
Arquivo Retorno: PG200503.RET
Linha Digitável: 74891.12420 01801.507318 12726.451060 5 97220000087000

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 07:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

02/03

748-X | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/05/2024	0731.12.72645	75903223	24/201801-5
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
870,00			

Pagador 2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 Bertioga-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME - CNPJ 05.676.676/0001-13 Autenticação Mecânica
RUA PEDRO BISCARO, 41 - SALA 2 - CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - 18552-118 Boituva-SP

748-X | **74891.12420 01801.507318 12726.451060 5 97220000087000**

Local de Pagamento					Vencimento
					20/05/2024
Beneficiário FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME RUA PEDRO BISCARO, 41 - SALA 2 - CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - 18552-118 Boituva-SP				05.676.676/0001-13	Agência/Código do Beneficiário 0731.12.72645
Data do Documento 22/04/2024	Número do Documento 75903223	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2024	Nosso Número 24/201801-5
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **870,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 0,033% ao dia.
Após Vencimento será cobrado Multa de 2% e Juros de 10% A.M.

1/1 - NF 2/202400000001607

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 Bertioga-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0099**

03/03

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1582 Série 2, emitido em: 22/04/2024

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: 2004817

NÚMERO DA NOTA
202400000001607
COMPETÊNCIA
04/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1917bd103
DATA DE EMISSÃO
22/04/2024 10:58:30

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 / 1401 - 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 - Com Envio De Alíquota

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:	2,01 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 870,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 17,49

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 D8CAC2

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

powered by eNotas Gateway

Comprovante de Despesa **0100**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 29/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2905202431000000000000011120693455013225392631 5000PAGO

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:	07798973100000150000001112069345501322539263
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	29/05/2024 **Data do Pagamento:** 29/05/2024
Valor R$:	R$ 150,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000510006411697 **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:	29/05/2024
Uso da Empresa:	0000510006411697
Arquivo Remessa:	5100
Arquivo Retorno:	PG290501.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 13225.392631 8 97310000015000

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/05/2024 às 08:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 150,00

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	29/05/2024	150,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0132253926-3	

inter | 077-9 | **07790.00116 12069.345507 13225.392631 8 97310000015000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					29/05/2024
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
22/05/2024	1643	DM	NÃO	22/05/2024	00019/112/0132253926-3
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				150,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 30/05/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 30/05/2024.

Data Limite para pagamento: 28/06/2024

(-) 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 **0100**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 150,00 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. 000.001.643
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. 000.001.643
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0510 7502 9600 0111 5500 1000 0016 4310 0016 4314

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	135241072718862 - 22/05/2024 07:39:55

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	22/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA		11250-000	22/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	SP			07:42:50

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	150,00

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	150,00

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	2,0000	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 1280.	

Impresso em 22/05/2024 as 07:41:03 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/05/2024 14:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

SEGURANCA/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0101**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 03/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO0305202431000000000015700041066800740249020006851 36PAGO

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:	34195970700006851361570004106680074024902000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	05/05/2024	**Data do Pagamento:**	03/05/2024
Valor R$:	R$ 6.851,36		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000502306340056	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	03/05/2024
Uso da Empresa:	0000502306340056
Arquivo Remessa:	5023
Arquivo Retorno:	PG030505.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04106.680079 40249.020005 5 97070000685136

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/05/2024 às 13:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

02/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04106.680079 40249.020005 5 97070000685136**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/05/2024**
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 30/04/2024	Núm. do documento 1442	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 157 / 00041066 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.851,36**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO,203 , 11250992 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04106.680079 40249.020005 5 97070000685136

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/05/2024**
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 30/04/2024	Núm. do documento 1442	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/04/2024	Nosso Número 157 / 00041066 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.851,36**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO,203 , 11250992 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 9285 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 9285 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1442

Data e Hora da Emissão	30/04/2024 14:32:20	Competência	30/4/2024	Código de Verificação	DDOSNKVFE
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 05/05/2025.

Nome RG

Data Carimbo

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 9512600 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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 %	4,37
(-) ISS Retido	313,09	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	6.851,36	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	313,09
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comprovante de Despesa **0101**

04/04

Data da consulta: 02/05/2024 10:39:29

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.750.296/0001-11**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/03/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

VEICULOS/CONSUMO

Comprovante de Despesa **0102**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 21/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2105202431000000000018160980647829703302500004498 30PAGO

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:	34192972300004498301816098064782970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	21/05/2024 **Data do Pagamento:** 21/05/2024
Valor R$:	R$ 4.498,30
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000508506402544 **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:	21/05/2024
Uso da Empresa:	0000508506402544
Arquivo Remessa:	5085
Arquivo Retorno:	PG210508.RET
Linha Digitável:	34191.81601 98064.782976 03302.500008 2 97230000449830

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/05/2024 às 14:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

02/07

BOLETO ATUALIZADO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 21/05/2024
Beneficiário POSTO SERVICOS B BERTIOGA LTDA CNPJ 54.730.841/0001-83						Agência/Código Beneficiário 2970/33025-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ROD SP 55 - BR 101 211 KM SAO LOURENCO BERTIOGA SP 11250-003						
Data do documento 21/05/2024	No. Do documento 0000515700		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/05/2024	Nosso Número 181/60980647-8
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.498,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário: BOLETO ORIGINAL: 109/00004901-8 , VCTO 15/05/2024 NO VALOR DE R$ ..... 4.326,10 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ/CPF 052250859000152 Endereço: ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM 203 LOTE 5 Q 11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.81601 98064.782976 03302.500008 2 97230000449830**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 21/05/2024
Cedente POSTO SERVICOS B BERTIOGA LTDA CNPJ 54.730.841/0001-83						Agência/Código Cedente 2970/33025-0
Data do documento 21/05/2024	No. Do documento 0000515700		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/05/2024	Nosso Número 181/60980647-8
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.498,30
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/00004901-8 , VCTO 15/05/2024 NO VALOR DE R$ ..... 4.326,10 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ/CPF 052250859000152 Endereço: ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM 203 LOTE 5 Q 11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0102**

03/07

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. 00007749
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. 00007749-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3524 0554 7308 4100 0183 5500 1000 0077 4910 0008 1763

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135240927686075 03/05/2024 16:20:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
738001933112		54.730.841/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	03/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM. 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	03/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		16:20:37

FATURA

NUM. 5157-10
VENC. 15/05/24
VALOR 4.326,10

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	4.326,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,10

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
0000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	504,0630	6,29	3.170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	175,3520	6,59	1.155,56	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 13/2023. ICMS MONOFASICO BASE ICMS MONORET R$679,41, VALOR ICMS MONORET R$780,76 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 175,3520, ALIQ R$0,9456, VALOR ICMS MONORET R$165,83, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 504,0630, ALIQ R$1,2300, VALOR ICMS MONORET R$614,93) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.474,42 (34,0%) FEDERAL R$ 486,17 ESTADUAL R$ 988,24 FONTE IBPT 4B7157 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: KAT 000072(339) 253270 253068 260256 260832 253268	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

21/05/2024, 08:13 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: NFe 7749 Emitente - POSTO BADEJO DE BERTIOGA

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: NFe 7749 Emitente - POSTO BADEJO DE BERTIOGA

6 mensagens

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 6 de maio de 2024 às 15:36
Para: financeiro.litoral@bbz.com.br

Renata, boa tarde!

Por gentileza, agendar pagamento

Código 1931

grata

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

-----Mensagem original-----
De: POSTO BADEJO DE BERTIOGA (REGINA) <nfe@grupoatm.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 6 de maio de 2024 15:30
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: NFe 7749 Emitente - POSTO BADEJO DE BERTIOGA

Prezado cliente,

Enviamos em anexo os dados da NFe número 7749 emitida.

Emissão: 03/05/2024
Chave de acesso: 35240554730841000183550010000077491000081763
Protocolo: 135240927686075
Autorizada em: 2024-05-03T16:20:37-02:00

O DANFE em papel pode ser arquivado para apresentação ao fisco quando solicitado. Contudo, caso sua compra tenha sido efetuada em nome de Pessoa Jurídica e sua empresa também for emitente de NF-e, o arquivamento eletrônico do XML de seus fornecedores é obrigatório, sendo passível de fiscalização.

O arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica deverá ser armazenado eletronicamente por sua empresa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto na legislação tributária (Art. 173 do Código Tributário Nacional e § 4º da Lei 5.172 de 25/10/1966).

Atenciosamente,

Regina Valls
POSTO BADEJO DE SERTIOGA

* MENSAGEM GERADA AUTOMATICAMENTE - NÃO DEVE SER RESPONDIDA!
(gerado por LBC Sistemas LTDA - www.LBC.com.br)

5 anexos

- **35240554730841000183550010000077491000081763-DANFE.PDF** 66K
- **35240554730841000183550010000077491000081763-PROCNFE.XML** 9K
- **00000000515700 - XML.ZIP** 21K
- **00000000515700-FATURA.PDF** 61K
- **00000000515700 - DEBITOS DETALHADOS.PDF** 6K

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 17 de maio de 2024 às 06:04
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: BBZ Litoral <nfs@bbz.com.br>, BBZ Litoral <sublitoral@bbz.com.br>

Rose, bom dia

Não utilizo o email encaminhado e o boleto chegou hoje em minha caixa vencido

Solicito que todos os pagamentos sejam encaminhados para o email litoral@bbz.com.br

No aguardo do boleto prorrogado para pagamento

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 17 de maio de 2024 às 10:44
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Cc: nfs@bbz.com.br, sublitoral@bbz.com.br

Bom dia!

Segue retorno deles referente atualização do boleto:

"Transferências não baixam os boletos, então para evitarmos protestos indevidos, solicitamos que os pagamentos sejam sempre feitos via boleto.

Você pode efetuar o pagamento com esse boleto do dia 15 mesmo. Atualiza na hora."

Att.
Leandro
Administração

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Quem faz o que...

Sempre confira os usuários da sua unidade no portal do seu condomínio, clique aqui.

SOLUÇÕES instaBBZ
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

DADOS PESSOAIS PROTEGIDOS

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 17 de maio de 2024 às 12:51
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Bom dia

Não consigo seguir dessa forma, pois os boletos são encaminhados via remessa

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 20 de maio de 2024 às 09:24
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Cc: nfs@bbz.com.br, sublitoral@bbz.com.br

Bom dia, Renata.

Amanhã cedo vou atualizar o boleto pelo portal do Itaú e encaminho para pagamento.

Por gentileza, peço que fique atenta ao envio.

Att.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

07/07

21/05/2024, 08:13 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: NFe 7749 Emitente - POSTO BADEJO DE BERTIOGA

Hugo
Administração
[Texto das mensagens anteriores ocultos]

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 21 de maio de 2024 às 08:08
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Renata.

Segue em anexo boleto atualizado para pagamento hoje.

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 ocultos]

POSTO BADEJO - BOLETO ATUALIZADO.pdf
198K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 31/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO31052024310000000001090000491742970330250000267265PAGO

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:	34191973300002672651090000491742970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	31/05/2024 **Data do Pagamento:** 31/05/2024
Valor R$:	R$ 2.672,65
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000510606407465 **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:	31/05/2024
Uso da Empresa:	0000510606407465
Arquivo Remessa:	5106
Arquivo Retorno:	PG310503.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00491.742979 03302.500008 1 97330000267265

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/05/2024 às 07:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

02/03

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005173-00	19/05/2024	**31/05/2024**	**2.672,65**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00007791

PERÍODO FATURADO : DE 01/05/2024 À 15/05/2024
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 31/05/2024

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	87,940	6,590	579,52	GASOLINA COMUM	332,773	6,290	2.093,13

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 3 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
265561	06/05/24	1.475,72	3524 0554 7308 4100 0183 5900 0721 3582 6556 1400 9995		267564	10/05/24	340,04	3524 0554 7308 4100 0183 5900 0721 3582 6756 4099 9608	
268498	12/05/24	856,89	3524 0554 7308 4100 0183 5900 0721 3582 6849 6834 2624						

Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA | Agência/código beneficiário: 2970/33025-0 | Nosso número: 109/00004917-4 | Vencimento: 31/05/2024 | Valor R$: 2.672,65
CNPJ: 54730841000183 ROD RIO SANTOS S/N KM 211,5, SÃO LOURENÇO, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Autenticação mecânica

CORTE AQUI

BANCO ITAÚ **341-7** 34191.09008 00491.742979 03302.500008 1 97330000267265

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.
Vencimento: **31/05/2024**

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
19/05/2024	00000005173-00	DMI	NÃO	20/05/2024	**109/00004917-4**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			**2.672,65**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR OP, DOC OU DEPÓSITO BANCÁRIO. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR NO SITE WWW.ITAU.COM.BR
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 53,45 E JUROS DE R$ 8,82 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000
CNPJ do Pagador: 52.250.859/0001-52

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/05/2024 15:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

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. 00007791
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. 00007791-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3524 0554 7308 4100 0183 5500 1000 0077 9110 0008 2186

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		135241056908563 20/05/2024 13:50:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738001933112		54.730.841/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	20/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM. 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	20/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		13:50:56

FATURA

NUM. 5173-10
VENC. 31/05/24
VALOR 2.672,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,65

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	87,9400	6,59	579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	332,7730	6,29	2.093,13	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 115/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R$420,71, VALOR ICMS MONORET R$409,13 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 87,9400, ALIQ R$6,9456, VALOR ICMS MONORET R$83,33, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 332,7730, ALIQ R$1,2200, VALOR ICMS MONORET R$405,86) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 924,60 (34,5%) FEDERAL R$ 305,19 ESTADUAL R$ 618,80 FONTE IBPT 407157.NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: KAT (000721358) 265564 266496 265561	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/05/2024 15:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

VEICULOS/ MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0104**

01/19

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158860 **Emissão:** 06/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS **Valor:** 402,50

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06554000	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3835	Seguro de Veículos - PORTO SEGURO SERVIÇOS E COMERCIO.	402,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 15:46:06

Voltar ao índice

Porto Seguro

Esta é a apólice do seu veículo.

Seguro Auto

Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Válida até: 25/03/2025

Com seu **Seguro Auto** você pode ter:

- Guincho com Km ilimitada;
- Serviços à residência;
- Crédito em aplicativos de transporte.

Para informações completas sobre as coberturas que você possui direito, bem como os benefícios para seu veículo, consulte o detalhamento da sua apólice no App Porto.

Olá, Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Estamos felizes em estar ao seu lado mais este ano e agradecemos por sua escolha e confiança ao renovar o seu seguro Seguro Auto da Porto.

Além da proteção para o seu veículo, você conta com serviços assistenciais para residência e muitas facilidades.

Neste documento, você encontra informações importantes sobre a proteção contratada, além dos nossos canais de atendimento.

Leia com atenção e mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados. Confira os telefones cadastrados, pois esse é o nosso principal meio de comunicação com você.

Em caso de dúvida, fale com seu corretor.

Cuidamos bem, **porque todo cuidado é Porto.**

Tel.:
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br
Corretor: Pista Seg Adm E Corretora De Segs Ltda
Tel. Corretor: (11) 981875868

Se precisar, conte sempre conosco!

Um abraço,

Jaime Soares
Diretoria Porto Auto

Siga-nos nas redes sociais:

@portoseguro facebook.com/porto @porto youtube.com/portoseguro

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Benefícios que facilitam o seu dia a dia e fazem você economizar

Assistência 24 horas*
Atendimento de guincho em todo o Brasil, sem limite de quilometragem, socorro mecânico no local, chaveiro, troca de pneus e pane seca.

Serviços à residência*
Mão de obra gratuita para reparos elétricos, hidráulicos e de diversos eletrodomésticos - 24 horas.

Reparo ou troca de vidros*
Em caso de acidentes, o veículo segurado tem reparo ou troca de vidros laterais, traseiros e de para-brisa.

Motorista da vez*
Para se divertir, chame seus amigos. Para dirigir, chame o motorista da Porto, que leva você e o seu carro de volta para casa.

Descontos em estacionamentos*
Apresente o cartão que está no seu App Porto nas redes credenciadas no momento de pagar o estacionamento.

Programa de relacionamento
Com o PortoPlus, o programa de relacionamento Porto, você tem acesso a benefícios e recompensas em um único lugar!
Aqui, as suas recompensas valem muito mais!

Centro Automotivo Porto*
Profissionais capacitados cuidam do seu veículo.
Acesse: https://www.portoseguro.com.br/**centros-automotivos-porto-seguro** e conheça a unidade mais próxima de você.

Confira a lista completa pelo Aplicativo Porto

Google Play | App Store

*Coberturas sujeitas à contratação. Os serviços / benefícios estão vinculados ao tipo de veículo, modelo, à região e às condições de contratação. Para mais informações, consulte o manual do segurado e condições gerais do produto em **www.portoseguro.com.br/seguro-auto**. O segurado terá 07 (sete) dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, caso ela tenha sido realizada por meios remotos e caso nenhum serviço ou garantias tenham sido utilizados. **Aplicativo disponível apenas para clientes pessoa física.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Principais informações do seu seguro

Para consultar os **dados do seu seguro** e o cartão do segurado, acesse o **App Porto** ou o **Portal do Cliente** e confira todas as informações que você pode precisar.

Agora você tem todas as suas informações de forma digital, com benefícios exclusivos, a qualquer hora e lugar.

Nome: Eleomar Goncalves

Veículo: Volkswagen Nova Saveiro Trendiline 1.6 8V Flex Gvi

Placa: GFS6791

Número da apólice: 0531 55 5894874

Item: 19

Corretor: Pista Seg Adm E Corretora De Segs Ltda

Telefone: (11) 981875868

Vencimento: 25/03/2025

Código C.I.: 58.824.410.099.416

App Porto

Uma facilidade pra você falar com a gente como quiser.

Consulte informações sobre sua apólice e pagamentos, solicite serviços para carro e casa, acompanhe abertura de sinistro e mais.

Para baixar o aplicativo, leia o QR Code com o seu celular ou acesse:

www.portoseguro.com.br/app-porto-download

*Aplicativo disponível apenas para clientes pessoa física.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Dados da sua apólice

Apólice: 0531 55 5894874 **Item:** 19

Renova nº: 0531 55 5347920 **Classe de bônus:** 10

Código C.I: 58.824.410.099.416 **Data de emissão:** 26/03/2024

Proposta: 12 20840695

Vigência: Das 24h do dia 25/03/2024 às 24h do dia 25/03/2025. Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG120 Auto Valor de Mercado 010324 000PSCG120.

Dados cadastrais

Segurado(a): Associacao Dos Amigos De Guaratuba

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Endereço: Pc X, 203 Rioxsantos K203

Bairro: Guaratuba **Estado:** SP

Cidade: Bertioga **CEP:** 11265-505

Tel. residencial: (13) 33126596 **Celular:**

Tel. comercial: **E-mail:** aaguaratuba@uol.com.br

Descrição do veículo segurado

Veículo: Volkswagen Nova Saveiro Trendiline 1.6 8V Flex Gvi

Ano: 2017 **Modelo:** 2018 **Chassi:** 9BWKB45U0JP082333

Capacidade: 2 passageiros **Alienado:** Não

Portas: 2 **Combustível:** Gasolina/Alcool

Placa: GFS6791 **Código Tabela FIPE:** 53864

Uso: Particular **Câmbio automático:** Não

Categoria tarifária: 14 - Pick Up's Leves

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Dados do Corretor

Nome: Pista Seg Adm E Corretora De Segs Ltda

E-mail: pistaseg@pistaseguros.com.br

SUSEP Porto: 56457J **Telefone:** (11) 981875868

SUSEP oficial: 202045597

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Valores do seu seguro

Coberturas	LMI Valor máximo de indenização	Prêmio Valor do seguro
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto[1-2]	100,00% do valor do veículo referência	R$ 850,76
Blindagem	Não contratado	R$ 0,00
Kit Gás	Não contratado	R$ 0,00
Acessórios	Não contratado	R$ 0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	R$ 0,00
Carroçaria	Não contratado	R$ 0,00
Cobertura para os passageiros do veículo segurado[3]	**LMI Valor máximo de indenização**	**Prêmio Valor do seguro**
Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares	R$ 50.000,00	R$ 103,50
Coberturas a Terceiros[4]	**LMI Valor máximo de indenização**	**Prêmio Valor do seguro**
Danos Materiais	R$ 100.000,00	R$ 356,01
Danos Corporais	R$ 100.000,00	R$ 35,27
Danos Morais/Estéticos	Não contratado	R$ 0,00
Total prêmio coberturas		**R$ 1.345,54**

1 – Limite máximo de Indenização - Na contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela Fipe (www.fipe.org.br). Se a tabela Fipe for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar (www.molicar.com.br). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice. **2 –** Automóvel – Casco (Ramo 0531). **3 –** APP - Acidentes Pessoais por Passageiros (Ramo 0520). A cobertura de danos corporais não abrange os danos morais, estéticos e psicológicos. **4 –** Coberturas a Terceiros / RCF-V Responsabilidade Civil Facultativa Veicular (Ramo 0553: Responsabilidade Civil Facultativa Auto).

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Valores do seu seguro

Coberturas adicionais, serviços e benefícios	Valor (R$)
(031) Essencial: Assistência Km Ilimitado / Serviços	GRATUITA
(076) Danos Aos Vidros, Retrovisores, Lanternas E Farois-Rede Referenciada	R$ 94,94
(26A) Carro Reserva P. Básico - Completo (R$1.350,00/R$90,00 Dia) Referenciada	R$ 58,83
Extensão De Perimetro	GRATUITA

Total de coberturas adicionais	**R$ 153,77**
Valores das coberturas	**Valor (R$)**
Prêmio coberturas	R$ 1.345,54
Coberturas adicionais, serviços e benefícios	R$ 153,77
Prêmio líquido	**R$ 1.499,31**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Valores e franquias do seu seguro

Valor do seguro	Valor (R$)
Juros de parcelamento	R$ 0,00
Taxa de juros	0,00%
Encargos financeiros	R$ 0,00
IOF	R$ 110,65
Total do seguro	**R$ 1.609,96**

Valores das franquias	Valor (R$)
Perda Parcial (50% da Obrigatória):	R$ 3.556,00
Parabrisa	R$ 267,00
Lanterna Convencional	R$ 231,00
Lanterna Led	R$ 540,00
Retrovisor	R$ 206,00
Vidros Laterais	R$ 98,00
Farol Xenon	R$ 1.852,00
Vidro Traseiro	R$ 257,00
Farol Convencional	R$ 254,00
Farol Led	R$ 1.234,00

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00%, sobre formação de preço.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Dados de pagamento

Forma de pagamento

Débito em Conta

Forma de parcelamento do seguro

Parcela	Valor (R$)	Vencimento	Parcela	Valor (R$)	Vencimento
1	R$ 402,50	05/04/2024			
2	R$ 402,50	05/05/2024			
3	R$ 402,50	05/06/2024			
4	R$ 402,46	05/07/2024			

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

12/19

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 - 04 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Seguros / CR 1895**
DESCRIÇÃO:	SEGURO
VALOR:	R$ 402,50
VENCIMENTO:	05/04
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**
FAVORECIDO:	**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**
CNPJ/CPF:	**61.198.164/0001-60**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Questionário de avaliação de risco

Dados do motorista principal

Seu seguro foi precificado tendo em vista, além de outros fatores, as respostas do Questionário de Avaliação do Risco, conforme abaixo. Por favor, confira-as e, caso haja alguma alteração, procure seu Corretor de Seguros.

Condutor é a pessoa que dirige o veículo segurado. Quando mais de uma pessoa dirigir o veículo segurado por dois dias ou mais na semana, deverá ser considerado o mais jovem. Também deverá ser indicado o condutor mais jovem, quando todos os condutores dirigirem o veículo segurado apenas um dia na semana.

Fatores de Risco Relacionados ao Principal Condutor e ao Veículo Segurado.

Nome do motorista principal: Eleomar Goncalves

Sexo: Masculino **Data de nascimento:** 18/03/1980 **CPF:** 036.807.686-56

Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Outros Dispositivos

Cep do local onde o veiculo pernoita? 11265505

Jaime Soares
Diretoria Porto Auto

Rivaldo Leite
CEO Seguros

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Condições específicas

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.portoseguro.com.br , de acordo com o número de processo constante da apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização.

Código de Registro da Seguradora: 05886.

SUSEP
Superintendência de Seguros Privados.

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

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da Susep: 0800 021 8484.

Benefícios e descontos especiais Porto Plus: as condições do Porto Plus são válidas para todo território nacional para segurados em nome de pessoa física. Nos casos de pessoa jurídica, o principal condutor deve estar cadastrado como pessoa física. Os benefícios estão vinculados a região e condições de contratação, para consultá-los, acesse o link: www.portoplus.com.br.
Extensão de Perímetro para os países Argentina, Paraguai e Uruguai.
Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: www.consumidor.gov.br. Consulte regras e condições da plataforma.
Em caso de sinistro, serão empregadas peças genuínas nos seguintes itens: (a) sistemas de freios e seus subcomponentes; (b) caixa de direção e eixos; (c) as peças de suspensão; (d) o sistema de airbags; (e) os cintos de segurança; e (f) lataria de porta, paralama, capô, tampa traseira, lateral, painel dianteiro e traseiro. Com relação às demais peças poderão ser empregadas, além das peças genuínas, peças originais não genuínas, conforme conceito definido nas Condições Gerais.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Proteção de dados pessoais

1. A **Porto** (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** 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** possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no endereço **www.portoseguro.com.br**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Canais de atendimento

Prontol Agora você já tem em mãos todos os dados detalhados da sua apólice. Consulte este material sempre que precisar para esclarecer dúvidas do seu contrato ou, se preferir, entre em contato com a gente pelos nossos canais de atendimento.

App Porto*

Solicite e agende serviços para o carro ou residência, encontre um Centro Automotivo Porto ou oficina referenciada perto de você. No nosso app, você consulta os dados do seguro a qualquer hora que precisar. Disponível para iOS e Android.

Para baixar o aplicativo, leia o QR Code com o seu celular ou acesse:
www.portoseguro.com.br/app-porto-download

WhatsApp

Peça assistência para o carro ou residência e consulte informações sobre o Cartão de Crédito Porto direto no WhatsApp. Adicione o número 11 3003 9303 à sua lista de contatos e siga as orientações do atendente.

Central de Atendimento 24 horas

333 76786 – Grande São Paulo
4004 76786 – Capitais e grandes centros
+55 11 3366 3189 – Atendimento Mercosul
0300 33 76786 – Todo o Brasil

0800 727 2766 (Informações, reclamações e cancelamentos)
0800 727 8736 (Exclusivo para deficientes auditivos)
0800 727 1184 (Ouvidoria)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Mais benefícios

Sabia que com o **Seguro Auto**, além de contar com toda a segurança, você também tem à sua disposição serviços de reparos emergenciais? Em caso de problemas na rede elétrica da sua casa, vazamento de torneiras, entre outros imprevistos, conte com **serviços da Porto para a sua residência**.

A partir de agora, você já tem direito aos serviços de reparo emergenciais para usar durante toda a vigência do seu seguro. E, caso faça a solicitação pelo **App Porto**** ou Área do cliente, você ainda ganha mais 1 serviço extra. Esse é um benefício exclusivo para você, **cliente do seguro de carro Porto**.

Confira a seguir alguns dos serviços que estão disponíveis e que vão facilitar seu dia a dia.

Qualquer dúvida, fale com a gente.

Com a Porto, em situações de imprevisto com seu carro, como **colisão, roubo ou furto indenizáveis**, você pode escolher entre a comodidade e ter crédito em aplicativos de transporte ou desconto na franquia*** enquanto seu veículo estiver na oficina.

*Serviços disponíveis conforme as condições de contratação da apólice. **Aplicativo disponível apenas para clientes pessoa física. ***A contratação das cláusulas 33 e 46 permitem a utilização de ambos benefícios (crédito em aplicativos e desconto na franquia). Para mais informações, consulte o manual do segurado e condições gerais do produto em **www.portoseguro.com.br/seguro-auto**.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Mais benefícios

Serviços elétricos

Sua casa precisa de um serviço elétrico?
Conte com profissionais especializados da Porto para reparos elétricos residenciais, como conserto de lâmpadas, resistência do chuveiro, sensores de presença e outros.

Serviços hidráulicos

Vazamentos inesperados acontecem. Nesse caso, solicite o serviço de encanador para reparos emergenciais em rupturas de tubulação, desentupimento e vazamento de torneiras ou válvulas de descargas.

Reparos em eletrodomésticos

Quem tem Porto pode pedir assistência para conserto ou para instalação de eletrodomésticos, como máquina de lavar, fogão, geladeira, micro-ondas, entre outros. Basta solicitar o serviço e um de nossos profissionais especializados vai até você.

Chaveiro 24 horas

A sua casa também conta com o serviço de chaveiro 24 horas. Ficou do lado de fora? Sem problemas. Nossos prestadores estão disponíveis para ajudar na hora que você precisar, em qualquer dia da semana.

*Serviços disponíveis conforme as condições de contratação da apólice. Para mais informações, consulte o manual do segurado e condições gerais do produto em **www.portoseguro.com.br/seguro-auto**.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Cartão do Segurado

Confira seu cartão do segurado de forma digital e tenha em mãos todas as facilidades do seu seguro no App Porto.

Porto Seguro

Seguro Auto

NOME
Eleomar Goncalves

VEÍCULO
Volkswagen Nova Saveiro Trendiline 1.6 8V Flex Gvi

NÚMERO DA APÓLICE	ITEM
0531 55 5894874	**19**
VENCIMENTO	PLACA
25/03/2025	**GFS6791**
CORRETOR	FONE
Pista Seg Adm E Corretora De Segs Ltda	**(11) 981875868**

Central de
Atendimento 24h

11 3003-9303
Whatsapp todo o Brasil

4004-76786 CAPITAIS	**0300 33-76786** TODO O BRASIL
333-76786 GRANDE SÃO PAULO	**+55 11 3366-3189** ATENDIMENTO MERCOSUL

0800-727-2766
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTOS

0800-727-8736
EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS

0800-727-1184
OUVIDORIA

Porto Seguro

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

Comprovante de Despesa **0105**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000000 2 66090539202 4 40520009002 6 49990510000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019825		
Número de Controle:	84744214140932537110343O4		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050960**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394232
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

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

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 Territorial Urbano	613,03
TCRS	180,00
Total Lançado	**793,03**

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - Área Total Edificações x Fp) - Fração Ideal = (Áreas Edificadas - Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	381,00	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	183.813,41
Vlr M2 Terreno	500,10	Vlr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	183.813,41	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 Fator Construção	0,00		

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

03/03

Vencimento 20/05/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 66,09	(=) Valor cobrado
Id Parcela 24999051	Id Origem / Exercício 37790 / 2024		(+) Acréscimos
Id Guia 9934720	Descr Parcela 05/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções
Imobiliário 37790			

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/05/2024**

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	37790 Imobiliario		N	11/12/2023	24999051

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	66,09

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado **PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52**

11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0

BERTIOGA **SP**

Origem 37790 Imobiliario

Descr Parcela 05/12

81750000000-2 66090539202-4 40520009002-6 49990510000-8

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 66090539202 4 40520009002 6 49990640000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019823		
Número de Controle:	18746214140912537110341O3		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050971**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394235
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

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 _____

__/__/____ _____ _____
Recebido 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

Área do Excesso = (Área Total dos Terrenos) - (Área Total Edificações x 5) Fração Ideal = (Área Edificada / Área Total Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	361,50	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	153.813,41
Vlr M2 Terreno	520,10	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	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	8	20/08/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	6	20/06/2024
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 **0106**

03/03

| | | |

Comprovante de Despesa **0107**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000000 0 66090539202 4 40520009002 6 49990120000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019826		
Número de Controle:	737492141409425371103 4907		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050972**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394239
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

02/02

Vencimento 20/05/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 66,09 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 24999012 | Id Origem / Exercício 37787 / 2024 | (+) Acréscimos

Id Guia 5934717 | Descr Parcela 05/12 | (-) Deduções

Imobiliario 37787 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/05/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37787 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número **24999012**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **66,09**

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

Origem 37787 Imobiliario

Descr Parcela 05/12

81770000000-0 66090539202-4 40520009002-6 49990120000-0

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 **0108**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 66090539202 4 40520009002 6 49990250000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019827		
Número de Controle:	62743214140952537110344OO		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050973**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394245
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

02/02

Vencimento 20/05/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 86,09	(=) Valor cobrado		
Id Parcela 24999025	Id/Origem / Exercício 37788 / 2024		(+) Acréscimos		
Id Guia 5934718	Descr Parcela 05/12	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 **20/05/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37788 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número **24999025**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **86,09**

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 37788 Imobiliario
Descr Parcela 05/12

81790000000-8 66090539202-4 40520009002-6 49990250000-2

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 **0109**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000000 5 66090539202 4 40520009002 6 49990380000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	Data do Vencimento:	20/05/2024
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:	099019828		
Número de Controle:	40742214140962537110345O5		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050974**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394249
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

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 Fi) 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 **0109**

03/03

Vencimento 20/05/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 66,09 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 24999038 | IdOrigem / Exercício 37789 / 2024 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (+) Acréscimos

Id Guia 5934719 | Descr Parcela 05/12 | (-) Deduções

Imobiliário 37789

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/05/2024

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	37789 Imobiliario		N	11/12/2023	24999038

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	66,09

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

Origem 37789 Imobiliario

Descr Parcela 05/12

81720000000-5 66090539202-4 40520009002-6 49990380000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0110**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 45580539202 0 40520009002 6 50005720000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019804		
Número de Controle:	29484214140722537110351 70		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050975**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394252
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

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 Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	124.149,96
Vlr M2 Terreno	500,10	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	124.149,96	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheiro	0,00		
Profundidade	0,773 Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia	1,00	Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação	0,00 Tipo Construção 0,00		

UNICA 31/01/2024	
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	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 **0110**

03/03

Vencimento	20/05/2024
Quantidade	12
(=) Valor do documento	45,58
(-) Valor cobrado	
Id Parcela	25000572
Id Origem / Exercício	37908 / 2024
Id Guia	5934837
Descr Parcela	05/12
Imobiliario	37908
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 **20/05/2024**

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 **25000572**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **45,58**

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 050.***.***-53
01419-000 - ALAMEDA SANTOS, 61 01.ANDAR SALA:12
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

Origem 37908 Imobiliario
Descr Parcela 05/12

81700000000-7 45580539202-0 40520009002-6 50005720000-7

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0111**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000001 0 89790539202 2 40520009002 6 50051480000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019809		
Número de Controle:	68163214140772537110353 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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050976**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394258
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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
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 > 50) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	372,23	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	1.036,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.309,84	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheado	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheado	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheado			
		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 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 **0111**

03/03

Vencimento 20/05/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 189,79	(=) Valor cobrado				
Id Parcela 25005148	Id Origem / Exercício 38269 / 2024	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos				
Id Guia 9936169	05/12		(-) Deduções				
Imobiliario 38269	Descr Parcela						

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/05/2024

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	38269 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 25005148

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 189,79

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 370.***.***-68

Origem 38269 Imobiliario

01241-020 - Rua BARAO DE BOCINA ,102, APTO.151

Descr Parcela 05/12

HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

81750000001-0 89790539202-2 40520009002-6 50051480000-1

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 **0112**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000000 3 77280539202 8 40520009002 6 50026910000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019821		
Número de Controle:	07715214140892537110379 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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050977**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394262
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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
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 fs)) 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 **0112**

03/03

Vencimento 20/05/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 77,28 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 25002691 | Id Origem / Exercício 38074 / 2024 | (+) Acréscimos

Id Guia 5935000 | Descr Parcela 05/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 38074

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/05/2024**

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	38074 Imobiliario		N	11/12/2023	25002691

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 38074 Imobiliario

11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0 Descr Parcela 05/12

Guaratuba Bertioga SP

81740000000-3 77280539202-8 40520009002-6 50026910000-3 Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 66730539202 5 40520009002 6 49986870000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019822		
Número de Controle:	078512141409025371103416 1		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050978**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394309
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

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**

Terreno		Construção			
Área do Terreno	312,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	03/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	124.149,98
Vlr M2 Terreno	550,45	Vlr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	123.149,98	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Terreno	0,00		
Profundidade 0,775	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	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

03/03

Vencimento	20/05/2024
Quantidade	12
(=) Valor do documento	86,73
(=) Valor cobrado	
Id Parcela	24998687
Id Guia	5934692
Id/Origem / Exercício	37762 / 2024
(+) Acréscimos	
Imobiliario	37762
Descr Parcela	05/12
Sacado	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018
(-) Deduções	

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/05/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37762 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número **24998687**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **86,73**

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 370.***.***-68

01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, AP/S.151

HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

Origem 37762 Imobiliario

Descr Parcela 05/12

81780000000-9 66730539202-5 40520009002-6 49986870000-0

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000001 9 67930539202 0 40520009002 6 50057070000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019810		
Número de Controle:	14152214140782537110360O2		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050979**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394310
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

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 e Ilh) Fração Ideal = (Área Edificações / 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	Cld 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 Telheiro	0,00		
Profundidade 0,733	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00 Tipo Construção	0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	1.835,18
TCRS	180,00
Total Lançado	**2015,18**

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

03/03

Vencimento 20/05/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 167,93		(=) Valor cobrado
Id Parcela 25005707	Id/Origem / Exercício 38313 / 2024			(+) Acréscimos
Id Guia 5935232				
Imobiliario 38313	Descr Parcela 05/12	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 20/05/2024

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	38313 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 25005707

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

Origem 38313 Imobiliario

11250-000 - RUA RUA IK, QD. IK, LOTE 11

GUARATUBA BERTIOGA SP

Descr Parcela 05/12

81760000001-9 67930539202-0 40520009002-6 50057070000-4

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0115**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 66090539202 4 40520009002 6 49990770000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019824		
Número de Controle:	51748214140922537110347 63		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050980**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394311
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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
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	0,02	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 **0115**

03/03

Vencimento 20/05/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 66,09 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 24999077 | Id Origem / Exercício 37792 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 6934722 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliário 37792 | Descr Parcela 05/12

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/05/2024

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	24999077

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 66,09

IPTU Exercício 2024. 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

Origem 37792 Imobiliario
Descr Parcela 05/12

81700000000-7 66090539202-4 40520009002-6 49990770000-3

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0116**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 77280539202 8 40520009002 6 50024830000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019819		
Número de Controle:	04810214140872537110319 64		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050981**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394312
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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
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 **0116**

03/03

Vencimento	20/05/2024
Quantidade	12
(=) Valor do documento	77,28
(=) Valor cobrado	
Id Parcela	25002483
Id Origem / Exercício	38058 / 2024
Id Guia	6934984
Descr Parcela	05/12
Imobiliario	38058
Sacado	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018
(+) Acréscimos	
(-) Deduções	

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 20/05/2024

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	25002483

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 370.***.***-68 Origem 38058 Imobiliario

01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, AP/S.151 Descr Parcela 05/12

HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

81760000000-1 77280539202-8 40520009002-6 50024830000-5 Autenticação Mecânica

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000001 2 67930539202 0 40520009002 6 50059020000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	Data do Vencimento:	20/05/2024
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:	099019813		
Número de Controle:	80150214140812537110302 86		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050982**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394313
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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
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 Talhada	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		
		Comercialização 0,00	Tipo Comercial	0,00	

UNICA 31/01/2024	
1 31/01/2024	6 20/06/2024
2 20/02/2024	7 22/07/2024
3 20/03/2024	8 20/08/2024
4 22/04/2024	9 20/09/2024
5 20/05/2024	10 21/10/2024
	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	1.835,18
TCRS	180,00
Total Lançado	**2015,18**

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

03/03

Vencimento 20/05/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 167,93	(+) Valor cobrado		
Id Parcela 25005902	Id/Origem / Exercício 38328 / 2024		(+) Acréscimos		
Id Guia 5935247	05/12				
Imobiliario 38328	Descr Parcela	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções		

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/05/2024

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 25005902

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
11285-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38328 Imobiliario
Descr Parcela 05/12

81730000001-2 67930539202-0 40520009002-6 50059020000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0118**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000001 0 99280539202 2 40520009002 6 50055770000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019808		
Número de Controle:	50400214140762537110379 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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050983**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394314
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
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		

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	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 **0118**

03/03

Vencimento 20/05/2024	Quantidade 1/2	(=) Valor do documento 199,28	(=) Valor cobrado	
Id Parcela 25005577	Id Origem / Exercício 38303 / 2024		(+) Acréscimos	
Id Guia 5935222	05/12	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018		
Imobiliário 38303	Descr Parcela	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 20/05/2024

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 25005577

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 05/12

GUARATUBA BERTIOGA SP

81750000001-0 99280539202-2 40520009002-6 50055770000-1

Autenticação Mecânica

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 98030539202 2 40520009002 6 50033280000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019818		
Número de Controle:	68089214140862537110335 21		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050984**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394315
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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
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 do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edific. dos x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Total 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	0,00	Área Tabelada	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Tabelado	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Tabelado			
		Área Taxada	0,00		
		Conservação 0,73 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	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 **0119**

03/03

Vencimento 20/05/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 98,03	(=) Valor cobrado
Id Parcela 25003328	Id Origem / Exercício 38125 / 2024	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos
Id Guia 6935049	Descr Parcela 05/12		
Imobiliario 38125	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 20/05/2024

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	38125 Imobiliario		N	11/12/2023	25003328

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	98,03

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
11285-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38125 Imobiliario
Descr Parcela 05/12

81760000000-1 98030539202-2 40520009002-6 50033280000-1

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:	81790000000 8 31610539202 1 40520009002 6 49978690000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	Data do Vencimento:	20/05/2024
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:	099019807		
Número de Controle:	232412141407525371103503 9		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050985**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394316
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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
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

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

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	9,83	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		

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 **0120**

03/03

Vencimento 20/05/2024	Quantidade 11	(=) Valor do documento 31,61	(=) Valor cobrado
Id Parcela 24997869	UiOrigem / Exercício 37697 / 2024	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos
Id Guia 5934628	Descr Parcela 05/11		
Imobiliario 37697		Sacado	(-) Deduções

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 20/05/2024

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	37697 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número: 24997869

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento: 31,61

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 37697 Imobiliario
Descr Parcela 05/11

81790000000-8 31610539202-1 40520009002-6 49978690000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0121**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 46810539202 0 40520009002 6 49982320000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	Data do Vencimento:	20/05/2024
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:	099019830		
Número de Controle:	06120214140982537110327OO		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050986**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394317
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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
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 Total 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 **0121**

03/03

Vencimento	20/05/2024
Quantidade	12
(=) Valor do documento	46,81
(-) Valor cobrado	
Id Parcela	24998232
Id Origem / Exercício	37725 / 2024
Id Guia	5934657
Descr Parcela	05/12
Imobiliário	37725
Sacado	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018
(+) Acréscimos	
(-) Deduções	

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 20/05/2024

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	37725 Imobiliario		N	11/12/2023	24998232

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL	X		46,81

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

Origem 37725 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 10

Descr Parcela 05/12

GUARATUBA BERTIOGA SP

81780000000-9 46810539202-0 40520009002-6 49982320000-5

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0122**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000001 8 28610539202 6 40520009002 6 50041210000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	Data do Vencimento:	20/05/2024
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:	099019814		
Número de Controle:	11867214140822537110388l2		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050987**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394318
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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
38186	98.103.097.000	5935110

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2º Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.103.097.000 IdFisico 38186
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-140 - RUA OL, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra OL Lotes 4

Área 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 **0122**

03/03

Local de Pagamento: Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios	Vencimento: 20/05/2024
Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	Codigo do Município:
Data do Documento: 01/01/2024 · Número do Documento: 38186 Imobiliario · Espécie do Documento: · Aceite: N · Data do Processo: 11/12/2023	Nosso Número: 25004121
Uso do Banco: BERTIOGA · Carteira: · Espécie: REAL · Quantidade: · Valor: X	(=) Valor do Documento: 126,61
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 13.709/2016 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52 Origem 38186 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 10 Desdr Parcela 05/12

GUARATUBA BERTIOGA SP

81770000001-8 28610539202-6 40520009002-6 50041210000-9 Autenticação Mecânica

Vencimento 20/05/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 126,61	(=) Valor cobrado
Id Parcela 25004121	Id Origem / Exercício 38186 / 2024	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2016	(+) Acréscimos
Id Guia 6935110			
Imobiliario 38186	Desdr Parcela 05/12		(-) Deduções

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0123**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 34930539202 0 40520009002 6 49975380000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	Data do Vencimento:	20/05/2024
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:	099019805		
Número de Controle:	08444214140732537110301 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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050988**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394319
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37671	98.100.039.000	5934603

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND ;; 0
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.039.000 IdFisico 37671
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-445 - RUA I4D,

Loteamento GUARATUBA
Quadra ID Lotes 6

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área 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 Tributária	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	Vlr Venal Construção	0,00	

UNICA 31/01/2024	6 20/06/2024
1 31/01/2024	7 22/07/2024
2 20/02/2024	8 20/08/2024
3 20/03/2024	9 20/09/2024
4 22/04/2024	10 21/10/2024
5 20/05/2024	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	239,18
TCRS	180,00
Total Lançado	**419,18**

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

03/03

Local de Pagamento: Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios				Vencimento: 20/05/2024
Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA				Codigo do Município
Data do Documento: 01/01/2024	Número do Documento: 37671 imobiliario	Espécie do Documento	Aceite: N	Data do Processo: 11/12/2023
Uso do Banco: BERTIOGA	Carteira	Espécie: REAL	Quantidade	Valor: X

Nosso Número: 24997538

(=) Valor do Documento: 34,93

(-) 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 37671 Imobiliario

11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND :. 0 Descr Parcela 05/12

GUARATUBA BERTIOGA SP

81790000000-8 34930539202-0 40520009002-6 49975380000-6 Autenticação Mecânica

Vencimento: 20/05/2024	Quantidade: 12	(=) Valor do documento: 34,93	(=) Valor cobrado	
Id Parcela: 24997538	IdOrigem / Exercício: 37671 / 2024	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos	
Id Guia: 6934603	Descr Parcela: 05/12	Sacado	(-) Deduções	
Imobiliario: 3971				

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:	81740000002 9 17260539202 3 40520009002 6 50088400000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019803		
Número de Controle:	25570214140712537110379 64		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050989**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394320
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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
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

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	275,00	Área Averbada	87,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	742.843,05
Vlr M2 Terreno	1.502,49	Vlr M2 Construção	3.245,05	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 Testada	0,00		
Profundidade 6,322	Gleba 0,000	Vlr M2 Testada	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Testada			
		Área Total	87,00		

Eventos	Tributados
Imposto Predial Urbano	2.372,18
TCRS	234,90
Total Lançado	**2607,08**

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

03/03

Vencimento	Quantidade	(-) Valor do documento	(+) Valor cobrado
20/05/2024	1/2	217,26	
Id Parcela	**Id/Origem / Exercício**		(+) Acréscimos
25008840	38561 / 2024		
Id Guia			
5935473			
Imobiliario	**Descr Parcela**	**Sacado**	(-) Deduções
38561	05/12	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento: Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios	Vencimento: 20/05/2024
Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	Codigo do Município:
Data do Documento: 01/01/2024 · Número do Documento: 38561 Imobiliario · Espécie do Documento: · Aceite: N · Data do Processo: 11/12/2023	Nosso Número: 25008840
Uso do Banco: BERTIOGA · Carteira: · Espécie: REAL · Quantidade: · Valor: X	(=) Valor do Documento: 217,26
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 38561 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 41 Descr Parcela 05/12

GUARATUBA BERTIOGA SP

81740000002-9 17260539202-3 40520009002-6 50088400000-0 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:	81720000000 5 34930539202 0 40520009002 6 50002600000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	Data do Vencimento:	20/05/2024
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:	099019806		
Número de Controle:	964432141407425371103940O		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050990**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394321
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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
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		Construção			
Área de Terreno	373,23	Área Alvenaria	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	101.283,62
Vlr M2 Terreno	407,93	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	101.283,62	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,43	Área Terreno	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA 31/01/2024	6 20/06/2024
1 31/01/2024	7 22/07/2024
2 20/02/2024	8 20/08/2024
3 20/03/2024	9 20/09/2024
4 22/04/2024	10 21/10/2024
5 20/05/2024	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	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 **0125**

03/03

Vencimento 20/05/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 34,93	(=) Valor cobrado			
Id Parcela 25000260	Id Origem / Exercício 37884 / 2024		(+) Acréscimos			
Id Guia 5934813						
Imobiliario 37884	Descr. Parcela 05/12	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 20/05/2024

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	37884 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 25000260

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

(-) 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 070.***.***-04

Origem 37884 Imobiliario

05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR

Descr Parcela 05/12

ALTO DE PINHEIROS SAO PAULO SP

81720000000-5 34930539202-0 40520009002-6 50002600000-9

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 **0126**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 47510539202 5 40520009002 6 49981410000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019829		
Número de Controle:	37937214140972537110371 64		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050991**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394322
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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
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 **0126**

03/03

Vencimento 20/05/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 47,51	(+) Valor cobrado
Id Parcela 24998141	Id/Origem / Exercício 37718 / 2024		(+) Acréscimos
Id Guia 8934690	Desc Parcela 05/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	
Imobiliário 37718			(-) Deduções

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/05/2024

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	37718 Imobiliario		N	11/12/2023	24998141

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	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
Desc Parcela 05/12

81760000000-1 47510539202-5 40520009002-6 49981410000-8

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 **0127**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000001 3 67930539202 0 40520009002 6 50058890000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019812		
Número de Controle:	36153214140802537110331 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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050992**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394323
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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 **0127**

03/03

Local de Pagamento: Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios	Vencimento: 20/05/2024
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: 25005889
Uso do Banco: | Carteira: BERTIOGA | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor: X	(=) Valor do Documento: 167,93
IPTU Exercicio 2024 2024 Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outras (=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-62 Origem 38327 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 10 Descr Parcela 05/12

GUARATUBA BERTIOGA SP

81720000001-3 67930539202-0 40520009002-6 50058890000-0 Autenticação Mecânica

Vencimento 20/05/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 167,93	(=) Valor cobrado	Id Parcela 25005889	Id Origem / Exercício 38327 / 2024	(+) Acréscimos	Id Guia 6933246	Imobiliario 38327	Descr Parcela 05/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0128**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000001 9 67930539202 0 40520009002 6 50056940000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	Data do Vencimento:	20/05/2024
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:	099019811		
Número de Controle:	14152214140792537110360O2		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050993**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394324
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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
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

Área do Terreno	373,23
Área Terreno Comum	0,00
Vlr M2 Terreno	1.000,24
Fração Ideal	1,0
Vlr Venal Terreno	248.308,84
Vlr Venal Excesso	0,00
Testada do Imóvel	5,49
Profundidade 0,773	Gleba 0,000
Topografia 1,00	

Construção

Área Alvará	0,00
Área Edificada Cons	0,00
Vlr M2 Construção	
Qtd Construção	0
Vlr Venal Construção	0,00
Classificação	0
Área Telheiro	0,00
Vlr M2 Telheiro	0,00
Vlr Venal Telheiro	
Área Total	0,00
Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00

Data de Lançamento	01/01/2024
Valor Venal Imóvel	248.308,84
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	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 **0128**

03/03

Local de Pagamento: Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios	Vencimento: 20/05/2024
Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	Codigo do Município:
Data do Documento: 01/01/2024 · Número do Documento: 38312 Imobiliario · Espécie do Documento: · Aceite: N · Data do Processo: 11/12/2023	Nosso Número: 25005894
Uso do Banco: BERTIOGA · Carteira: · Espécie: REAL · Quantidade: · Valor: X	(=) Valor do Documento: 167,93
IPTU Exercicio 2024 2024 Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outras (=) Valor Cobrado
Sacado: PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52 11265-505 - PRAÇA X, 10 GUARATUBA BERTIOGA SP	Origem: 38312 Imobiliario Descr Parcela: 05/12

81760000001-9 67930539202-0 40520009002-6 50056940000-4 Autenticação Mecânica

Imobiliario 38312	Id Guia 5935231	Id Parcela 25005894	Vencimento 20/05/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 167,93	(+) Valor cobrado
Descr Parcela 05/12	IdOrigem / Exercício 38312 / 2024				(+) Acréscimos	
Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018					(-) Deduções	

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000001 4 28610539202 6 40520009002 6 50061750000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019815		
Número de Controle:	44863214140832537110391111		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050994**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394325
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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
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 Terreno	0,00		
Profundidade 0,273	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		

UNICA 31/01/2024		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 **0129**

03/03

Vencimento 20/05/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 128,61 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 25006175 | Id Origem / Exercício 38349 / 2024 | (+) Acréscimos

Id Guia 5935288 | Descr Parcela 05/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliário 38349

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/05/2024

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	38349 Imobiliario		N	11/12/2023	25006175

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
(+) Outros
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38349 Imobiliario

Descr Parcela 05/12

81710000001-4 28610539202-6 40520009002-6 50061750000-3

Autenticação Mecânica

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:	81740000001 1 28610539202 6 40520009002 6 50061880000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019816		
Número de Controle:	88865214140842537110380O2		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050995**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394326
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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
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 **0130**

03/03

Vencimento 20/05/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 128,61	(=) Valor cobrado				
Id Parcela 25006188	Id Origem / Exercício 38350 / 2024		(+) Acréscimos				
Id Guia 5935269							
Imobiliario 38350	Destr Parcela 05/12	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 20/05/2024
Cedente / Sacador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA					Codigo do Município
Data do Documento 01/01/2024	Número do Documento 38350 Imobiliario	Espécie do Documento	Aceite N	Data do Processo 11/12/2023	Nosso Número 25006188
Uso do Banco BERTIOGA	Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 128,61
IPTU Exercicio 2024 2024 Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outras (=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52 Origem 38350 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 10 Destr Parcela 05/12

GUARATUBA BERTIOGA SP

81740000001-1 28610539202-6 40520009002-6 50061880000-6 Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0131**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 98030539202 2 40520009002 6 50044720000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	**Data do Vencimento:**	20/05/2024
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:	099019817		
Número de Controle:	350822141408525371103028 3		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050996**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394328
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
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 Sem 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 **0131**

03/03

Vencimento 20/05/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 98,03 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 25004472 | Id Origem / Exercício 38213 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 6935137 | Descr Parcela 05/12 | (-) Deduções
Imobiliário 38213 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/05/2024

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	38213 Imobiliario		N	11/12/2023	25004472

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 62.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38213 Imobiliario
Descr Parcela 05/12

81710000000-6 98030539202-2 40520009002-6 50044720000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0132**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 77280539202 8 40520009002 6 50024960000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2024	Data do Vencimento:	20/05/2024
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:	099019820		
Número de Controle:	95714214140882537110380 27		

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: **20/05/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000050997**
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:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000393806394329
Arquivo Remessa:	3938
Arquivo Retorno:	PT20050i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 12:29

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

Área do Terreno	373,23
Área Terreno Comum	0,00
Vlr M2 Terreno	697,53
Fração Ideal	1,0
Vlr Venal Terreno	173.162,01
Vlr Venal Excesso	0,00
Testada do Imóvel	5,49
Profundidade 0,773 Gleba 0,000	
Topografia 1,00	

Construção

Área Averbada	0,00
Área Edificada Comum	0,00
Vlr M2 Construção	
Qtd Construções	0
Vlr Venal Construção	0,00
Classificação	0
Área Telheiro	0,00
Vlr M2 Telheiro	0,00
Vlr Venal Telheiro	
Área Total	0,00
Conservação 0,00 Tipo Construção	0,00

Data de Lançamento	01/01/2024
Valor Venal Imóvel	173.162,01
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	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 20/05/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 77,28 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 25002498 | Id Origem / Exercício 38059 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5934905 | 05/12
Imobiliário 38059 | Descr Parcela | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Local de Pagamento
Pagável nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/05/2024

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	25002498

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
Origem 38059 Imobiliario
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP
Descr Parcela 05/12

81780000000-9 77280539202-8 40520009002-6 50024960000-7
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

REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

Comprovante de Despesa **0133**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO060520243100000000000000029419910003789342172471 4PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00194972400000247140000002941991000378934217
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	22/05/2024 **Data do Pagamento:** 06/05/2024
Valor R$:	R$ 247,14
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000503206352657 **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:	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Data:	06/05/2024
Uso da Empresa:	0000503206352657
Arquivo Remessa:	5032
Arquivo Retorno:	PG060509.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02941.991008 03789.342171 4 97240000024714

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2024 às 16:28

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

agendamento 06/05/2024

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 3 de maio de 2024 às 13:51
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Renata, boa tarde!

Seguem duas guias para recolhimento de custas sobre recurso, lote Jz04.

Tem de ser pago n segunda-feira, 06/05

Código 3046

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

2 anexos

Guia recurso STF_Wagner Mota 2.pdf
48K

Guia recurso_STJ_Wagner Mota (1).pdf
70K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

03/04

Utilize folhas A4 (210x297mm)
Documento em formato PDF

Superior Tribunal de Justiça

TESOURONACIONAL

RECIBO DE SACADO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.991008 03789.342171 4 97240000024714**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br.	Vencimento: **22/05/2024**
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ): SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02 Beneficiário (endereço): SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF	Agência / Código do Beneficiário: 4200-5 / 333.030-3 Nosso Número: 29419910003789342
Data Documento: 02/05/2024 | Nº do Documento: 3789342 | Espécie Doc.: RC | Aceite: N | Data Processamento: 02/05/2024	(=) Valor do Documento: R$ 247,14
Uso do Banco | Carteira: 17 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções / Observações: **RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL.** **Unidade Federativa: SAO PAULO.** **Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - AV. BRIGADEIRO.** **Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido: 10022405020198260075.** **Valor da custa judicial: R$ 247,14.** Não pagar após o vencimento, o cancelamento é automático. Impresso em 02/05/2024. As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: **R$ 247,14**
Pagador: Autor/Recorrente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52) Endereço: PRAÇA X NR 10 (SANTOS,SP). CEP 11265505. Réu/Recorrido: WAGNER MOTA (CPF/CNPJ: 01104230895)	
Código de Baixa Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.991008 03789.342171 4 97240000024714**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br.	Vencimento: **22/05/2024**
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ): SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02 Beneficiário (endereço): SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF	Agência / Código do Beneficiário: 4200-5 / 333.030-3 Nosso Número: 29419910003789342
Data Documento: 02/05/2024 | Nº do Documento: 3789342 | Espécie Doc.: RC | Aceite: N | Data Processamento: 02/05/2024	(=) Valor do Documento: R$ 247,14
Uso do Banco | Carteira: 17 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções / Observações: **RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL.** **Unidade Federativa: SAO PAULO.** **Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - AV. BRIGADEIRO.** **Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido: 10022405020198260075.** **Valor da custa judicial: R$ 247,14.** Não pagar após o vencimento, o cancelamento é automático. Impresso em 02/05/2024. As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: **R$ 247,14**
Pagador: Autor/Recorrente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52) Endereço: PRAÇA X NR 10 (SANTOS,SP). CEP 11265505. Réu/Recorrido: WAGNER MOTA (CPF/CNPJ: 01104230895)	
Código de Baixa Autenticação Mecânica	**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

04/04

19815 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 05/05/2024 **Data de emissão: 05/05/2024 14:22:43**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3043	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

CUSTAS

VALOR:	R$247,74
DATA de venc. :	06/05/2024
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 06/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO060520243100000000000000028365850120069986171209072PAGO

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:	00198973600012090720000002836585012006998617		
Banco:	BCO. DO BRASIL		
Data do Vencimento:	03/06/2024	**Data do Pagamento:**	06/05/2024
Valor R$:	R$ 12.090,72		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000503206352669	**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:	06/05/2024
Uso da Empresa:	0000503206352669
Arquivo Remessa:	5032
Arquivo Retorno:	PG060509.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02836.585014 20069.986170 8 97360001209072

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2024 às 16:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

02/04

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 03/05/2024 11:26:34

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Seiti Ishi e outro.

Réu: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESID

Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 1ª Vara 1ª Va

Processo: 00002437320248260075 - ID 081020000155142166

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Parcela 1/3 - Hono

rário Sucumbenciais - Lote NA08 e NA09

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 20069.986170 8 97360001209072**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00002437320248260075 - 51174001000193, Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 1ª Vara 1ª Va

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850120069986	81020000155142166	03/06/2024	12.090,72	12.090,72

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 20069.986170 8 97360001209072**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
03/06/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
03/05/2024	81020000155142166	ND	N	03/05/2024

Nosso-Número
28365850120069986

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000155142166	17	R$		

(=) Valor do Documento
12.090,72

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000155142166 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
12.090,72

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00002437320248260075 - 51174001000193, Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 1ª Vara 1ª Va

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

05/05/2024, 14:25 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - agendamento

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

agendamento

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 3 de maio de 2024 às 13:27
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Renata, boa tarde!

Por gentileza, efetuar o pagamento sem falta, na segunda-feira, 06/05 e enviar comprovante.

Pagamento de sucumbência 1/3 – lotes Na08/09 – Código 3046

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 Depósito Judicial - NA08 E NA09.pdf
418K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

04/04

19816 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 05/05/2024 **Data de emissão: 05/05/2024 14:26:08**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

DEPÓSITO JUDICIAL

VALOR:	R$12.090,72
DATA de venc. :	06/05/2024
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 06/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO060520243100000000000000029416630000539446172237 9PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	STF TRIBUNAL FEDERAL
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00191973400000223790000002941663000053944617
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	01/06/2024 **Data do Pagamento:** 06/05/2024
Valor R$:	R$ 223,79
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000503206352704 **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:	STF TRIBUNAL FEDERAL
Data:	06/05/2024
Uso da Empresa:	0000503206352704
Arquivo Remessa:	5032
Arquivo Retorno:	PG060509.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02941.663003 00539.446179 1 97340000022379

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2024 às 16:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

02/04

19814 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 05/05/2024 **Data de emissão: 05/05/2024 14:20:45**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3043	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

CUSTAS

VALOR:	R$223,79
DATA de venc. :	06/05/2024
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 06/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

agendamento 06/05/2024

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 3 de maio de 2024 às 13:51
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Renata, boa tarde!

Seguem duas guias para recolhimento de custas sobre recurso, lote Jz04.

Tem de ser pago n segunda-feira, 06/05

Código 3046

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

2 anexos

Guia recurso STF_Wagner Mota 2.pdf
48K

Guia recurso_STJ_Wagner Mota (1).pdf
70K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

04/04

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada
Caso não apareça os Códigos de Barra no fim do boleto, clique em F5 do seu teclado.

Caso uma janela de impressão não tenha sido ativada, clique aqui para imprimir

Recibo do pagador

STF SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | **001-9** | **00190.00009 02941.663003 00539.446179 1 97340000022379**

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Espécie	Qtde.	Número de referência
Supremo Tribunal Federal	**4200-5 / 00333203-9**	**R$**		**29416630000539446-1**

Endereço
Praça dos Três Poderes, Brasília - DF, 70175-900

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1417796	**00.531.640/0001-28**	**01/06/2024**	**R$ 223,79**

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
******	******	******	******	**R$ 223,79**

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 62250859000152
Praca X
Guaratuba / Bertioga / SP - 11265505

Instruções
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU Cobrança
Recolhimeto de custas: Recursos Interpostos em Instancia Inferior
Numero do processo na origem: 1002240-5020198260075
Valor do Recurso Extraordinario: R$ 223,79
Código de controle para reimpressão: 1417796
Após o vencimento, esta GRU é automaticamente cancelada.
Emita uma nova no site do STF - portal.stf.jus.br.
A GRU foi emitida com base nos dados informados pelo usuário e nos valores constantes da vigente tabela de custas.
É de responsabilidade do usuário o eventual pagamento a menor do valor da guia.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

STF SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | **001-9** | **00190.00009 02941.663003 00539.446179 1 97340000022379**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, ATÉ O VENCIMENTO.	**01/06/2024**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código beneficiário
Supremo Tribunal Federal	**00.531.640/0001-28**	**4200-5 / 00333203-9**

Endereço
Praça dos Três Poderes, Brasília - DF, 70175-900

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Número de referência
02/05/2024	**1417796**	**RC**	**N**	**02/05/2024**	**29416630000539446-1**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	17	**R$**			**R$ 223,79**

Instruções
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU Cobrança
Recolhimeto de custas: Recursos Interpostos em Instancia Inferior
Numero do processo na origem: 1002240-5020198260075
Valor do Recurso Extraordinario: R$ 223,79
Código de controle para reimpressão: 1417796
Após o vencimento, esta GRU é automaticamente cancelada.
Emita uma nova no site do STF - portal.stf.jus.br.
A GRU foi emitida com base nos dados informados pelo usuário e nos valores constantes da vigente tabela de custas.
É de responsabilidade do usuário o eventual pagamento a menor do valor da guia.

(-) Desconto / Abatimentos	******
(-) Outras deduções	******
(+) Mora / Multa	******
(+) Outros acréscimos	******
(=) Valor cobrado	**R$ 223,79**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 62250859000152
Praca X
Guaratuba / Bertioga / SP - 11265505

Cód. baixa

Pagador

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

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 / 01.070 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais / CR 3046
DESCRIÇÃO:	CUSTAS
VALOR:	R$ 106,08
VENCIMENTO:	09/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
FAVORECIDO:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ/CPF:	32.421.095/0001-03
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

09/05/24, 14:19 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$ 106,08

Tipo de transferência
chave-aleatoria

Informação para o recebedor
Custos - lote Nk08

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
09/05/2024

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
E90400888202405091718217320828 91

Data e hora da transação
09/05/2024 - 14:19:06

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
1BE06E5AFBA29B56847F99C

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 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

06/05/24, 11:40 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$ 106,08

Tipo de transferência
chave-aleatoria

Informação para o recebedor
Custos - lote Of01

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
06/05/2024

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
E90400888202405061438215766854l8

Data e hora da transação
06/05/2024 - 11:40:14

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06BA552859D2684D6988

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 08/07/2024 15:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

02/02

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 / 01.070 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais / CR 3046**
DESCRIÇÃO:	CUSTAS LOTE OF01
VALOR:	R$ 106,08
VENCIMENTO:	6/5
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
FAVORECIDO:	**KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CNPJ/CPF:	**32.421.095/0001-03**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0138**

01/09

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000506206383668	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	756	05631-	00000020045522	6383668	R$ 5.091,38

Banco destinatário: BCO. COOPERATIVO DO BRASIL

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Cinco Mil e Noventa e Um Reais e Trinta e Oito Centavos

Favorecido / Endereço: MARCHIORI SOCIEDADE IND. ADV.

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1505202408000000000075605631000000200455225091 38PAGO

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:	MARCHIORI SOCIEDADE IND. ADV.
Data:	15/05/2024
Uso da Empresa:	0000506206383668
Arquivo Remessa:	5062
Arquivo Retorno:	PG150506.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2024 às 17:00

Voltar ao índice

15/05/2024, 08:39 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: RES: sucumbência IA 06

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: RES: sucumbência IA 06

6 mensagens

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de maio de 2024 às 08:10
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Renata, bom dia!

Por gentileza, consegue agendar para hoje essa sucumbência?

Lote Ia06 – código 3046

obrigada

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Enviada em: terça-feira, 14 de maio de 2024 12:00
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: RES: sucumbência IA 06

sra Rose, bom dia .

Seguem dados da conta corrente:

SICOOB - 756

AGENCIA 5631

C.C 2.004.552-2

MARCHIORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PIX – CNPJ 11.449.761/0001-41

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

VALOR: R$ 5.091,38 - EM 15/05/2024

At,te

Mônika Kikuchi
OAB nº 132074
Av. Ana Costa, 146 Sala 1309 - Santos/SP
Tel: (13) 3216-1547 / (13) 3219-2755
www.kikuchibritoadv.com.br

"ESSA MENSAGEM É DESTINADA **EXCLUSIVAMENTE AO SEU DESTINATÁRIO** E PODE CONTER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROTEGIDAS POR SIGILO PROFISSIONAL OU CUJA DIVULGAÇÃO SEJA PROIBIDA POR LEI. O USO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADO DE TAIS INFORMAÇÕES É PROIBIDO E ESTÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CABÍVEIS".

Em 13/05/2024 16:18, aaguaratuba@uol.com.br escreveu:

> Dra Monika, boa tarde!
>
> Por gentileza, providenciar o boleto para a primeira parcela.
>
> 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:** Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
> **Enviada em:** segunda-feira, 13 de maio de 2024 15:05
> **Para:** aaguaratuba@uol.com.br
> **Assunto:** sucumbência IA 06
>
> Sra. Rose bom dia.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

15/05/2024, 08:39 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: RES: sucumbência IA 06

O advogado no processo do sr. WD (lote IA 06) iniciou cumprimento de sentença para cobrar a sucumbência.

Relembrando, processo de execução referente ao lote IA 06 em que o sr. W D pretende registrar o lote.

Julgado improcedentes os embargos e recursos.

Em cumprimento de sentença de sucumbência, o valor é de R$ 15.274,57. Solicitamos parcelamente em 6 vezes. Foi aceito somente em 3 (três) parcelas.

Por gentileza, verificar se é possível o pagamento da primeira parcela dia 15/05, solicitado pelo advogado.

At.te,

--

K&B KIKUCHI & BRITO

Mônika Kikuchi
OAB nº 132074
Av. Ana Costa, 146 Sala 1309 - Santos/SP
Tel: (13) 3216-1547 / (13) 3219-2755
www.kikuchibritoadv.com.br

"ESSA MENSAGEM É DESTINADA **EXCLUSIVAMENTE AO SEU DESTINATÁRIO** E PODE CONTER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROTEGIDAS POR SIGILO PROFISSIONAL OU CUJA DIVULGAÇÃO SEJA PROIBIDA POR LEI. O USO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADO DE TAIS INFORMAÇÕES É PROIBIDO E ESTÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CABÍVEIS".

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 15 de maio de 2024 às 08:35
Para: aaguaratuba@uol.com.br

Bom dia

Tem algum documento ?

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de maio de 2024 às 08:36
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Por enquanto não.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

15/05/2024, 08:39 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: RES: sucumbência IA 06

Já solicitei a sentença

De: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 15 de maio de 2024 08:35
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: RES: sucumbência IA 06

Bom dia

Tem algum documento ?

Renata Rodrigues

litoral@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4160

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Quem faz o que...

Sempre confira os usuários da sua unidade no portal do seu condomínio, clique aqui.

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de maio de 2024 às 08:37
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

De: aaguaratuba.presidente@uol.com.br <aaguaratuba.presidente@uol.com.br>
Enviada em: terça-feira, 14 de maio de 2024 19:17
Para: aaguaratuba@uol.com.br; 'Marcio Calil de Assumpcao' <marcio.calil@safra.com.br>
Cc: 'ronaldo parente' <rbaparente@gmail.com>; moacyr1000@gmail.com; 'Ricardo Negrao' <megrao19@gmail.com>
Assunto: RES: sucumbência IA 06

Rose, boa noite.

Como a AAG é obrigada a cumprir a decisão judicial para não sofrer penhora online, de acordo.

Sérgio Melhem Protta

Presidente do Conselho Diretor

Associação dos Amigos de Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 33126596 | (13) 33126597
WhatsApp / SMS - (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 13 de maio de 2024 16:18
Para: aaguaratuba.presidente@uol.com.br; 'Marcio Calil de Assumpcao' <marcio.calil@safra.com.br>
Cc: 'ronaldo parente' <rbaparente@gmail.com>; moacyr1000@gmail.com; 'Ricardo Negrao' <megrao19@gmail.com>
Assunto: ENC: sucumbência IA 06

Srs., boa tarde!

Encaminho email da Dra Monika.

A associação vendeu esse lote no início de 2014, precisamos saber qual é a providência que vamos tomar com o atual compromissário.

atenciosamente

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

15/05/2024, 08:39 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: RES: sucumbência IA 06

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de maio de 2024 às 08:37
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

De: Moacyr Lima <moacyr1000@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 14 de maio de 2024 12:18
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Cc: aaguaratuba.presidente@uol.com.br; Marcio Calil de Assumpcao <marcio.calil@safra.com.br>; ronaldo parente <rbaparente@gmail.com>; Ricardo Negrao <megrao19@gmail.com>
Assunto: Re: sucumbência IA 06

Da minha parte está aprovado o pagamento.

MOACYR

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

3 anexos

b9333fce.jpeg
37K

image001.png
17K

image001.png
17K

---

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de maio de 2024 às 08:37
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Te encaminhei dois emails, dá uma olhada por favor

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 15 de maio de 2024 08:37
Para: 'Renata Rodrigues - Financeiro' <litoral@bbz.com.br>
Assunto: RES: RES: sucumbência IA 06

Por enquanto não.

Já solicitei a sentença

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

De: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 15 de maio de 2024 08:35
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: RES: sucumbência IA 06

Bom dia

Tem algum documento ?

Renata Rodrigues

litoral@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4160

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

09/09

20090 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 15/05/2024 **Data de emissão: 15/05/2024 08:46:39**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - LOTE LA06

VALOR:	R$5.091,38
DATA de venc. :	15/05/2024
Fornecedor:	MARCHIORI SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Favorecido:	MARCHIORI SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	11.449.761/0001-41		
Banco:	SICOOB		
Agência:	5631		
Conta:	2004552-2		
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:	

Comprovante de Despesa **0139**

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 / 01.070 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais / CR 3046**
DESCRIÇÃO:	CUSTAS LOTE LA08-NF03
VALOR:	R$ 140,84
VENCIMENTO:	16/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**SANTOS 1 OFICIAL DE REGISTRO (ACERTO)**
FAVORECIDO:	**SANTOS 1 OFICIAL DE REGISTRO**
CNPJ/CPF:	**51.653.665/0001-35**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

16/05/24, 15:44 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$ 140,84

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
certidão de matricula - lotes la08 - Nf03

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
16/05/2024

Dados do recebedor

Para
SANTOS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ
51.******/****-81

Chave
51.******/****-81

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405161843219915119 21

Data e hora da transação
16/05/2024 - 15:44:17

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE061BC32F7568334F42BA

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 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

01/02

8

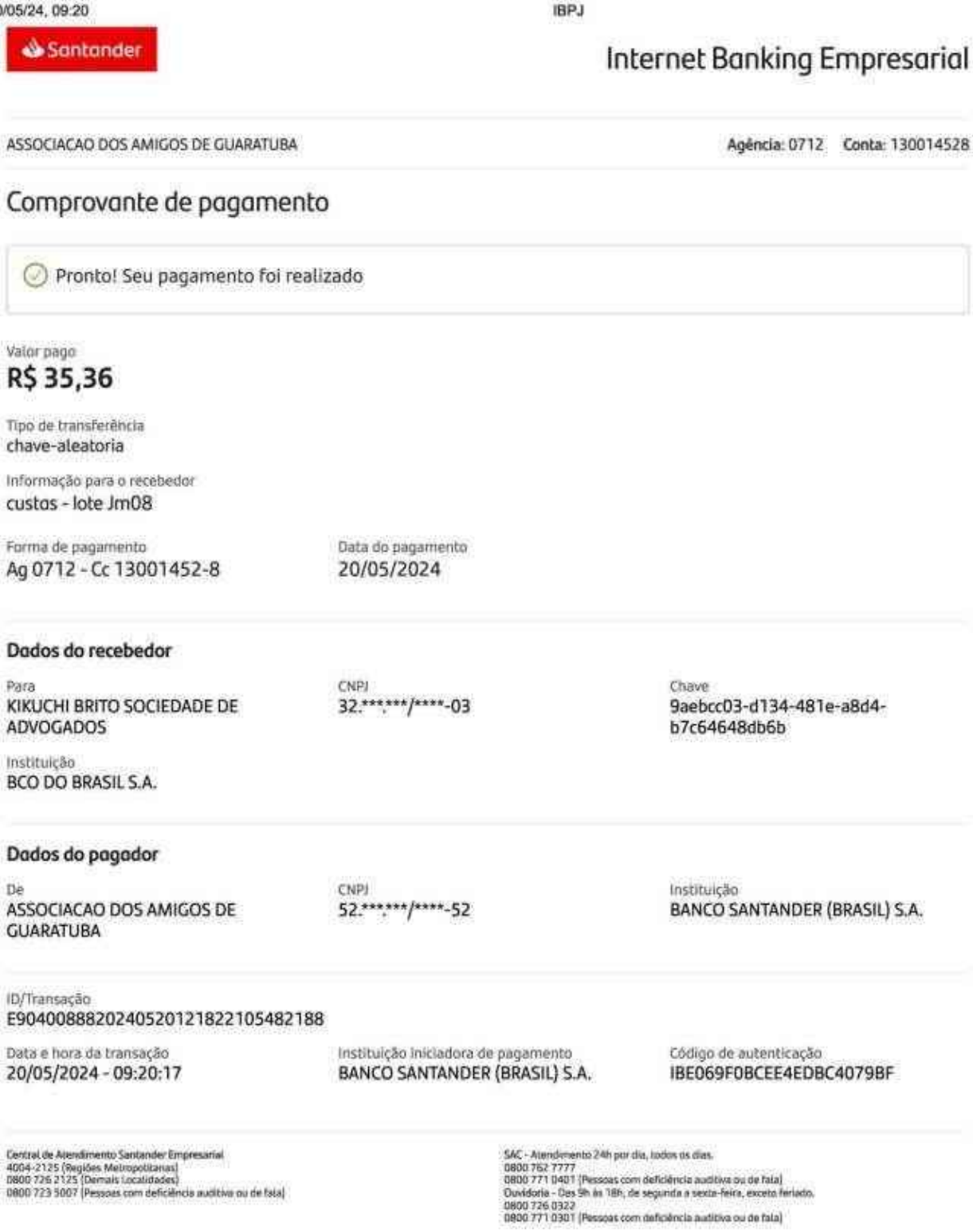
PEX01-H

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 / 01.070 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais / CR 3046**
DESCRIÇÃO:	CUSTAS JM08
VALOR:	R$ 35,36
VENCIMENTO:	20/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
FAVORECIDO:	**KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CNPJ/CPF:	**32.421.095/0001-03**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	



20/05/24, 09:20 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

Tipo de transferência
chave-aleatoria

Informação para o recebedor
custos - lote Jm08

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
20/05/2024

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
E90400888202405201218221054821 88

Data e hora da transação
20/05/2024 - 09:20:17

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
1BE069F0BCEE4EDBC4079BF

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 08/07/2024 08:07 (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$ 70,42

Tipo de transferência
chave-aleatoria

Informação para o recebedor
Certidão de Matricula - lote Oe05

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
20/05/2024

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
E90400888202405201439221110959B1

Data e hora da transação
20/05/2024 - 11:40:09

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
1BE0607D1ACD095B74D4BB3

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 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

02/02

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 / 01.070 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais / CR 3046**
DESCRIÇÃO:	CUSTAS OE05
VALOR:	R$ 70,42
VENCIMENTO:	20/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
FAVORECIDO:	**KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CNPJ/CPF:	**32.421.095/0001-03**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0142**

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 / 01.070 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais / CR 3046**
DESCRIÇÃO:	CUSTAS LOTE LC4 - OA4 - OE3
VALOR:	R$ 106,08
VENCIMENTO:	24/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
FAVORECIDO:	**KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CNPJ/CPF:	**32.421.095/0001-03**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 09:07 (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$ 106,08

Tipo de transferência
chave-aleatoria

Informação para o recebedor
Custos - lotes lc04 - Oa04 - Oe03

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
24/05/2024

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
E90400888202405241614222640682 57

Data e hora da transação
24/05/2024 - 13:15:11

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064CBE2FAAE49B44F181

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 08/07/2024 09:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

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 / 01.070 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais / CR 3046**
DESCRIÇÃO:	CUSTAS IV06
VALOR:	R$ 296,18
VENCIMENTO:	29/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**SEFAZ**
FAVORECIDO:	**SEFAZ**
CNPJ/CPF:	**46.377.222/0001-29**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 10:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

02/02

29/05/24, 14:33 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
SEFAZ SP DARE	R$ 296,18	R$ 296,18

858900000026.961801851121.405900952721.211202405298

Data Pagamento	Data de Vencimento	Numero do Controle
29/05/2024	29/05/2024	24.059.009.527.221-1
Valor	**Codigo de Barras**	**Data / hora da transação:**
R$ 296,18	85890000002-6 96180185112-1 40590095272-1 21120240529-8	29/05/2024 14:33:42

Autenticação

IBEE1DBA7171A5B45EDA203

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 08/07/2024 10:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

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 / 01.070 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais / CR 3046**
DESCRIÇÃO:	CUSTAS
VALOR:	R$ 347,92
VENCIMENTO:	29/05
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**OPERADOR NAC. S. R. E. DE IMOVEIS**
FAVORECIDO:	**OPERADOR NAC. S. R. E. DE IMOVEIS**
CNPJ/CPF:	**37.318.313/0001-00**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 10:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

29/05/24, 14:48 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
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	29/05/2024	R$ 347,92	R$ 347,92

00190.00009.03426.185009.10204.986177.7.97330000034792

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 37.318.313/0001-00	Beneficiário final Operador Nacional Registro Imoveis
CPF/CNPJ Beneficiário Original 37.318.313/0001-00	Razão Social Beneficiário Original OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	Nome Fantasia Beneficiário Original OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELET
CPF/CNPJ Pagador Original 52.250.859/0001-52	Nome Pagador Original ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 31/05/2024	Valor Nominal 347,92
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 29/05/2024 14:48:50	Autenticação IBE49E82BD1645447E3935C

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 10:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

INVESTIMENTO/OUTROS INVEST

Comprovante de Despesa **0145**

01/10

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1005202431000000000095143675000000000089101011139 50PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03391971200001139509514367500000000008910101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	10/05/2024 **Data do Pagamento:** 10/05/2024
Valor R$:	R$ 1.139,50
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000504306268499 **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:	TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Data:	10/05/2024
Uso da Empresa:	0000504306268499
Arquivo Remessa:	5043
Arquivo Retorno:	PG100503.RET
Linha Digitável:	03399.51436 67500.000004 00089.101018 1 97120000113950

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/05/2024 às 07:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

02/10

Santander **033-7** **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
10/05/2024

Beneficiário
TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - 58.853.490/0001-59
R.DR.FERNANDO DE O.GUENA, 90 - VL.CELESTE - CEP: 08735-240 - MOGI DAS CRUZES - SP

Agência / Cod. Beneficiário
4542 / 005143675

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/03/2024	946998	DM	Não	11/03/2024	00000000000891
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.139,50

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 2,84

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
PRACA X 10 LOT GUARATUBA II
BERTIOGA / SP - 11265-505

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.51436.67500.000004.00089.101018.1.97120000113950**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
10/05/2024

Beneficiário
TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - 58.853.490/0001-59
R.DR.FERNANDO DE O.GUENA, 90 - VL.CELESTE - CEP: 08735-240 - MOGI DAS CRUZES - SP

Agência / Cod. Beneficiário
4542 / 005143675

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/03/2024	946998	DM	Não	11/03/2024	00000000000891
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.139,50

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 2,84

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
PRACA X 10 LOT GUARATUBA II
BERTIOGA / SP - 11265-505

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/04/2024 16:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

03/10

RECEBEMOS DE TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000094699 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
RUA DR FERNANDO DE OLIVEIRA GUENA, 90
VILA CELESTE Cep:08735-240
MOGI DAS CRUZES/SP
Fone: 1147273500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000094699
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0358 8534 9000 0159 5500 1000 0946 9918 7260 9860

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
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135240518849055 11/03/2024 11:13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
454061492111		58.853.490/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	11/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
PC X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA JI	GUARATUBA	11265-505	11/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BERTIOGA	01333126590	SP		11:13:00

FATURA

001 10/04/2024 1.139,50	002 10/05/2024 1.139,50	003 09/06/2024 1.139,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,41	191,45	0,00	0,00	3.418,50

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	3.418,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-REMETENTE		FFI6I86	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
TAT0106060057	PLAINA TRASEIRA PTL 2300	84306990	020	5102	UN	1,0000	3.418,5000	3.418,50	1.595,41	191,45	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14822			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BC CONF.CONVENIO ICMS 112 DECRETO 45490/00 RESOLUCAO SF 04/98 Protocolo: 135240518849055 PEDIDO DE COMPRA FEITO POR HUGO NR DE SERIE DE PTL2300 0106060057-0-3045 ENDERECO DE ENTREGA PRACA X LOTE 0 GUARATUBA BERTIOGA SP CEP 11265-505.	Cód. 1964 - Aquisição de Implementos

powered by TOTVS

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/04/2024 16:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

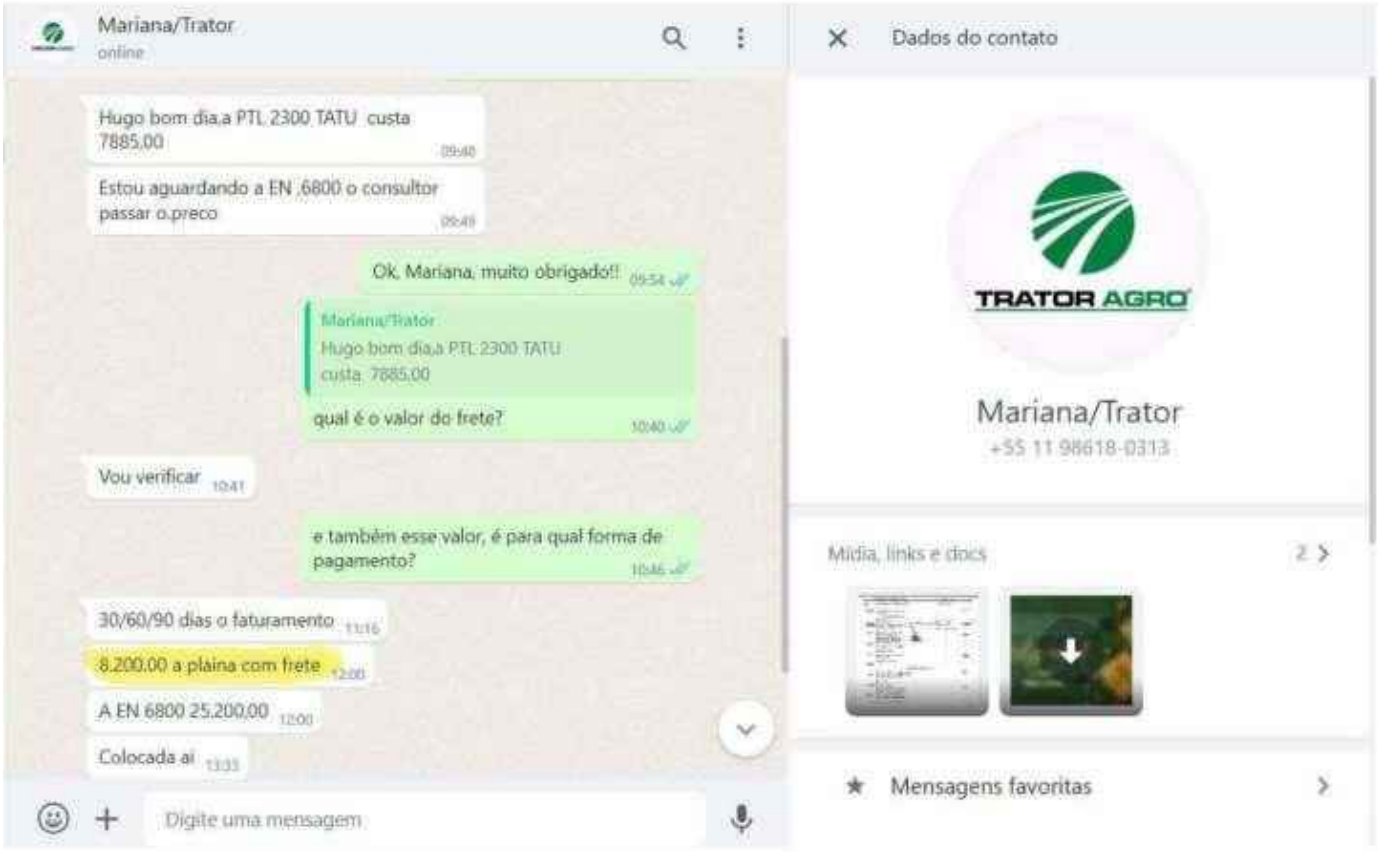
04/10

Comparação de Valores
Data: 19/01/2024
Destino do Material/Serviço: Plaina Niveladora para Trator
Número da Requisição: 1028

	Tratar Agro			AgroMix			Agrovale		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Plaina Niveladora PTL/LT 2300	R$ 8.200,00	1	R$ 8.200,00	R$ 9.500,00	1	R$ 9.500,00	R$ 9.980,00	1	R$ 9.980,00
Frete:	*CIF*		*R$ 0,00*	*CIF*		*R$ 0,00*	*CIF*		*R$ 0,00*
Total:	***Faturado 30/60/90 dias***		***R$ 8.200,00***	***à vista***		***R$ 9.500,00***	***à vista***		***R$ 9.980,00***
	Obs.: Marca Tatu			Obs.: Marca Baldan			Obs.: Marca SR Implementos		

Comprovante de Despesa **0145**

05/10



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/04/2024 16:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

AgroMix

Matão, 16 de Janeiro 2024

Proposta Comercial

A/C Associação dos Amigos de Guaratuba

CNPJ: 52.250.859/0001-52
I.E: Isento

Plaina Niveladora Baldan Modelo LT 2300mm

R$ 9.500,00

Produto Pronta entrega
Pagamento à vista
Frete CIF

Agromix Agrícola LTDA.
CNPJ: 39.415.926/0001-83
End. Avenida Francisco Mastropietro,2451
Vila Cardim - Matão-SP
Fone: (16) 3389-6914 - (16) 9 9994-9567

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/04/2024 16:04 (177.170.35.95)

Comprovante de Despesa **0145**

07/10

AGROVALE TRATORES

AVENIDA DOM PEDRO I, 785 - TERRA NOVA - 12081810
TAUBATE/SP - 010240920000102 - (12) 3633-3655

ORCAMENTO N. 12333

Emissão em: 17/01/2024 12:17:00
Impresso em: 17/01/2024 12:18:37 **Pag.1/1**
VENDEDOR : 4 - FRANCINE

CLIENTE : 2719 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ENDERECO : PRAçA X, -
BAIRRO : GUARATUBA - Cidade : BERTIOGA CEP: 11.265-505
FONE : (13) 98852-3980 - CNPJ: 52250859000152 - IE:
CELULAR : EMAIL:

COD.	DESC. DO PRODUTO	MARCA	UN	QTDE	UNIT.	TOTAL
10191	PLAINA TRASEIRA 2,30M LAMINA TRASEIRA AGRICOLA	SR IMPLEMENTOS	UN	1,00	9.980,00	9.980,00

01 ITEM(S) DESC. R$:0,00 TOTAL BRUTO: 9.980,00
TOTAL FINAL: 9.980,00

DINHEIRO - 17/01/2024 - R$ 9.980,00
9.980,00 17/01-

QUALIDADE, PRECO E ATENDIMENTO.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/04/2024 16:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

08/10

uol mail

RES: Orçamento Plaina - Residencial Guaratuba

De: Francine Rios | Agrovale Tratores
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: RES: Orçamento Plaina - Residencial Guaratuba
Enviada em: 17/01/2024 | 12:21
Recebida em: 17/01/2024 | 12:22
ASSOCIAÇÃO ... pdf **116.43 KB**

Ola,

Segue orçamento atualizado já com frete incluso.

Entrega 30 a 35 dias

Pagamento a vista

Atenciosamente,

Francine Rios | Vendas

Agrovale Tratores | Implementos | Peças | Serviços – Taubaté

Av. Dom Pedro I, 785 - Terra Nova

Taubaté - SP, 12081-810

Telefone: (12) 3633-3655 | **Celular:** (12) 98859-3054

www.agrovaletratores.com.br

De: Associação Guaratuba [mailto:aaguaratuba@uol.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 08:52
Para: francine@agrovaletratores.com.br; vendas@agrovaletratores.com.br
Assunto: Orçamento Plaina - Residencial Guaratuba

Boa dia!!

Estou precisando de um orçamento atualizado da plaina.
Plaina trazeira Tatu Marchezan Modelo PTL2300. Largura da lamina : 2,30 Alt. da lamina:400

Seguem os dados para realização do orçamento do frete:

Associação dos Amigos de Guaratuba
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Praça X, Lote 10, Guaratuba, Bertioga-SP
CEP:11265-505

Att,
Leandro
Administração

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/04/2024 16:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

09/10

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/04/2024 16:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boletos - Trator Agro (10/04, 10/05 e 09/06)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 2 de abril de 2024 às 10:57
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata.

Seguem em anexo boletos do Trator Agro, para agendamento de pagamento.

Cód. 1964 - Aquisição de Implementos

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

TRATOR AGRO - VENC 10.04, 10.05 e 09.06 (R$ 3.418,50 - 3 parcelas R$ 1.139,50) - cod. 1964.pdf
911K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/04/2024 16:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO

Comprovante de Despesa **0146**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO220520243100000000000338000000167022917 5600PAGO

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:	23797972600001756003380260001670229900633330		
Banco:	BCO. BRADESCO		
Data do Vencimento:	24/05/2024	**Data do Pagamento:**	22/05/2024
Valor R$:	R$ 1.756,00		
Nº do Pagamento:	0000508806405643		
Nosso Número:	00001670229	**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:	22/05/2024
Uso da Empresa:	00001670229
Arquivo Remessa:	5088
Arquivo Retorno:	PG220509.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60001.670227 99006.333308 7 97260000175600

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2024 às 14:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

02/09

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.670227 99006.333308 7 97260000175600

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000008328750830	24/05/2024	1.756,00

Descrição

Xiaomi Pocophone Poco X6 5g 256gb 8gb Oficial - Global Nf

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 1 ou 2 horas 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	24/05/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10360996936	52.250.859/0001-52	26/00016702299-3	2000008328750830	1.756,00

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60001.670227 99006.333308 7 97260000175600

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	24/05/2024
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
21/05/2024	10360996936	Outro	N	21/05/2024	26/00016702299-3
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		1.756,00	1.756,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Comprovante de Despesa **0146**

03/09

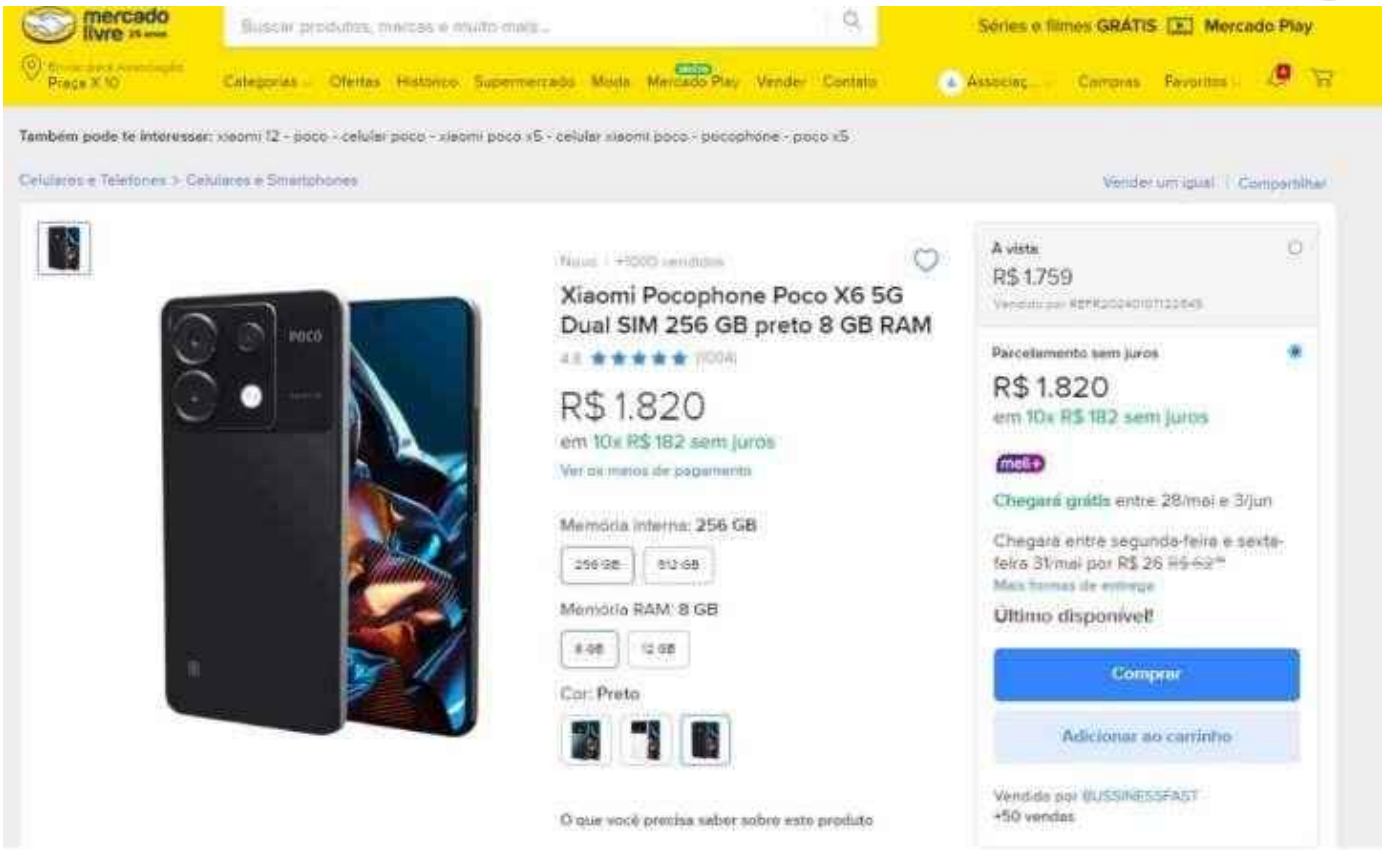
Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Data: 21/05/2024
Destino do Material/Serviço: Celular novo para ADM
Número da Requisição: 1450

	Mercado Livre (BUSSINESSFAST)			Mercado Livre (REFR2024)			Mercado Livre (importech_mga)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
xiaomi poco x6 5G	R$ 1.820,00	1	R$ 1.820,00	R$ 1.759,00	1	R$ 1.759,00	R$ 1.756,00	1	R$ 1.756,00
Frete:	5 a 7 dias úteis		R$ 0,00	2 a 5 dias úteis		R$ 4,00	6 dias úteis		R$ 0,00
Total:			R$ 1.820,00			R$ 1.763,00			R$ 1.756,00

Obs: A escolha da marca XIAOMI foi devido a qualidade oferecida no smartphone, se enquadrando como um dos melhores na categoria Custo-Benefício, até mesmo quando comparado com os da SAMSUNG, com as mesmas especificações técnicas

Comprovante de Despesa **0146**

04/09

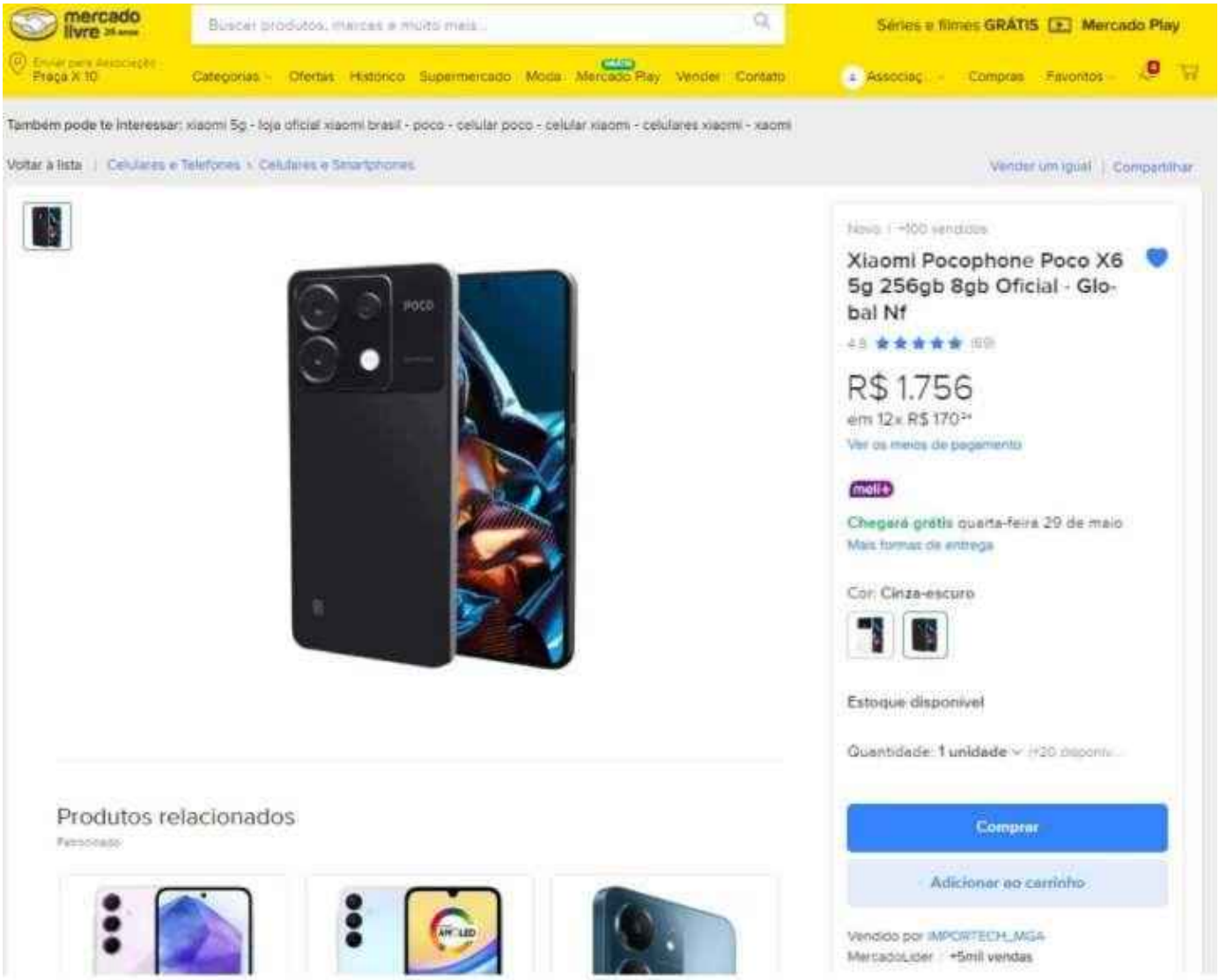


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/05/2024 15:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

05/09

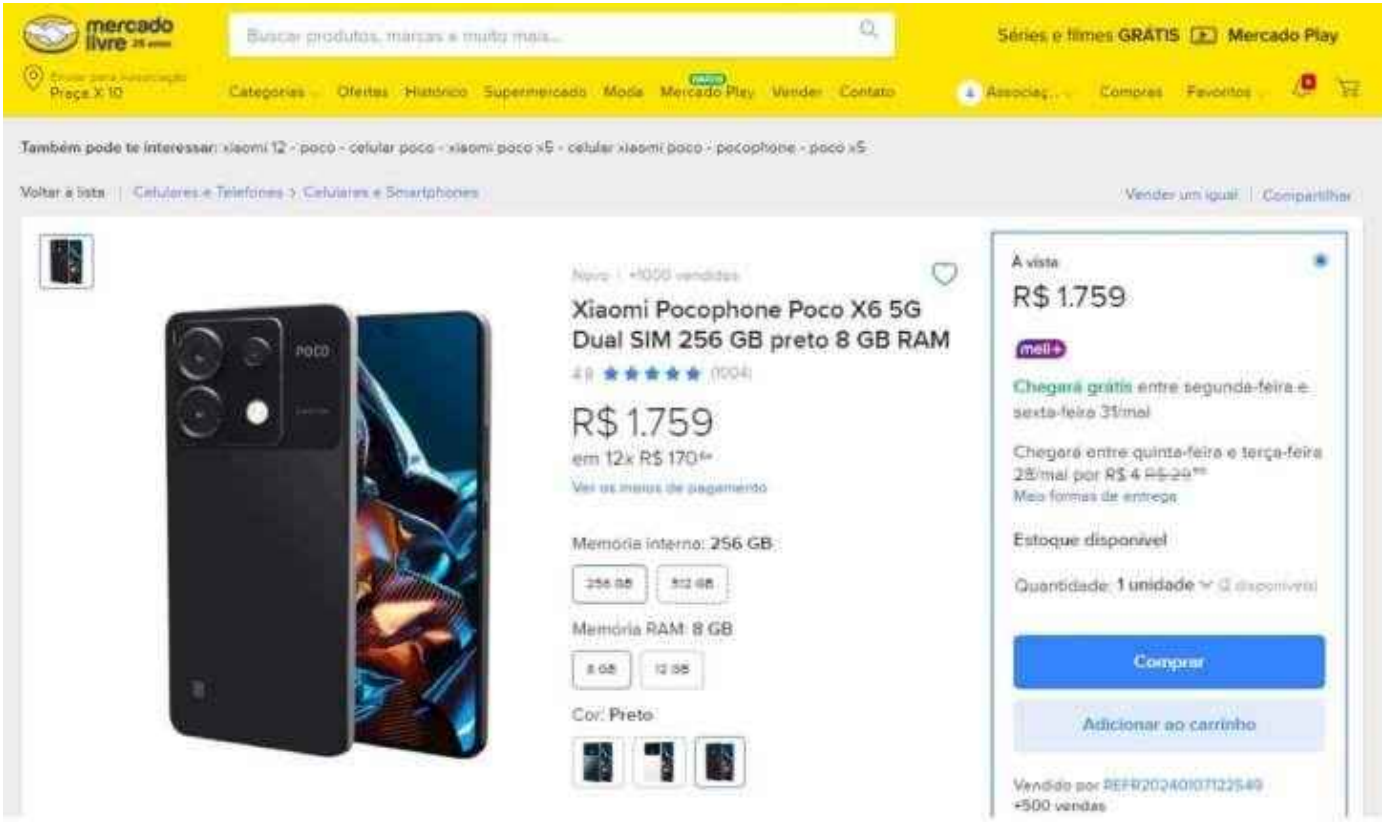


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/05/2024 15:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

06/09



21/05/2024, 14:54 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Boleto - Mercado Livre (celular adm)

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Mercado Livre (celular adm)

3 mensagens

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 21 de maio de 2024 às 13:15
Para: litoral@bbz.com.br

Boa tarde!

Segue em anexo boleto do mercado livre para agendamento de pagamento, juntamente com o comparativo, por gentileza, agendar pagamento para amanhã 22/05

Cód. 3132 - Invest/Infraestrutura/Escritório

Att.
Leandro
Administração

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

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 21 de maio de 2024 às 14:33
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Boa tarde

Não veio o anexo

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 21 de maio de 2024 às 14:41
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Segue anexo.

Att.
Leandro
Administração

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

De: "Renata Rodrigues - Financeiro" <litoral@bbz.com.br>
Enviada: 2024/05/21 14:34:28
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Boleto - Mercado Livre (celular adm)

Boa tarde

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/05/2024 15:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

08/09

Não veio o anexo

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160

Em ter., 21 de mai. de 2024 às 13:15, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:
(Texto das mensagens anteriores oculto)

Quem faz o que...

Sempre confira os usuários da sua unidade no portal do seu condomínio, clique aqui.

SOLUÇÕES instaBBZ
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

DADOS PESSOAIS PROTEGIDOS

CDV - CELULAR NOVO PARA ADM.pdf
2316K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/05/2024 15:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

09/09

RECEBEMOS DE 55.168.352 ANDREIA LUIZ DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000556** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

55.168.352 ANDREIA LUIZ DA SILVA

55.168.352 ANDREIA LUIZ DA SILVA
RUA RUA URBANO
LUNARDELLI, 734, CENTRO
86.160-000 - Porecatu - PR
Fone (43) 2102-5854 -
agata83@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000556
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4124 0555 1683 5200 0142 5500 1000 0005 5618 8390 5522

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 a não contribuinte		141240156502125 28/05/2024 11:16:52
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
91073171-87		55.168.352/0001-42

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação Dos Amigos De Guara Associação Dos Amigos De Guar		52.250.859/0001-52		28/05/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**		**Data saída**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km 203 (Descen	Guaratuba	11.265-505		28/05/2024
Município		**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Bertioga			SP	11:16:51

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00

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	1.756,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso liquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6108	Xiaomi Pocophone Poco X6 5g 256gb 8gb	85176262	0102	6.108	UN	1,00	1.756,00	1.756,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 572,10 (32,58%) Federais R$ 238,46 (13,58%) Estaduais R$ 333,64 (19,00%) . Fonte IBPT.	

28/05/2024 11:17:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 27/05/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO270520243100000000000000034250220000014080174547 0PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00192972900000454700000003425022000001408017
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	27/05/2024 **Data do Pagamento:** 27/05/2024
Valor R$:	R$ 454,70
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000509506339986 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Data:	27/05/2024
Uso da Empresa:	0000509506339986
Arquivo Remessa:	5095
Arquivo Retorno:	PG270502.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03425.022005 00014.080170 2 97290000045470

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/05/2024 às 07:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

02/08

Banco do Brasil SA 001-9 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento: **27/05/2024**
Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE				CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00	Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6
Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -					Nosso Número: 34250220000014080-4
Data do Documento: 29/04/2024	Número do Documento: 00274189/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 29/04/2024	(=) Valor do Documento: **454,70**
Uso do Banco	Carteira: 17-019 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,30 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 28/05/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000140804

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento: **27/05/2024**
Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE				CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00	Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6
Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -					Nosso Número: 34250220000014080-4
Data do Documento: 29/04/2024	Número do Documento: 00274189/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 29/04/2024	(=) Valor do Documento: **454,70**
Uso do Banco	Carteira: 17-019 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,30 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 28/05/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000140804

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — 00190.00009 03425.022005 00014.080170 2 97290000045470

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento: **27/05/2024**
Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE				CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00	Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6
Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -					Nosso Número: 34250220000014080-4
Data do Documento: 29/04/2024	Número do Documento: 00274189/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 29/04/2024	(=) Valor do Documento: **454,70**
Uso do Banco	Carteira: 17-019 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,30 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 28/05/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000140804

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

03/08

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 454,70		NF-e **Nº 000274189** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL: (11)4761-8688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**

Nº 000274189 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0413 7099 6300 0100 5500 1000 2741 8910 1660 5374

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135240867669727 25/04/2024 15:48:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454201300110		13.709.963/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	25/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	25/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2024	454,70									

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
268,80	48,38	0,00	0,00	148,86	454,70
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	454,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				80,000	80,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
702657	SUPORTE MAO FRANCESA 30 PESADA BR Val Aprox dos tributos(R$) Fed 30,86 Est 33,46 Mun 0,00 Fonte IBPT.	83024100	060	5405	PC	10,000	18,5900	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711024	TABUA 30 CEDRO BRUTO Val Aprox dos tributos(R$) Fed 22,60 Est 30,24 Mun 0,00 Fonte IBPT.	44039900	000	5102	MT	5,000	33,6000	168,00	0,00	168,00	30,24	0,00	18,00	0,00
711024	TABUA 30 CEDRO BRUTO Val Aprox dos tributos(R$) Fed 13,56 Est 18,14 Mun 0,00 Fonte IBPT.	44039900	000	5102	MT	3,000	33,6000	100,80	0,00	100,80	18,14	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nr. Pedido(s) 209511|Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP	Cód. 3132 - Infra. Portaria/Almoxarifado

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - São Pedro (27/05)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 30 de abril de 2024 às 13:54
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Renata.

Segue em anexo boleto da São Pedro, para agendamento de pagamento.

Cód. 3132 - Infra. Portaria/Almoxarifado

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

SAO PEDRO - VENC 27.05 (R$ 454,70) - cod. 3132.pdf
2427K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

05/08

Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 24/04/2024

Destino do Material/Serviço: Colocar prateleira na portaria serra

Número da Requisição: 1434

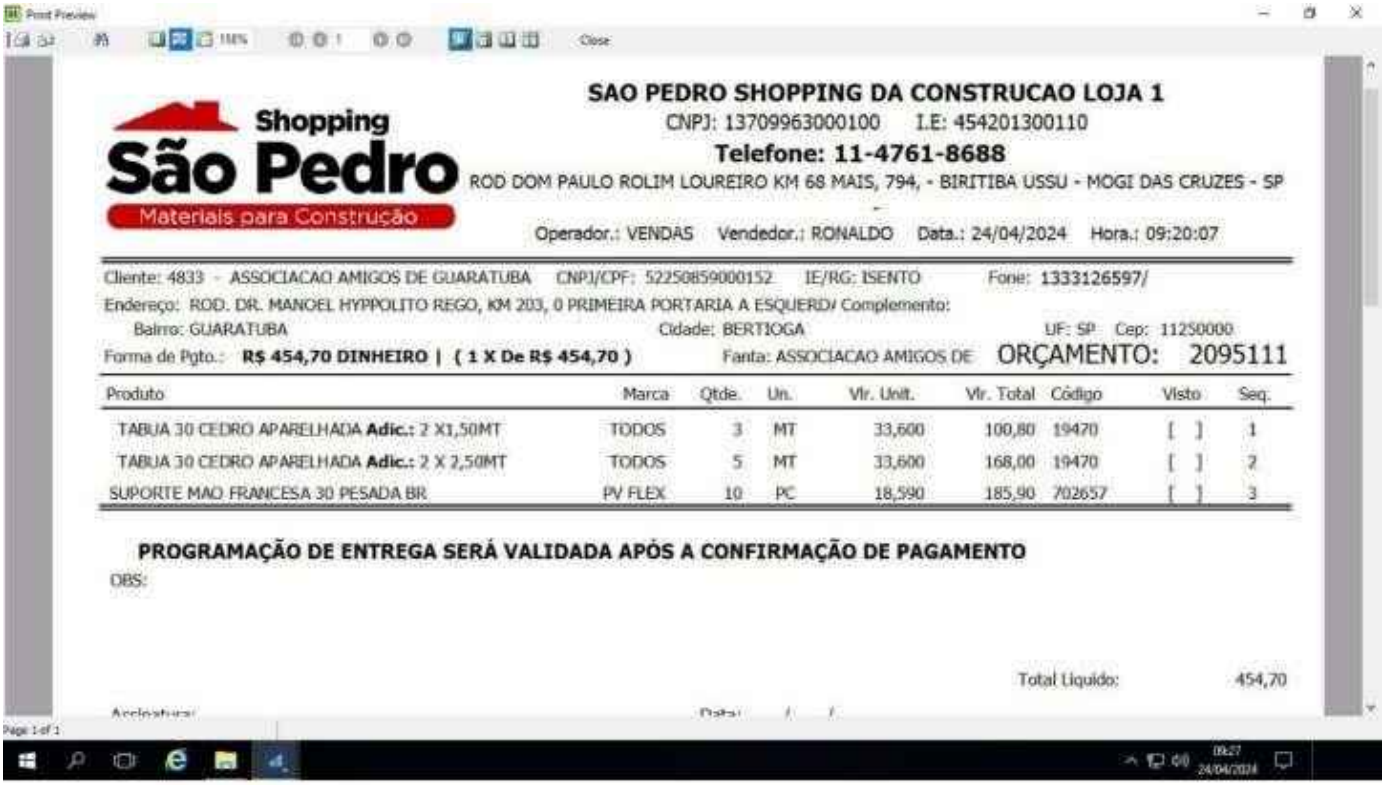
	São Pedro (Cedro)			Somar (Cedro)			Guara (Cambara)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt. Mt	Valor Total	Valor Un.	Qnt. Mt	Valor Total	Valor Un.	Qnt. Mt	Valor Total
Tábuas de 30cm com 1,5	R$ 33,60	3	R$ 100,80	R$ 28,50	9	R$ 256,50	R$ 44,25	3	R$ 132,75
Tábuas de 30cm com 2,5	R$ 33,60	5	R$ 168,00				R$ 44,25	5	R$ 221,25
Mão francesas	R$ 18,59	10	R$ 185,90	R$ 21,75	10	R$ 217,50	R$ 19,66	10	R$ 196,60
Frete:	*1 dia útil*		*R$ 0,00*	*1 dia útil*		*R$ 0,00*	*1 dia útil*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 454,70***			***R$ 474,00***			***R$ 550,60***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

06/08



SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1

CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110

Telefone: 11-4761-8688

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SP

Operador.: VENDAS Vendedor.: RONALDO Data.: 24/04/2024 Hora.: 09:20:07

Cliente: 4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152 IE/RG: ISENTO Fone: 1333126597/

Endereço: ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA Complemento:

Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA UF: SP Cep: 11250000

Forma de Pgto.: **R$ 454,70 DINHEIRO | (1 X De R$ 454,70)** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 2095111**

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
TABUA 30 CEDRO APARELHADA **Adic.:** 2 X1,50MT	TODOS	3	MT	33,600	100,80	19470	[ ]	1
TABUA 30 CEDRO APARELHADA **Adic.:** 2 X 2,50MT	TODOS	5	MT	33,600	168,00	19470	[ ]	2
SUPORTE MAO FRANCESA 30 PESADA BR	PV FLEX	10	PC	18,590	185,90	702657	[ ]	3

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 454,70

Assinatura: Data: / /

Comprovante de Despesa **0147**

07/08

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N - Quadra C
Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
JEFERSON		***24/04/2024***	***54731***

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
10	PC	CANTONEIRA SM 29X19 EB	RISF	21,75	217,50
9	M	TABUA CEDRO 30CM (AMESCLA)	RZ	28,50	256,50

03 pc com 3 metros
Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

TOTAL **474,00**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

08/08

Guara Materiais para Construção

e-mail: joaopaulo@depositoguara.com.br
Rod. Rio Santos, km 191 Guaratuba Bertioga
Fone: 13 3312-6637 13 9 9626 5001

Nº Orc.: 28302 **Data:**24/04/2024
Vendedor: Joao Paulo
Cliente: 2228 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS 203 GUARATUBA 2
Bertioga SP 11250-000

Qt.	UN	Descrição	Valor Un.	Total
3	ML	TABUA ANGELIM/AMESCLA 30CM 2 PÇS C/ 1,5 MTS	27,34	82,02
5	ML	TABUA ANGELIM/AMESCLA 30CM 2 PÇS C/ 2,5 MTS	27,34	136,70
3	ML	TABUA CAMBARA 30 2 PÇS C/ 1,5 MTS	44,25	132,75
5	ML	TABUA CAMBARA 30 2 PÇS C/ 2,5 MTS	44,25	221,25
10	PC	CANTONEIRA PESADA BCO 30	19,66	196,60
10	PC	CANTONEIRA LEVE BCO 30	12,86	128,60

Entrega: 24/04/2024

Sub-Total: R$897,92
Frete: R$0,00
Total: R$897,92

Formas de Pagamento	Total
A Vista	R$897,92

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/05/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO150520243100000000001090000059720150714442000053240PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191971700000532401090000059720150714442000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/05/2024 **Data do Pagamento:** 15/05/2024
Valor R$:	R$ 532,40
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000505906373310 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA
Data:	15/05/2024
Uso da Empresa:	0000505906373310
Arquivo Remessa:	5059
Arquivo Retorno:	PG150508.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00059.720151 07144.420002 1 97170000053240

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2024 às 17:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

02/03

Recibo do Pagador

Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PROPRIETARIOS EM LOTEAMENTOS DE GUARATUBA E REGIAO CNPJ: 09.399.970/0001-86 RUA B, S/N - GUARATUBA. BERTIOGA/SP. CEP:11250-003.**			Agência/Código Beneficiário **0150/71444-2**	Vencimento **15/05/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**			Número do Documento **001448-U-01/01**	Nosso Número **109/00000597-2**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **532,40**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001448-U-01/01 EMISSÃO: 01/05/2024.
VENDA
Detalhamento dos Produtos/Serviços:
0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF. MAIO/2024
Quant.: 1 x Vr. Unitário 532,40 = R$ 532,40

Subtotal: **R$ 532,40**
Valor Desconto: **R$ 0,00**
Valor Total: **R$ 532,40**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00059.720151 07144.420002 1 97170000053240

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **15/05/2024**
Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PROPRIETARIOS EM LOTEAMENTOS DE GUARATUBA E REGIAO CNPJ: 09.399.970/0001-86 RUA B, S/N - GUARATUBA. BERTIOGA/SP. CEP:11250-003.**					Agência/Código Beneficiário **0150/71444-2**
Data Documento **01/05/2024**	Número do Documento **001448-U-01/01**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **S**	Data Processamento **02/04/2024**	Nosso Número **109/00000597-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **532,40**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R$ 10,65) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R$ 0,18)					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **ROD. RIO SANTOS KM 203 GUARATUBA BERTIOGA SP 11250-970** Sacador/Avalista					**CNPJ: 52.250.859/0001-52** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

03/03

FEDERACAO ASSOC. DE PROPR. LOT. DE GUARATUBA

RUA B - S/N - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250003

Tel.: (11) 3312-6431 E-mail: fernando@confirmv.com.br

Inscr. Estadual isento

CNPJ 09.399.970/0001-86

RECIBO

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 00009 **Representante:** **Emissão:** 01/05/2024

Endereço: ROD. RIO SANTOS KM 203 - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250970

CNPJ: 52.250.859/0001-52 **I.E.:** ISENTO **Centro de Custo:** **001448**

Vencimentos	Descrição	Qtd	Vlr. Unit.	Valor Total
01/01 R$ 532,40 15/05/2024	0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF. MAIO/2024	1,00	R$ 532,40	R$ 532,40

Impostos Retidos	
PIS:	R$ 0,00
Cofins:	R$ 0,00
CSLL:	R$ 0,00
IRF:	R$ 0,00

Valor Frete: R$ 0,00

Valor Total: **R$ 532,40**

Recebimento:

Data: ____/____/_____ Assinatura/Visto: _____

Comprovante de Despesa **0149**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 20/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2005202431000000000010900000620201507144420001 00000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34191972200001000001090000062020150714442000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	20/05/2024	**Data do Pagamento:**	20/05/2024
Valor R$:	R$ 1.000,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000507106387136	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA
Data:	20/05/2024
Uso da Empresa:	0000507106387136
Arquivo Remessa:	5071
Arquivo Retorno:	PG200503.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00062.020151 07144.420002 1 97220000100000

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2024 às 07:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

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 - 03 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Despesas Financeiras / CR 1894**
DESCRIÇÃO:	ASSOCIAÇÃO
VALOR:	R$ 1.000,00
VENCIMENTO:	20/05
# 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 **0149**

03/03

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PROPRIETARIOS EM LOTEAMENTOS DE GUARATUBA E REGIAO CNPJ: 09.399.970/0001-86 RUA B, S/N - GUARATUBA. BERTIOGA/SP. CEP:11250-003.			**0150/71444-2**	**20/05/2024**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**001432-U-01/01**	**109/00000620-2**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.000,00**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001432-U-01/01 EMISSÃO: 01/05/2024.
VENDA
Detalhamento dos Produtos/Serviços:
0008 - CONTRIBUIÇÃO P/ PAGTO SENISE PAIVA ADVOGADOS PROCESSO SABESP PARCELA 03/06
Quant.: 1 x Vr. Unitário 1.000,00 = R$ 1.000,00

Subtotal: **R$ 1.000,00**
Valor Desconto: **R$ 0,00**
Valor Total: **R$ 1.000,00**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00062.020151 07144.420002 1 97220000100000

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **20/05/2024**
Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PROPRIETARIOS EM LOTEAMENTOS DE GUARATUBA E REGIAO CNPJ: 09.399.970/0001-86 RUA B, S/N - GUARATUBA. BERTIOGA/SP. CEP:11250-003.**						Agência/Código Beneficiário **0150/71444-2**
Data Documento **01/05/2024**	Número do Documento **001432-U-01/01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **S**	Data Processamento **10/05/2024**	Nosso Número **109/00000620-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.000,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R$ 20,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R$ 0,33)						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **ROD. RIO SANTOS KM 203 GUARATUBA BERTIOGA SP 11250-970** Sacador/Avalista						**CNPJ: 52.250.859/0001-52** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/05/2024 08:05 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 16/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

INVEST/ INFRA/ ÁGUA

Comprovante de Despesa **0150**

01/15

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO060520243100000000001129832918433392169003000127686 7PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	D B D FILTROS E SERVICOS LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34195970800012768671129832918433392169003000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	06/05/2024	**Data do Pagamento:**	06/05/2024
Valor R$:	R$ 12.768,67		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000502806275483	**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:	D B D FILTROS E SERVICOS LTDA
Data:	06/05/2024
Uso da Empresa:	0000502806275483
Arquivo Remessa:	5028
Arquivo Retorno:	PG060503.RET
Linha Digitável:	34191.12986 32918.433395 21690.030008 5 97080001276867

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2024 às 15:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

02/15

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 06/05/2024
Beneficiário: D B D FILTROS E SERV LTDA CNPJ 60.370.251/0001-90						Agência/Código Beneficiário: 3392/16900-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: RUA ROSA KASINSKI 1109 GALPAO G 7 CAPUAVA MAUA SP 09380 128						
Data do documento: 15/03/2024	No. Do documento: 025664C		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 15/03/2024	Nosso Número: 112/98329184-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 12.768,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário: APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 21,28 AO DIA APOS 07/05/2024 MULTA DE ..... 255,37 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUAR CNPJ/CPF 052250859000152 Endereço: PRA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II 11265-505 GUARATUBA BERTIOGA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12986 32918.433395 21690.030008 5 97080001276867

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 06/05/2024
Cedente: D B D FILTROS E SERV LTDA CNPJ 60.370.251/0001-90						Agência/Código Cedente: 3392/16900-3
Data do documento: 15/03/2024	No. Do documento: 025664C		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 15/03/2024	Nosso Número: 112/98329184-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 12.768,67
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 21,28 AO DIA APOS 07/05/2024 MULTA DE ..... 255,37 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUAR CNPJ/CPF 052250859000152 Endereço: PRA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II 11265-505 GUARATUBA BERTIOGA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

03/15

RECEBEMOS DE DBD FILTROS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 38.306,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRA X, 010 - LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA BERTIOGA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.025.664
Série 014

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DBD FILTROS E SERVICOS LTDA
R. ROSA KASINSKI, 1109
CAPUAVA - 09380-128
MAUA - SP Fone/Fax: 1145125400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.025.664
Série 014
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0360 3702 5100 0190 5501 4000 0256 6410 1036 8647

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135240495012165 - 07/03/2024 16:06:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
442251886112		60.370.251/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	07/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRA X, 010 - LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	07/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BERTIOGA	SP	1333126596		16:04:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
38.306,00	4.596,72	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	219,11	38.306,00
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	5.152,16	1.011,28	38.306,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRIONON TRANSPORTES LTDA	(1) Dest/Rem				69.050.532/0001-30
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV, CASA GRANDE, 1644	DIADEMA			SP	286113983110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	VOLUME(S)			1.430,000	1.430,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
04-07-0075	FILTRO LEITO PARA AGUA LFA-S Ø1300 DN 2" F - ANSI B16.5 4B ACO INOX 304 ESCOVADO QUADRO MANUAL PVC E1 n serie: 23.12.7807	84212100	000	5101	PC	1,0000	38.306,0000	38.306,00	38.306,00	4.596,72		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 522508590000152-PRA X, 010 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA BERTIOGA - SP Inf. Contribuinte: PEDIDO CONFIRMADO VIA EMAIL POR HUGO EM 06/12MATERIAL DESTINADO A USO E CONSUMO NO DESTINATARIO ARTIGO 54, INCISO V, DO RICMS/SP, ALIQUOTA DE 12% PELO DECRETO 65.253/2020 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 5.152,16	Cód. 3020 - Melhorias ETA

Impresso em 11/03/2024 as 11:37:34 *Gerado em www.fisc.com.br*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comparação de Valores
Data: 28/11/2023 - Atualização do comparativo realizado em 24/11/2023
Destino do Material/Serviço: Filtro para ETA
Número da Requisição:

		Laffi			Multibombas			Merito Comercial		
	Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Opção 1	Filtro LFA-S ⌀1300 2" aço carbono	R$ 32.227,00	1	R$ 32.227,00						
Opção 2	Filtro Darka 130 D-8 3" aço carbono				R$ 37.180,00	1	R$ 37.180,00	R$ 37.600,00	1	R$ 37.600,00
Opção 1	Filtro LFA-S ⌀1300 2" aço inox 304	R$ 38.306,00	1	R$ 38.306,00						
Opção 2	Filtro Darka 130 D-9 3" aço inox 304				R$ 165.700,00	1	R$ 165.700,00	R$ 173.600,00	1	R$ 173.600,00
	Frete:	FOB - disponibilidade em 75 dias		R$ 0,00	FOB - disponibilidade em 25/35 dias úteis		R$ 0,00	8 dias úteis - disponibilidade em 20 dias úteis		R$ 1.853,42
	Total:	***Boleto 30/40/60 dias; Valor a definir pela opção***			***Sinal - 30/60/90 dias; Valor a definir pela opção***			***Boleto 28/56 dias; Valor a definir pela opção***		

Obs - Valore consultados com a carga filtrante inclusa

WWW.LAFFI.COM.BR
A Solução em Sistemas de Filtragem
Desde 1984

Mauá, 23 de Novembro de 2023.

RESIDENCIAL GUARATUBA - SP

Hugo
Administração

(13) 98852 3980

E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

Páginas: 05

REF. PROPOSTA COMERCIAL

Atendendo sua solicitação, apresentamos proposta para fornecimento de Filtro Leito de Areia.

DADOS INFORMADOS PELO CLIENTE

- Modelos conforme FILTROS EXISTENTES.

PRODUTO OFERTADO

ITEM 01 - FILTRO LEITO PARA ÁGUA LFA-S Ø1300 2" NPT - 4B AÇO CARBONO PINTADO QUADRO DE MANOBRA PVC MANUAL

- Norma fabricação: ASME SEÇÃO VIII - DIV.1
- Fabricante: Laffi Filtration
- Tipo: Leito de Areia
- Temp. de Projeto: 60°C
- Pressão máx. Operação: 4,0 kgf/cm²
- Vazão de Operação: 25 m³/h
- Área Filtrante: 1,3 m²
- Taxa de filtração: 19,23 m³/m²/h
- Retrolavagem: 39 m³/h @ 10-20 minutos
- Perda de Carga: 0,3 / 0,8 Kgf/cm² (Normal / Máxima)
- Quadro de Manobras: (x05) Válvula tipo Esfera PVC SCH 80 - acionamento manual
- Fundo Falso: Não
- Elemento Filtrante: Areia
- Diâmetro do corpo: 1.300 mm
- Altura cilíndrica: 500 mm
- Tipo de Crepina: Ranhurada

CARGA FILTRANTE

- Camada Suporte: 425 Kg - Seixo rolado
- Leito filtrante: 375 Kg - Areia classificada

BOCAIS

- Bocal de Carga: 550 mm (Instalado no tampo superior)
- Bocal Auxiliar (fundo): 170 mm (fundo)
- Entrada / Saída: 2" NPT-F
- Dreno Fundo: 1" NPT-F ANSI B16.11 3000# - com plug
- Alívio: 1/2" NPT-F ANSI B16.11 3000# - com plug

ACABAMENTO

- Externo: Jateado SA 2.1/2, 01 demão fundo Epóxi Poliamida 80µm + 01 demão Poliuretano Acrílico 70µm,total 150 µm verde 10 GY 6/6.
- Interno: Jateado SA 2.1/2, + 02 demão Epóxi Poliamida 200µm, total 400µm – cor branca

DBD Filtros e Serviços Ltda.
Rua Rosa Kasinski, 1109 - Galpão G 16 e G 17 - CEP 09380-128 - Capuava - Mauá - SP. - Brasil
Tel.: + 55 11 4438 4040 | vendas@Laffi.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

WWW.LAFFI.COM.BR
A Solução em Sistemas de Filtragem

MATERIAL CONSTRUÇÃO	
- Corpo / Tampos:	Aço Carbono ASTM A-516 GR70
- Crepinas:	Aço Inox 304
- Pés:	Aço Carbono ASTM A-36
- Parafusos / Porcas:	Aço Inox / Latão
- Placa Identificação:	Aço Inox 304 (Padrão LAFFI)
- Quadro de manobras:	PVC CINZA SCH80

ITEM 02 - FILTRO LEITO PARA ÁGUA LFA-S Ø1300 2" NPT - 4B AÇO INOX 304 JATEADO QUADRO DE MANOBRA PVC MANUAL

- Norma fabricação:	ASME SEÇÃO VIII - DIV.1
- Fabricante:	Laffi Filtration
- Tipo:	Leito de Areia
- Temp. de Projeto:	60°C
- Pressão máx. Operação:	4,0 kgf/cm²
- Vazão de Operação:	25 m³/h
- Área Filtrante:	1,3 m²
- Taxa de filtração:	19,23 m³/m²/h
- Retrolavagem:	39 m³/h @ 10-20 minutos
- Perda de Carga:	0,3 / 0,8 Kgf/cm² (Normal / Máxima)
- Quadro de Manobras:	(x05) Válvula tipo Esfera PVC SCH 80 - acionamento manual
- Fundo Falso:	Não
- Elemento Filtrante:	Areia
- Diâmetro do corpo:	1.300 mm
- Altura cilíndrica:	500 mm
- Tipo de Crepina:	Ranhurada

CARGA FILTRANTE

- Camada Suporte:	425 Kg - Seixo rolado
- Leito filtrante:	375 Kg - Areia classificada

BOCAIS

- Bocal de Carga:	550 mm (Instalado no tampo superior)
- Bocal Auxiliar (fundo):	170 mm (fundo)
- Entrada / Saída:	2" NPT-F
- Dreno Fundo:	1" NPT-F ANSI B16.11 3000# - com plug
- Alívio:	1/2" NPT-F ANSI B16.11 3000# - com plug

ACABAMENTO

- Externo:	Escovado Grana 80
- Interno:	Escovado Grana 80

MATERIAL CONSTRUÇÃO	
- Corpo / Tampos:	Aço Inox 304 - ASTM A-240
- Crepinas:	Aço Inox 304
- Pés:	Aço Inox 304 - ASTM A-240
- Parafusos / Porcas:	Aço Inox / Latão
- Placa Identificação:	Aço Inox 304 (Padrão LAFF)
- Quadro de manobras:	PVC CINZA SCH80

DBD Filtros e Serviços Ltda.
Rua Rosa Kasinski, 1109 - Galpão G 16 e G 17 - CEP 09380-128 - Capuava - Mauá - SP. - Brasil
Tel.: + 55 11 4438 4040 | vendas@Laffi.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

WWW.LAFFI.COM.BR
A Solução em Sistemas de Filtragem
Desde 1989

NOTAS

1. Nosso padrão de fornecimento de vedações são em Viton
2. As cargas filtrantes estão inclusas no fornecimento.
3. Quadro de manobras e interligação com a tubulação existente é por conta do cliente.
4. Estamos Cotando nosso modelo padrão de equipamento com nossos padrões de fabricação e inspeção. Caso seja solicitado qualquer alteração, seja na forma construtiva, método de fabricação ou tipo de inspeção, sujeitará essa proposta a reavaliação.
5. Os equipamentos são previamente montados em nossa fábrica em piso regular 100% plano e alinhado, portanto a base civil do local de instalação dos filtros devem apresentar as mesmas características de planicidade.

ENSAIOS / DOCUMENTAÇÃO INCLUSA

1. **ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS REALIZADOS (PIT)**
   - Inspeção visual e dimensional
   - Teste Hidrostático (1,3 x PMTA)

2. **DOCUMENTAÇÃO**
   - Desenhos (formato "pdf")
   - Memorial de Cálculo Mecânico
   - Certificado de matéria prima
   - EPS / RQPS
   - Qualificação de soldador
   - Relatório de inspeção visual / dimensional por inspetor qualidade LAFFI
   - Relatório de teste hidrostático por inspetor qualidade LAFFI
   - Certificado de calibração dos manômetros RBC – Utilizado no TH
3. Todos os custos de danos ao equipamento por desgastes de corrosão ou abrasividade serão por conta do cliente se os mesmos não tiverem sido informados antecipadamente.
4. Radiografia: será realizada somente se o memorial de cálculo mecânico exigir.

ITENS DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

- Serviço de topografia.
- Frete e descarregamento do equipamento no local de instalação.
- Obras Civis em geral (bases, bacias, escadas, telhados, gradis e guarda-corpo)
- Desenho civil/ layout das instalações e planta do local onde serão instalados os equipamentos.
- Alocação dos equipamentos nos pontos definitivos de instalação e montagem (Filtros, Tanques e Bomba).
- Interligação de entrada e saída dos filtros com as tubulações existentes.
- Mão de obra para colocação da carga filtrante dentro do filtro.
- Bomba de alimentação / retrolavagem do filtro.
- Calibração de instrumentos.
- Taxas, emolumentos, etc., junto a órgãos públicos (federais, estaduais, municipais), corpos de bombeiros, órgãos de controle ambiental, companhias de energia, etc;
- Licenciamento Ambiental.
- Testes laboratoriais em geral (teste de performance).
- Válvula quebra vácuo, manômetros, acessórios ou qualquer instrumentação não inclusa em nossa especificação.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

WWW.LAFFI.COM.BR
A Solução em Sistemas de Filtragem
Desde 1984

CONDIÇÕES COMERCIAIS

NCM:	8421.21.00
IMPOSTOS INCLUSOS:	Incluso - ICMS 12% / IPI - Isento
TRANSPORTE:	FOB - Posto nossa fábrica em Mauá-SP
EMBALAGEM:	Berço de madeira para transporte rodoviário
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	28 DDL
PRAZO DE ENTREGA:	**Equipamento -** 75 dias, a partir da aprovação dos desenhos.
VALIDADE DA PROPOSTA	30 DIAS

ITEM	QDE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)
01	01 PÇ	FILTRO LEITO PARA ÁGUA LFA-S Ø1300 2" NPT 4B **AÇO CARBONO** PINTADO QUADRO DE MANOBRA PVC MANUAL	R$ 32.227,00	R$ 32.227,00
02	01 PÇ	FILTRO LEITO PARA ÁGUA LFA-S Ø1300 2" NPT 4B **AÇO INOX 304** JATEADO QUADRO DE MANOBRA PVC MANUAL	R$ 38.306,00	R$ 38.306,00

NOTAS GERAIS

*** Para agilizar o processo de formalização de cotação e pedidos, solicitamos à gentileza, que seja enviado uma cópia da solicitação para o e-mail VENDAS@LAFFI.COM.BR.

NOTAS:

1-) Condições de Pagamento: conforme informação em nossa Proposta e/ou Cotação. (Nota: Sujeito à aprovação de crédito).

2-) Prazo de Entrega: (IMPORTANTE) Estimado para fechamento do pedido na data de hoje.
Caso a confirmação do pedido ocorra posteriormente à data da proposta, o prazo de entrega poderá ser alterado conforme a programação de nossa fábrica.

3-) Valor mínimo para Faturamento: R$ 500,00 (Quinhentos reais).

4-) Para os produtos considerados BSE – Bem Sob Encomenda – O prazo de entrega começa a contar a partir do momento da aprovação técnica de desenhos, obedecendo sempre:
a-) Validade da Proposta;
b-) Demais condições informadas acima.

5-) TRIBUTOS sujeitos a alterações de acordo com a legislação vigente. Em caso de revenda, o fornecimento de alguns produtos poderão estar sujeitos à Substituição Tributária.

6-) Qualquer cancelamento, rescisão ou devolução, SOMENTE será aceito após ser documentado por e-mail e autorizado pelo departamento de qualidade da nossa empresa.
a-) Após a autorização, a empresa compradora poderá efetuar a devolução.
b-) Ressarcimentos e/ou indenizações irão depender do que foi definido durante o processo de compra e venda.

7-) Caso o frete seja FOB – Empresa Compradora retira em nossa fábrica. Em caso de agendamento para ser retirado por transportadora o mesmo deverá ser realizado pela empresa COMPRADORA / CLIENTE.

8-) CÓDIGO DE CONDUTA – Prezado Cliente, solicitamos que observem nosso PADRÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E POLÍTICA GLOBAL ANTI-CORRUPÇÃO nas relações corporativas entre nossos clientes, fornecedores e colaboradores, acessando www.laffi.com.br/codigoconduta

DBD Filtros e Serviços Ltda.
Rua Rosa Kasinski, 1109 - Galpão G 16 e G 17 - CEP 09380-128 - Capuava - Mauá - SP. - Brasil
Tel.: + 55 11 4438 4040 | vendas@laffi.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

WWW.LAFFI.COM.BR
A Solução em Sistemas de Filtragem

Desde 1989

DADOS PARA EMISSÃO DO PEDIDO DE COMPRA

Razão Social:	DBD FILTROS E SERVIÇOS LTDA
Endereço:	Rua Rosa Kasinski, 1.109 – G 17 – Bairro Capuava - Condomínio Empresarial Marino Lena
	Cep: 09380-128 – Mauá – SP – Brasil
CNPJ:	60.370.251/000190
Inscrição Estadual:	442.251.886.112
E-mail:	vendas@laffi.com.br

Atenciosamente

Matheus Lima
Gerente de Custos e Orçamentos
LAFFI FILTRATION
Tel. (11) 4512-5400
orcamento@Laffi.com.br
www.Laffi.com.br
GRUPO DBD - *A solução em sistemas de filtragem.*

Guilherme Hideki
Orçamentos
LAFFI FILTRATION
Tel.(11) 4512-5400
custos3@Laffi.com.br
www.Laffi.com.br
GRUPO DBD - A solução em sistemas de filtragem.

IMAGEM ILUSTRATIVA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boletos - Laffi (06/04, 21/04 e 06/05)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 21 de março de 2024 às 15:50
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Renata,

Seguem anexo boletos da Laffi, para agendamento de pagameto.

Cód. 3020 - Melhorias ETA

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

LAFFI (DBD FILTROS) - VENC 06.04, 21.04 e 06.05 (R$ 38.306,00 - 3 parcelas de R$ 12.768,67) - cod. 3020.pdf
2306K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

77

MULTIBOMBAS
Vendas e Consertos

Bertioga, 28 DE NOVEMBRO DE 2023

PARA
A.A GUARATUBA
A/C: ROSE/HUGO
EM MAOS

Ref: COTAÇÃO DE FILTRO NOVO

Descrição :
VENDA DE UM FILTRO DARKA CONSTITUIDO EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO EPOX INTERNO E EXTERNO, MONTAGEM COM VALVULA DE "3" EM FERRO FUNDIDO SISTEMA FILTRANTE DUPLO 130D-9 (GRANDE PRESSÃO)

MODELO 130D-9 (TRABALHA COM BOMBA DE 5.0CV) 1000 KG AREIA "3"

VALOR DO FILTRO :.....R$ 35.980,00
VALOR DA CARGA DE AREIA 40 SACOS DE 25KG; ..... R$ 1.200,00
R$ 37.180,00

OBS; FRETE POR CONTA DO CONTRATANTE

MAO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO NÃO INCLUSA NO ORÇAMENTO

Condições gerais:
Validade do orçamento: 5 dias
Condições de pagamento: SINAL 30/60/90 DIAS
CHEGADA DO MATERIAL = 25 DIAS UTEIS
Prazo de garantia: 01 ANO DADA PELO FABRICANTE

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer Esclarecimentos.

Atenciosamente
MEIRE NASCIMENTO

Multibombas Vendas e Consertos Ltda EPP
Av. Anchieta n 2241 - Jd. Albatroz – Bertioga/SP
Fone/Fax (013) 3317-2553 –WHATSAP 13 99611-6048 – multibombas@gmail.com

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

77

MULTIBOMBAS
Vendas e Consertos

Bertioga, 28 DE NOVEMBRO DE 2023

PARA
A.A GUARATUBA
A/C: ROSE/HUGO
EM MAOS

Ref: COTAÇÃO DE FILTRO NOVO INOX

Descrição :

VENDA DE UM FILTRO DARKA CONSTITUIDO EM AÇO INOX 304 , MONTAGEM COM VALVULA DE "3" EM AÇO INOX COM DISTRIBUIDOR EM BRONZE SISTEMA FILTRANTE DUPLO EM PVC COM ABS

MODELO 130D-9 (TRABALHA COM BOMBA DE 5.0CV) 1000 KG AREIA "3"

VALOR DO FILTRO :.....R$ 164.500,00
VALOR DA CARGA DE AREIA 40 SACOS DE 25KG; ..... R$ 1.200,00
R$ 165.700,00

OBS; FRETE POR CONTA DO CONTRATANTE

MAO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO NÃO INCLUSA NO ORÇAMENTO

Condições gerais:
Validade do orçamento: 5 dias
Condições de pagamento: 40%SINAL 30/60/90 DIAS
CHEGADA DO MATERIAL = 25/35DIAS UTEIS
Prazo de garantia: 01 ANO DADA PELO FABRICANTE

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer Esclarecimentos.

Atenciosamente
MEIRE NASCIMENTO

Multibombas Vendas e Consertos Ltda EPP
Av. Anchieta n 2241 - Jd. Albatroz – Bertioga/SP
Fone/Fax (013) 3317-2553 –WHATSAP 13 99611-6048 – multibombas@gmail.com

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

uol mail

Proposta Filtro Darka AÇO CARBONO (COM AREIA) COM FRETE

De: Mauro Marin
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Proposta Filtro Darka AÇO CARBONO (COM AREIA) COM FRETE
Enviada em: 27/11/2023 | 12:19
Recebida em: 27/11/2023 | 12:19
image003.jpg **10.32 KB**

Olá Hugo, boa tarde !

Segue proposta:

Para calcular o frete preciso que retorne esse e-mail com CNPJ e quantidade do item que pretende fechar e sua quantidade !

Conjunto de filtro Darka constituido em Aço Carbono modelo: 130 D-9 Válvula de 3"Polegadas Ferro Fundido (carga filtrante 1000KG de areia equivalente a 40 Sacos de Areia 25KG)

VALOR SEM A CARGA FILTRANTE: R$ 34.000,00 unitário

40x Saco de Areia Darka para Filtro modelo: 130 D-9 – R$ 90,00 (unitário)

VALOR TOTAL DA CARGA FILTRANTE: R$ 3.600,00

R$ 1.853,42 – destacado no campo de frete

Prazo de entrega de 15 / 20 dias uteis

- Disponibilidade em estoque conforme informado acima (salvo movimentação no estoque)

- **Pagamento: Boleto 28 / 56 ddl** – mediante análise de crédito

- Frete CIF para SP Capital e Grande SP – Demais regiões Frete FOB ou RETIRA LOJA

- Validade da proposta 7 dias

- Merito Com. de Equip. Ltda – CNPJ 01.582.892/0001-49 – IE: 148.603.346.112

Aguardo seu de acordo com os dados para emitir o pedido, forma de pagamento e / ou pedido de compras !

At.

MÉRITO COMERCIAL.COM.BR

Mauro Marin
Vendedor Interno

ATENDIMENTO AO CLIENTE

+ DE 120 MIL

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

uol mail

Proposta Filtro Darka INOX (COM AREIA) COM FRETE

De: Mauro Marin
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Proposta Filtro Darka INOX (COM AREIA) COM FRETE
Enviada em: 27/11/2023 | 12:19
Recebida em: 27/11/2023 | 12:19
image002.jpg **10.31 KB**

Olá Hugo, boa tarde !

Segue proposta:

Para calcular o frete preciso que retorne esse e-mail com CNPJ e quantidade do item que pretende fechar e sua quantidade !

Filtro Darka modelo: 130 D-9 construido em Aço Inox 304 (Carga Filtrante de 1000 Kilos de Areia, Equivalente a 40 Sacos de Areia sendo 25 Kilos cada)

VALOR SEM A CARGA FILTRANTE: R$ 170.000,00 unitário

40x Saco de Areia Darka para Filtro modelo: 130 D-9 – R$ 90,00 (unitário)

VALOR TOTAL DA CARGA FILTRANTE: R$ 3.600,00

R$ 1.853,42 – destacado no campo de frete

Prazo de entrega de 15 / 20 dias uteis

- Disponibilidade em estoque conforme informado acima (salvo movimentação no estoque)

- **Pagamento: 20% ANTECIPADO – SALDO Boleto 28 / 56 ddl** – mediante análise de crédito

- Frete CIF para SP Capital e Grande SP – Demais regiões Frete FOB ou RETIRA LOJA

- Validade da proposta 7 dias

- Merito Com. de Equip. Ltda – CNPJ 01.582.892/0001-49 – IE: 148.603.346.112

Aguardo seu de acordo com os dados para emitir o pedido, forma de pagamento e / ou pedido de compras !

At.

MÉRITO COMERCIAL.COM.BR

Mauro Marin
Vendedor Interno

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

01/06

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 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MATERIAIS / MANUTENCAO/MATERIAIS / CR 1904**
DESCRIÇÃO:	MATERIAL HIDRÁULICO
VALOR:	R$ 367,50
VENCIMENTO:	21/05
# NF:	NF 4.269
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CONEXPARTS COMERCIO LTDA**
FAVORECIDO:	**CONEXPARTS COMERCIO LTDA**
CNPJ/CPF:	**17.166.675/0001-08**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 09:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

21/05/24, 11:23 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$ 367,50

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
conexões - tubulação poço

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
21/05/2024

Dados do recebedor

Para
CONEXPARTS COMERCIO LTDA
Contato cadastrado

CNPJ
17.******/****-08

Chave
(19) * ****-*562

Instituição
CC COCRE

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405211420221548450 51

Data e hora da transação
21/05/2024 - 11:23:36

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06DD2F308ABB874788BC

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 08/07/2024 09:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

03/06

RECEBEMOS DE CONEXPARTS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4269 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONEXPARTS

CONEXPARTS COMERCIO LTDA
Rua Mar Del Plata, 915
Jardim America - 12235-340
Sao Jose dos Campos - SP -
Fone: (12) 3019-8255

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4269
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240517166675000108550010000042691830510751

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		135241066007606
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
125052060113		17.166.675/0001-08

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Associacao dos Amigos de Guaratuba			52.250.859/0001-52	21/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Praca X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	Guaratuba		11265-505	31/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	323,00
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**
44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	0,00	367,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	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
2000000000818	ADAPT COMP FLANGE 50x2" C/ ANEL METALICO AR	39174090	1102	5102	UN	1,000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001599	JOELHO COMP 50MM AR ULTRA	39174090	1102	5102	UN	2,000	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00000GECO0061	UNIAO COMP 50MM AR ULTRA	39174090	1102	5102	UN	7,000	23,00	161,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001240	ADAPT COMP 50X2" RF PN16 AR	39174090	1102	5102	UN	1,000	18,00	18,00	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
Pedido: 3833; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	Cód. 3020 - Poço

Comprovante de Despesa **0151**

04/06

Hugo

Comparação de Valores
Data: 21/05/2024
Destino do Material/Serviço: Conexões PEAD para utilização no poço artesiano
Número da Requisição: 1465

	Conexparts			Smart Fittings		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Adaptador de compressão flangeado - 50x2" com anel metálico	R$ 80,00	1	R$ 80,00	R$ 174,45	1	R$ 174,45
Joelho 90° de compressão - 50mm	R$ 32,00	2	R$ 64,00	R$ 42,19	2	R$ 84,38
União de compressão 50mm	R$ 23,00	7	R$ 161,00	R$ 29,39	7	R$ 205,73
Adaptador de compressão fêmea 50x2"	R$ 18,00	1	R$ 18,00	R$ 19,90	1	R$ 19,90
Frete:	até 3 dias úteis		R$ 44,50			R$ 0,00
Total:			R$ 367,50			R$ 484,46

Comprovante de Despesa **0151**

05/06

Orçamento: 179

CONEXPARTS COMERCIO LTDA
VÁLVULAS, TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - Site: www.conexparts.com
CNPJ: 17.166.675/0001-08
Rua Mar Del Plata, 915
12235-340 - São José dos Campos - SP
(12) 3019-8255

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **179** Vendedor: **Conexparts**
Cliente: **Associação dos Amigos de Guaratuba**
CNPJ: **52.250.859/0001-52**
E-Mail: **aaguaratuba@uol.com.br** Telefone: **(13) 3312-6596**
Emissão: **21/05/2024** Data de entrega: **31/05/2024** Data de validade: **31/05/2024**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: **Praça X** Número: **10** Complemento: **LOTEAMENTO GUARATUBA II**
Bairro: **Guaratuba** CEP: **11265-505** Cidade: **Bertioga** Estado: **SP**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **Praça X** Número: **10** Complemento: **LOTEAMENTO GUARATUBA II**
Bairro: **Guaratuba** CEP: **11265-505** Cidade: **Bertioga** Estado: **SP**

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
2000000000818	ADAPT COMP FLANGE 50x2" C/ ANEL METÁLICO AR.	Unidade	1,000	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 80,00
2000000001559	JOELHO COMP 50MM AR ULTRA	Unidade	2,000	R$ 32,00	R$ 0,00	R$ 64,00
GECO0061	UNIAO COMP 50MM AR ULTRA	Unidade	7,000	R$ 23,00	R$ 0,00	R$ 161,00
2000000001240	ADAPT COMP 50X2" RF PN16 AR.	Unidade	1,000	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 18,00

Quantidade de Itens: **11,000** Valor total dos itens: **R$ 323,00**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R$ 323,00	**R$ 0,00**	**R$ 44,50**	**R$ 0,00**	**R$ 367,50**

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
DEPÓSITO (À VISTA) [1 / 1]	21/05/2024	367,50	

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador **Assinatura do Recebedor**

EMISSOR GRATUITO Market UP .COM

Impresso em: 21/05/2024 10:29:48

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 09:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

SMART FITTINGS
ESPECIALISTA EM CONEXÕES PEAD

SMART FITTINGS COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA
www.smartfittings.com.br

CNPJ: 33.587.803/0001-43
Inscrição Estadual: 121.084.116.116

R TEIXEIRA DE FREITAS, 259
UTINGA
Santo André - SP - CEP: 09220-720
Telefone: (11) 4902-1111

Proposta Comercial Nº 8759

Informações do Cliente

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ: 52.250.859/0001-52

PRACA X, 10
LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA

Bertioga - SP - CEP: 11265-505
Telefone: (13) 3312-6596

Email: aaguaratuba@uol.com.br

Itens da Proposta Comercial

Produto	NCM	Quant.	Unit.	ICMS ST	IPI	Unit. c/ Imp.	Valor Total
BRPOE10002156 - ADAPTADOR COMP BOLSA X FLANGE DN 50X2" BR	3917.40.90	1,00 PC	174,4500	0,00	0,00	174,4500	174,45
POE10004055 - JOELHO COMP 90º DN 50	3917.40.90	2,00 PC	42,1900	0,00	0,00	42,1900	84,38
BRPOE10002055 - LUVA COMP DN 50 BR	3917.40.90	7,00 PC	29,3900	0,00	0,00	29,3900	205,73
BRPOE10008155 - ADAPTADOR COMP RF DN 50X1.1/2" BR	3917.40.90	1,00 PC	19,9000	0,00	0,00	19,9000	19,90

Subtotal:	484,46
IPI:	0,00
ICMS ST:	0,00
Total:	484,46

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	21/05/2024
Valor	484,46

Outras Informações

Proposta Comercial - incluído em: 21/05/2024 às 19:46:19
Previsão de Faturamento: 21/05/2024
Vendedor: Rafael Teles

Gerado em 21/05/2024 às 19:49:46 por Rafael Teles
Pagina 1 de 1

Comprovante de Despesa **0152**

01/09

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000507906395025	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	23/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	6395025	R$ 2.250,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL	Valor por extenso: Dois Mil e Duzentos e Cinquenta Reais
Agência / Endereço:	
Favorecido / Endereço: SECCO & PERES (B.B)	Código agência remetente: 2215-2 / Nº Conta remetente / DV: 10175-3
00000000	Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Finalidade: Crédito em Conta Corrente	52.250.859/0001-52

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO230520240800000000000010358400000001068539225000PAGO

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:	23/05/2024
Uso da Empresa:	0000507906395025
Arquivo Remessa:	5079
Arquivo Retorno:	PG230501.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/05/2024 às 06:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

02/09

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **5666**

Data e Hora da Emissão	09/05/2024 14:15:45	Competência	05/2024	Código de Verificação	ZFVE3KE2L
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: 11285505				
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: 23/05/2024 PARCELA 4/4 NO VALOR DE R$ 2.250,00
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	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	2.250,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	2.250,00
(-) 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	2.250,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,50
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.250,00	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISSQN R$**	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
null
null

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

NF 5666 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA - PROPOSTA DE LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES - OUTORGA - CETESB - DAEE

2 mensagens

Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com> 9 de maio de 2024 às 14:52
Para: "aaguaratuba@uol.com.br" <aaguaratuba@uol.com.br>, BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde a todos !

Prezada Rose,

Segue em anexo a parcela 4/4 dos serviços referente as licenças da Outorga.

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331

SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS

De: Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com>
Enviado: sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 16:20
Para: lhperes <lhperes@uol.com.br>; aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>; 'BBZ Litoral' <litoral@bbz.com.br>
Assunto: NF 5508 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA - PROPOSTA DE LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES - OUTORGA - CETESB - DAEE

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

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.

grata

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 10/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

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

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

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

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 5666 GUARATUBA PARCELA 4-4.pdf
122K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 9 de maio de 2024 às 15:31
Para: financeiro.litoral@bbz.com.br

Renata, boa tarde!

Por gentileza, código 3020

Grata

Rose Codo

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

NF 5666 GUARATUBA PARCELA 4-4.pdf
122K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

08/09

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 / 01.030 - 03 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Advogados / CR 1887
DESCRIÇÃO:	HONORARIOS REF LEGALIZAÇÃO JUNTO À SABESP
VALOR:	R$ 2.250,00
VENCIMENTO:	23/05
# NF:	NF 5.666
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
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.:	

Comprovante de Despesa **0152**

09/09

>Consulta Optantes

Data da consulta: 10/05/2024 10:08:50

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.107.433/0001-92**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SECCO & PERES SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2020	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 - Friday, 10 May 2024 10:03:45

ÁGUA

Comprovante de Despesa **0153**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4026974 **Emissão:** 02/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 3.060,47

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06346873	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	3.060,47

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 15:43:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

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. 244.968.523.118
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: 22/04/2024
Data de Apresentação: 24/04/2024
Controle Nº: 01-20248356041124-74

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2024	211.953.047	Abril/2024	02/05/2024	R$ 3.060,47

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		
CONSUMO	13821	13898	Anterior 22/03/2024	Dias do Período 28
Ener.Reativa	7712	7770	Atual 19/04/2024	F. Potência Média .79

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R$ 617,13	Encargos	R$ 740,64
Distribuição	R$ 509,98	Tributos	R$ 636,51
Transmissão	R$ 308,18	Perdas	R$ 145,68

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/03-19/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2023 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
DIGA NAO A AGUA PARADA, DIGA NAO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

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	3.080,00	0,309880	954,43	1.216,10	18,00%	218,89	1.173,32
0001	CONSUMO TUSD	3.080,00	0,443880	1.367,18	1.742,03	18,00%	313,56	1.680,74
0808	COFINS				2.425,67	3,53%		85,62
0808	PIS				2.425,67	0,76%		18,44
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			2.321,61			532,45	3.060,47

*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	01-20248356041124-74	237	2215	02/05/2024	R$ 3.060,47

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	02/05/2024
Data da Postagem	22/08/2024

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: **02/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **1.846,58**

	Meta			REAL
	Mensal	Bl	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			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.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 82F4.C73D.8B8E.BDF3.D133.D58A.7CB8.1F7A **Período Fiscal:** 04/2024

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

COBRANÇA DE ÁGUA

Comprovante de Despesa **0154**

01/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000509206409848	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	23/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	6409848	R$ 4.670,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Quatro Mil e Seiscentos e Setenta Reais

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

BRADESCO230520240800000000000010358400000001068539467000PAGO

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:	23/05/2024
Uso da Empresa:	0000509206409848
Arquivo Remessa:	5092
Arquivo Retorno:	PG230506.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/05/2024 às 14:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

02/08

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **5660**

Data e Hora da Emissão	02/05/2024 09:57:13	Competência	05/2024	Código de Verificação	GQGR9BEUP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.107.433/0001-92	Inscrição Municipal	98215	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	JORGE GEBRAN - 34, PARQUE DO COLÉGIO, CEP: 13209140				
Complemento		Telefone	(11)4522-5331	e-mail	lhperes@uol.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal		Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X - 10, 10, CEP: 11265505				
Complemento	LOTEAMENTO GUARATUBA II	Telefone		e-mail	aaguaratuba@uol.com.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2024 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 13,84 %

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 %	4,50
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.670,00	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISSQN R$**	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
null
null

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

NF 5660 ASSOCIAÇÃO GUARATUBA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04/2024

5 mensagens

Daniela Santos <dcs.engquim@outlook.com> 2 de maio de 2024 às 10:56
Para: "aaguaratuba@uol.com.br" <aaguaratuba@uol.com.br>, BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Bom dia,

Segue anexo NF prestação de serviços

- NF Prestação de serviços 04/2024 com vencimento 10/05/2024

Condições de Pagamento:

- **Crédito Bancário**

Solicito confirmação de recebimento deste e-mail;

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331

SECCO & PERES
SOLUÇÕES AMBIENTAIS

NF 5660 GUARATUBA.pdf
122K

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 2 de maio de 2024 às 11:06
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Bom dia

Segue para aprovação

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/05/2024 15:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

NF 5660 GUARATUBA.pdf
122K

---

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 22 de maio de 2024 às 08:49
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Essa nota não foi paga dia 20/05. Consegue pagar hoje?

Obrigada

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 ocultо]

NF 5660 GUARATUBA.pdf
122K

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 22 de maio de 2024 às 09:10
Para: aaguaratuba@uol.com.br

Bom dia

Hoje não consigo mais

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/05/2024 15:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

[Texto das mensagens anteriores oculto]

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 22 de maio de 2024 às 09:14
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Renata,

O que não houve, porque não foram pagas? Em alguma justificativa? O prestador está cobrando, precisamos resolver para no caso de haver multa.

Att

Rose Codo

De: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 22 de maio de 2024 09:11
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: NF 5660 ASSOCIAÇÃO GUARATUBA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04/2024

Bom dia

Hoje não consigo mais

Renata Rodrigues

litoral@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4160

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/05/2024 15:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

06/08

Quem faz o que...

Sempre confira os usuários da sua unidade no portal do seu condomínio, clique aqui.

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/05/2024 15:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

07/08

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 / 01.066 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / Assessoria / Assessoria / CR 1952
DESCRIÇÃO:	ASSESSORIA JURIDICA
VALOR:	R$ 4.670,00
VENCIMENTO:	23/05
# NF:	NF 5.660
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
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.:	

Comprovante de Despesa **0154**

08/08

Data da consulta: 23/05/2024 09:00:04

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.107.433/0001-92**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SECCO & PERES SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/05/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1505202431000000000000000031737610000024682171 90111PAGO

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:	00195971700001901110000003173761000002468217
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	15/05/2024 **Data do Pagamento:** 15/05/2024
Valor R$:	R$ 1.901,11
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000505506365771 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA.
Data:	15/05/2024
Uso da Empresa:	0000505506365771
Arquivo Remessa:	5055
Arquivo Retorno:	PG150503.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03173.761002 00024.682171 5 97170000190111

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2024 às 08:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

02/04

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03173.761002 00024.682171 5 97170000190111

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA Rua Pedro Procópio , 88 conj. 08 - CEP: 06501-130 - Centro - Santana de Parnaíba - SP	0300-X / 00076040-4	R$		31737610000024682

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
6185	19956982	33.187.058/0001-45	15/05/2024	1.901,11

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAD DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52 - Praça x, 10 Loteamento Costa do Sol - Guaratuba - Bertioga - SP - CEP: 11265-505

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03173.761002 00024.682171 5 97170000190111

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	15/05/2024
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45	0300-X / 00076040-4

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
08/05/2024	6185	DS	N	08/05/2024	31737610000024682

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			1.901,11

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Ordem de Serviço 29571 / Nota Fiscal 6185. Refere-se ao documento RPS 29484.
- Sr. Caixa, não receber após 90 dias do vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAD DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
Praça x, 10 Loteamento Costa do Sol - Guaratuba
Bertioga - SP - CEP: 11265-505

Sacador/Avalista	Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix

00020101021226490014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/1f8f1643-d1d7-4a08-98f1-c2808a787162529400005303986540719.01580BR5925LIVET SOLUCOES EM MEDICOES6015SANTANA DE PARNA62070503***6304DC24

08/05/2024, 12:18 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 Parnaiba / 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: 08/05/2024**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 6185** - Ref: 000000029484 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
6185	1.901,11	15/05/2024

TOMADOR	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
ENDEREÇO	**Praca x, 10 - Guaratuba**
MUNICÍPIO	**Bertioga UF: SP CEP: 11265-505**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**52.250.859/0001-52**
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E ONZE CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	**Servico de gestao de consumo de agua.** **Retencao IRRF (1,5%): R$ 30,39** **Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 94,20**	**2.025,70**	**2.025,70**

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	30,39	13,17	60,77	20,26	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

Ref. Mai/2024 - Vencto. 15/05/2024

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

62Z6NSNI UTY9WR30 17DM71DB IMQMLN4K
DDT48PLJ 2JS1M7EB GCPEUEU3 T8KSIJAK
B8Z5RMNI LU36RNQX L8KIIQ9U BYDUH2MH
PA6FM99K ZL3D0244 DRT35V1C REYNZ5M4

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 6185
Santana de Parnaiba - CCM: 0000090874

62Z6NSNI UTY9WR30 17DM71DB IMQMLN4K
DDT48PLJ 2JS1M7EB GCPEUEU3 T8KSIJAK
B8Z5RMNI LU36RNQX L8KIIQ9U BYDUH2MH
PA6FM99K ZL3D0244 DRT35V1C REYNZ5M4

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/05/2024 12:05 (201.95.149.238)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

04/04

>Consulta Optantes

Data da consulta: 08/05/2024 12:22:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.187.058/0001-45**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 - Wednesday, 08 May 2024 12:17:24

Comprovante de Despesa **0156**

01/10

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000503406355878	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	07/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00572-	00000000088201	6355878	R$ 4.028,03

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Quatro Mil e Vinte e Oito Reais e Três Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: . METALURGICA GARDEN IND. E COM. LT

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

BRADESCO0705202408000000000034100572000000000882014028O3PAGO

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:	. METALURGICA GARDEN IND. E COM. LT
Data:	07/05/2024
Uso da Empresa:	0000503406355878
Arquivo Remessa:	5034
Arquivo Retorno:	PG07050a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/05/2024 às 16:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

02/10

19820 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 07/05/2024 **Data de emissão: 07/05/2024 07:19:51**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3314	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

VALOR:	R$4.028,03
DATA de venc. :	07/05/2024
Fornecedor:	METALURGICA GARDEN IND E COM LTDA
Favorecido:	METALURGICA GARDEN IND E COM LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	44.909.067/0001-19		
Banco:	ITAU		
Agência:	572		
Conta:	08820-1		
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 07/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

07/05/2024, 06:33 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento - Grupo Garden (07/05)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Grupo Garden (07/05)

2 mensagens

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 6 de maio de 2024 às 14:08
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Renata.

Segue em anexo orçamento com aprovação e dados bancários do Grupo Garden, para pagamento amanhã (07/05).

Valor a ser pago: R$ 4.028,03

Cód. 3314 - Manut. Obras-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

2 anexos

GRUPO GARDEN - DADOS BANCARIOS.jpeg
289K

CDV - TORNEIRA DE BOIA PARA RESERVATORIO.pdf
1199K

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 6 de maio de 2024 às 16:13
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Boa tarde

a NF será emitida posteriormente ?

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4160

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

04/10

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

06/10

Comparação de Valores
Data: 06/05/2024
Destino do Material/Serviço: Torneira de Boia para Substituição no Reservatório
Número da Requisição: 1444

	Grupo Garden			Casa Mimosa			Mercado Livre (LOJA JETONLINE)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Torneira de Boia 4" Bolão latão	R$ 4.152,61	1	R$ 4.028,03	R$ 4.012,70	1	R$ 4.012,70	R$ 5.500,00	1	R$ 5.500,00
Frete:	5 dias		R$ 0,00	4 dias úteis		R$ 64,71	5 dias úteis		R$ 0,00
Total:			R$ 4.028,03			R$ 4.077,41			R$ 5.500,00

Comprovante de Despesa **0156**

07/10

GRUPO GARDEN
GARDEN
RUA CARLOS MARQUES TEIXEIRA VILA INDIANA, 110
TABOAO DA SERRA - SP - 06786230
FONE : 1141374760 Email : vendas@garden.com.br
CNPJ: 44.909.067/0001-19 IE: 675.016.647.111

Orçamento 146403

EMISSÃO: 06/05/2024 09:18:11
M44 - Página 1 de 1

Data: **03/05/2024** Empresa: **GAR** Status: **ORCAMENTO** Tipo: **VENDA** Nro Ped. Vend.:

Cliente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 Insc. Est./RG: ISENTO
End.: PC X,10
Nome Fant.: **GUARATUBA**
Fone: **(13) 3312-5596**
Bairro: **GUARATUBA**
Contato: **HUGO**
Cidade: **BERTIOGA**
Vlr. Moeda: 1,000
CEP: **11260-505**
SP

Vendedor: ROSANA ALVES
E-mail: vendas4@garden.com.br

	Referência	Produto	Desenho da Peça	NCM	Qtde	UN	%IPI	Vlr.Unitário	Vlr.ICMS Subst.	% S.T.	Vlr.Unit. Total	Vlr.Total
1)	11358LG	TORN. BOIA 4" C/ BL. LATÃO		84818019	1,00	PC	0,00	4.026,0315	0,00	0,00	4.026,03	4.026,03

4.026,03

Prazo Pagto / F. Cobrança: ANTECIPADO / TRANSFERENCIA/DEPOSITO
Prev. Entrega: 5 dias
Prazo de Validade: 10 dias

Frete por Conta: Destinatário
Transportadora: IPIRANGA TRANSPORTES LTDA

Total s/ Impostos:	4.026,03
Frete:	0,00
Vlr IPI:	0,00
Vlr IPI Outros:	0,00
Vlr ST:	0,00
ICM FCP Subst.:	0,00
(-)Vlr Desconto:	0,00
Total:	**4.026,03**

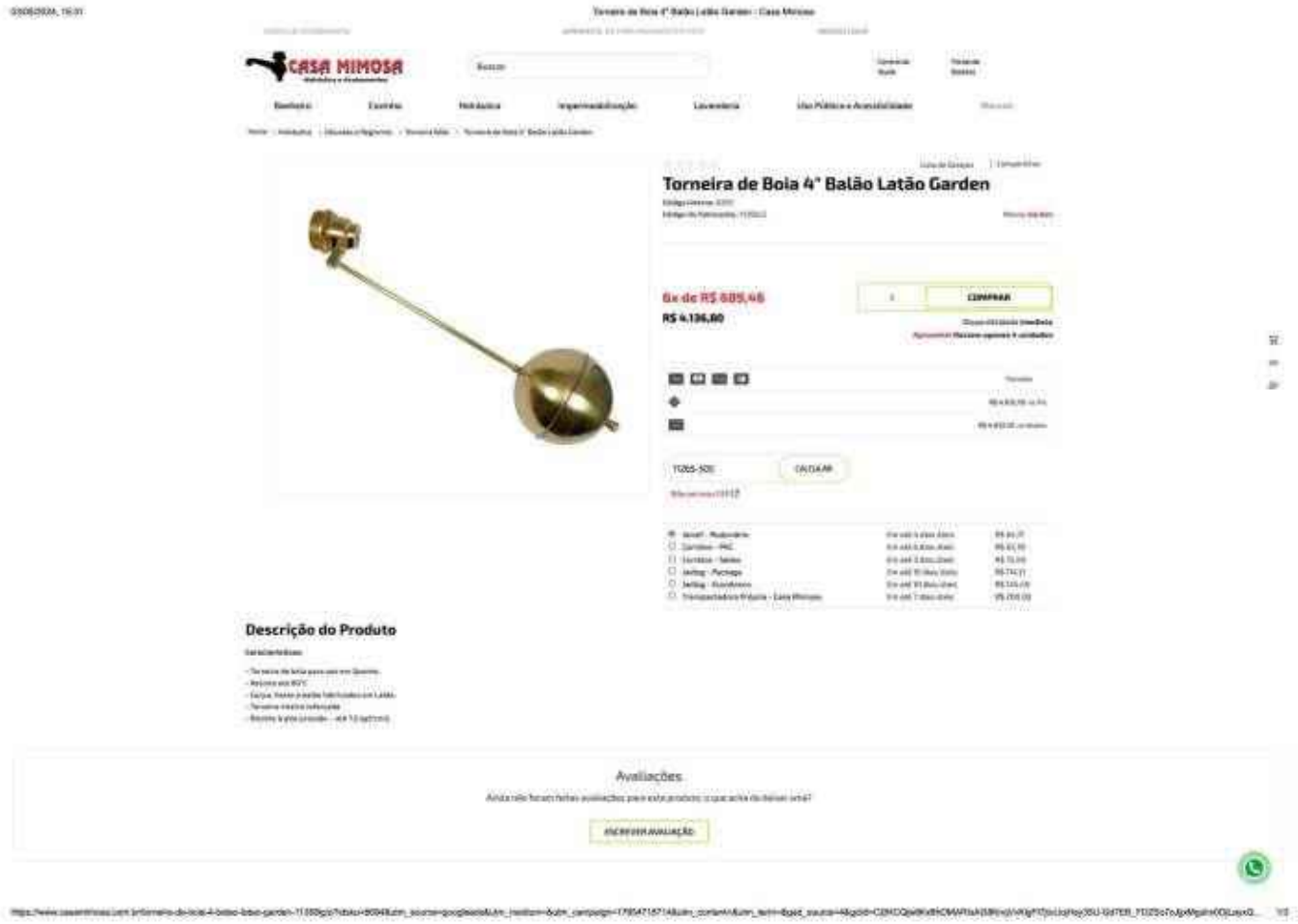
Obs.:
Obs Nota:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

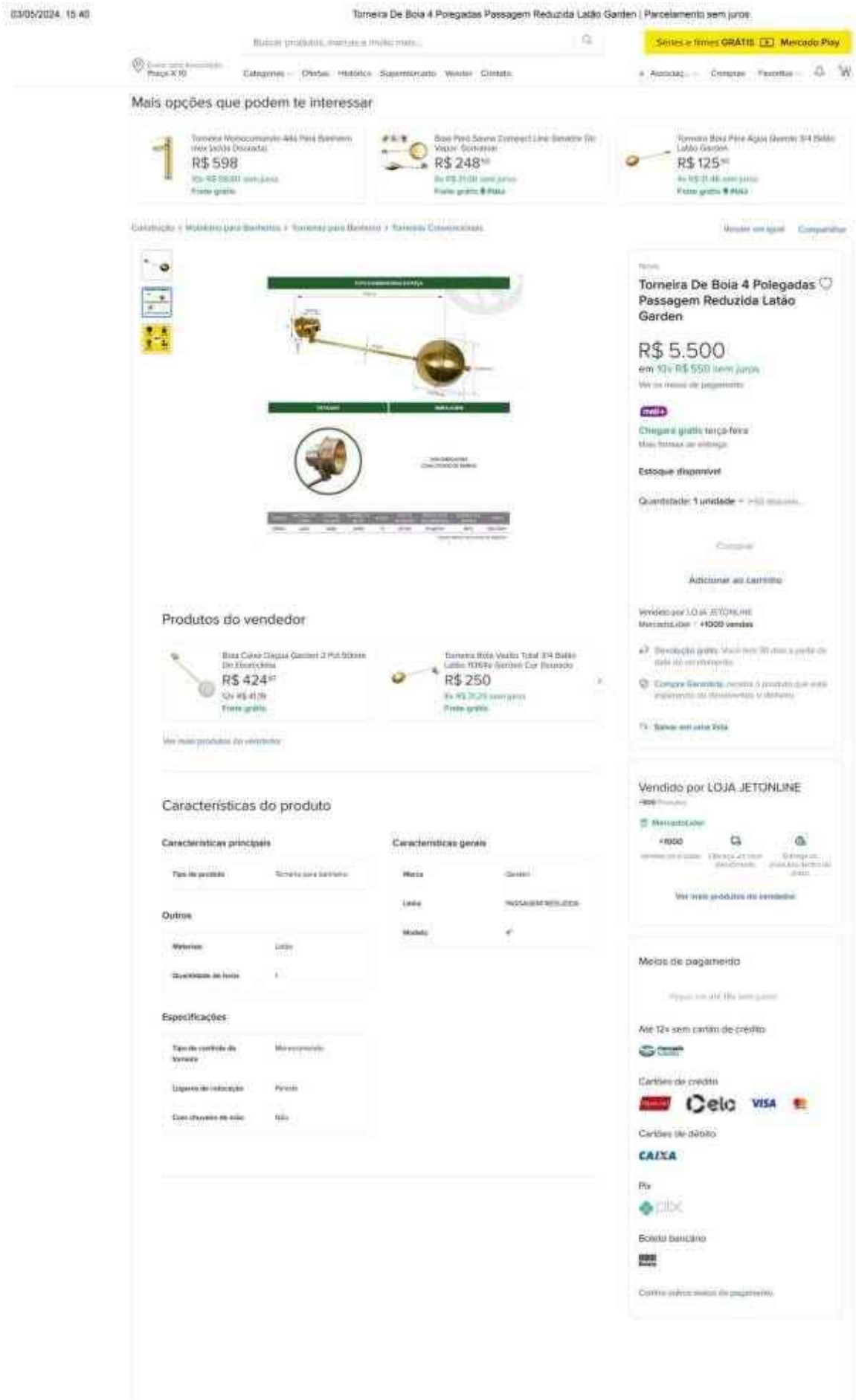
Comprovante de Despesa **0156**

08/10



Comprovante de Despesa **0156**

09/10



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4158855 **Emissão:** 15/05/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TINTAS PALMARES LTDA **Valor:** 198,15

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06544599	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3314	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - TINTAS PALMARES LTDA - NF. 84959. MATERIAL PARA PINTURA	198,15

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 02/08/2024 15:39:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

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:	**ABBZ / 04.025 - 05 / CONSUMOS / COBRANÇA DE ÁGUA / Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura / CR 3314**
DESCRIÇÃO:	MATERIAL PARA PINTURA
VALOR:	R$ 198,15
VENCIMENTO:	15/05
# NF:	NF 84.959
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**TINTAS PALMARES LTDA**
FAVORECIDO:	**TINTAS PALMARES LTDA**
CNPJ/CPF:	**47.450.192/0003-63**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

03/04

Guaratubaa

15/05 124 Requisição Nº: 1456

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Pintura dos ramo do reservatório superior

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

É necessário analisar a tonalidade da cor da tinta que varia conforme a marca, e cada loja trabalha com uma ~~marca~~ marca diferente.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
07	Galão (3,6L) de tinta esmalte sintético verde água
07	Teitro de água rog

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Rose Costa
Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

04/04

RECEBEMOS DE TINTAS PALMARES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
/ /	ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52	Nº. 84.959 SÉRIE 001

TINTAS palmares

TINTAS PALMARES LTDA - EPP
AVENIDA 19 DE MAIO, 760
JARDIM ALBATROZ
BERTIOGA - SP
TELEFONE: (13) 3317-5498
CEP: 11.250-000
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 84.959
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0547 4501 9200 0363 5500 1000 0849 5912 8203 5228

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB ST	135241028063807 16/05/2024 10:59:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
738078787114		47.450.192/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.859/0001-52	16/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203, 0 - CX POSTAL	GUARATUBA II	11.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BERTIOGA	13 33126596	SP	

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	16/05/2024	198,15						

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
21,55	5,39	0,00	0,00	198,15

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	198,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				6,57	5,91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
06237	MAZA AGUARRAZ 0,9L	27101230	000	5102	L	1,000	21,5500	21,55	21,55	5,39	0,00	25	0,00
06830	SELFCOLOR C048 SELFCOLOR ESMALTE COR PROTECAO ACE A2 3,2L LAGO FRIAS - 12 945386	32081010	560	5405	GL	1,000	176,6000	176,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 055 - EZEQUIEL SANTOS Digitador: 055 - EZEQUIEL SANTOS Cond.Pag: 01000 - A VISTA	Cód. 3314 - Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/07/2024 08:07 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 29/05/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2905202431000000000003380000001698133956 3PAGO

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:	23791973300000095633380260001698133900633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	31/05/2024 **Data do Pagamento:** 29/05/2024
Valor R$:	R$ 95,63
Nº do Pagamento:	0000510706422162
Nosso Número:	00001698133 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	29/05/2024
Uso da Empresa:	00001698133
Arquivo Remessa:	5107
Arquivo Retorno:	PG29050e.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60001.698137 39006.333304 1 97330000009563

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/05/2024 às 15:55

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

02/07

ANT

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.698137 39006.333304 1 97330000009563

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000008385086230	31/05/2024	95,63

Descrição

Chave Corrente Leve 11 Tramontina 44040111 44040111

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 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	31/05/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10362962285	52.250.859/0001-52	26/00016981339-4	2000008385086230	95,63

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60001.698137 39006.333304 1 97330000009563

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	31/05/2024
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
28/05/2024	10362962285	Outro	N	28/05/2024	26/00016981339-4
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		95,63	95,63

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Comprovante de Despesa **0158**

03/07

Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 27/05/2024

Destino do Material/Serviço: Chave corrente para reservatório E.T.A

Número da Requisição: 1470

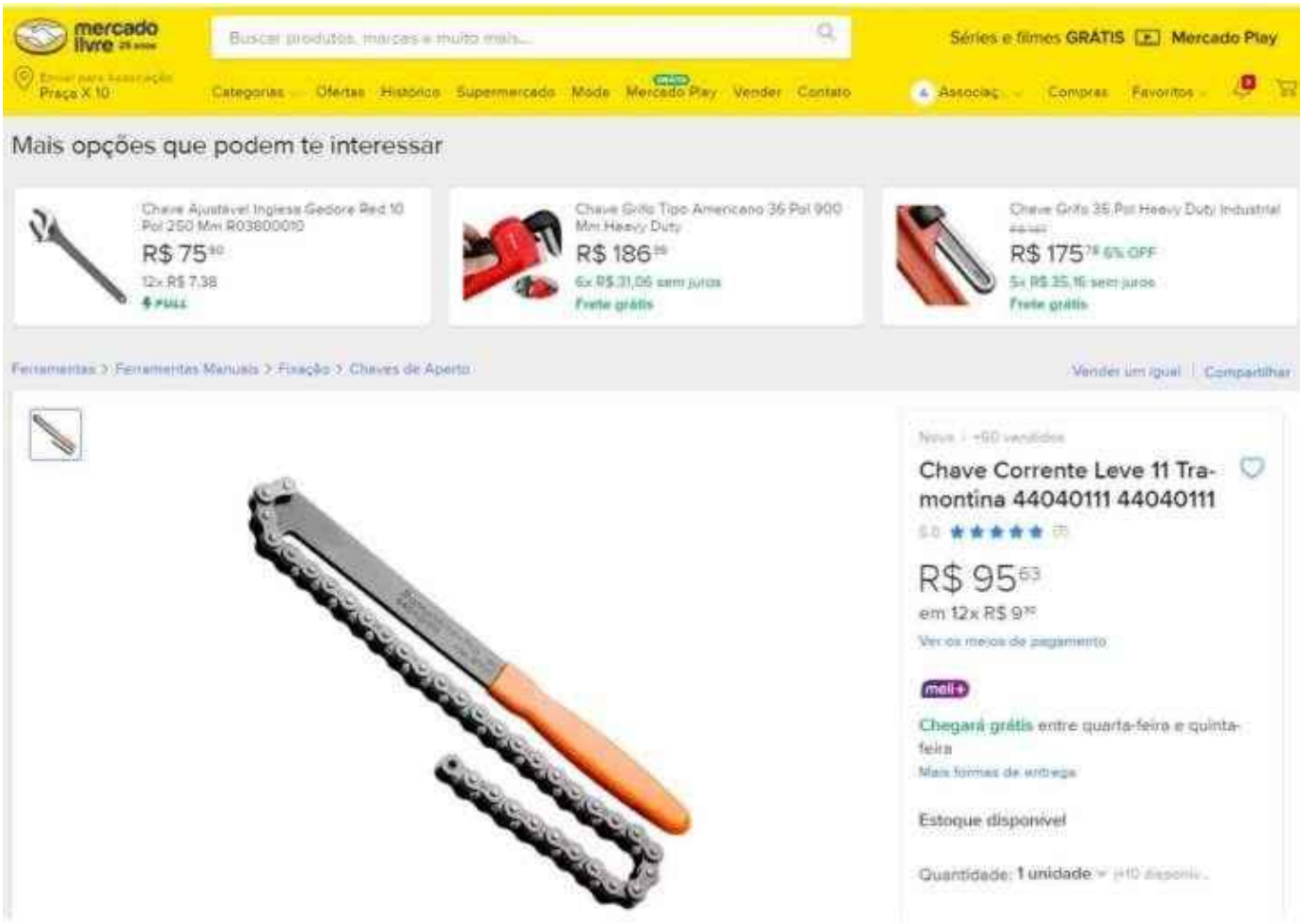
	Mercado Livre (ANT.FERRAMENTAS)			Mercado Livre (RESSEG DISTRIBUIDORA)			Mercado Livre (Anhaguera Ferramentas)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Chave corrente para tubo	R$ 95,63	1	R$ 95,63	R$ 121,42	1	R$ 121,42	R$ 191,74	1	R$ 191,74
Frete:	*3 dias úteis*		*R$ 0,00*	*10 dias úteis*		*R$ 63,39*	*4 dias úteis*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 95,63***			***R$ 184,81***			***R$ 191,74***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

04/07

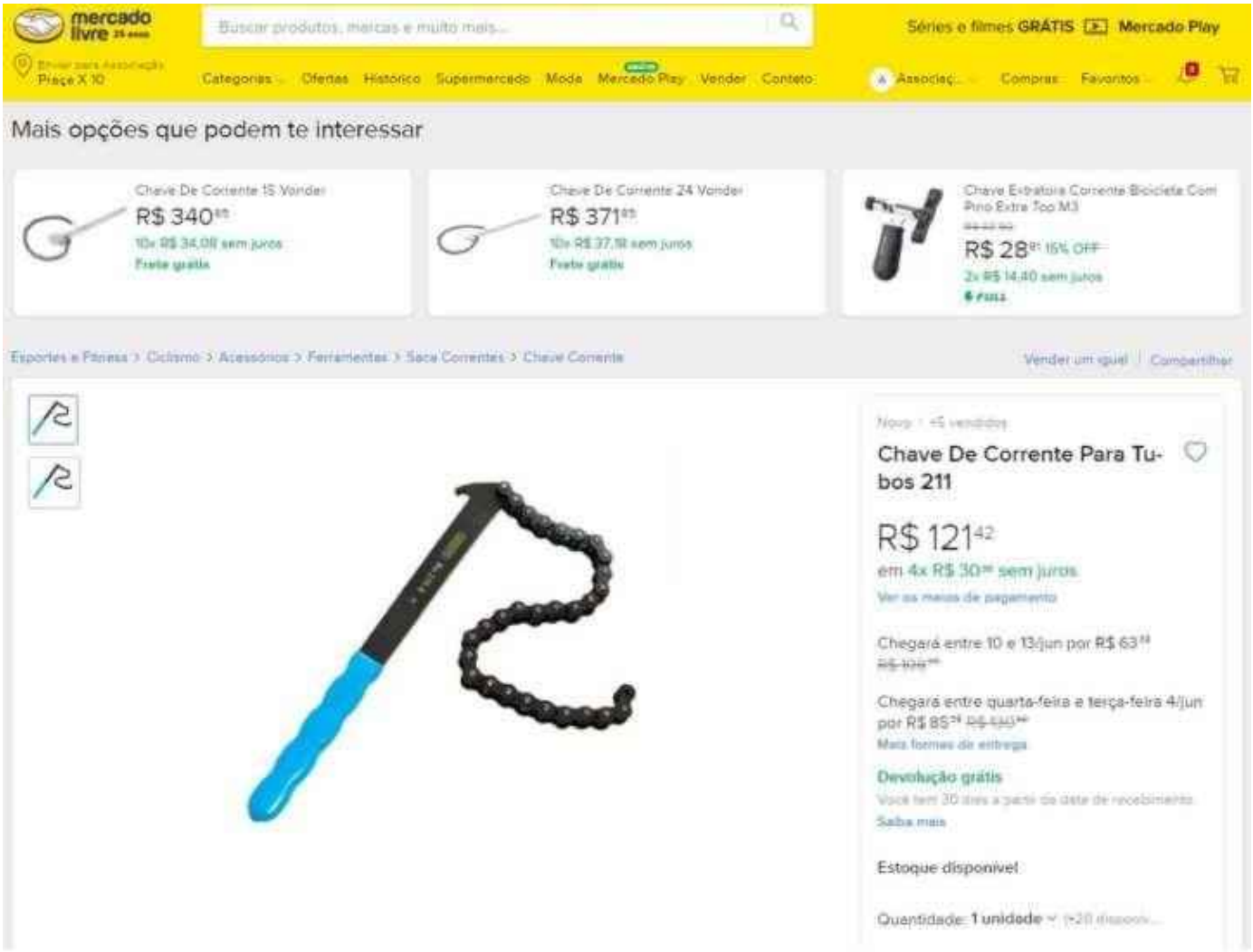


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

05/07

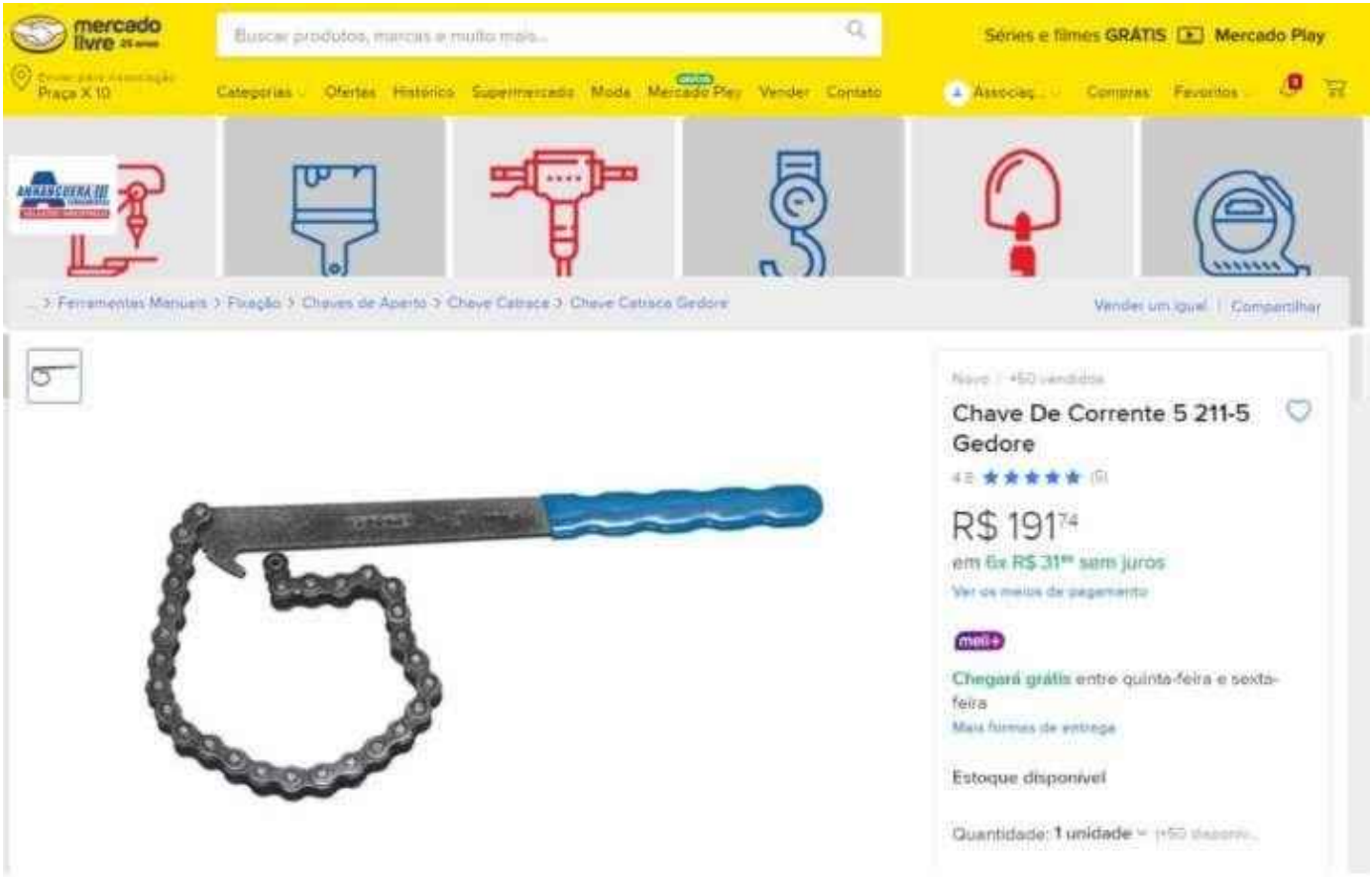


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

06/07



www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Chave Corrente (Mercado Livre)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 28 de maio de 2024 às 16:31
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde!

Segue em anexo comparativo, juntamente com o boleto do mercado livre para agendamento de pagamento, por gentileza agendar para amanhã 29/05.

Cód. 3314 - Manut Obras- Hidr/Eletr/Pintura

Att,
Leandro
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

CDV - CHAVE CORRENTE PARA RESERVATORIO ETA.pdf
2474K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/05/2024 08:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 31/05/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO31052024310000000000000000352900700008903611764585PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	DAEE - DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELET
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00196973300000645850000003529007000089036117
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	31/05/2024 **Data do Pagamento:** 31/05/2024
Valor R$:	R$ 645,85
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000510606407564 **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:	DAEE - DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELET
Data:	31/05/2024
Uso da Empresa:	0000510606407564
Arquivo Remessa:	5106
Arquivo Retorno:	PG310503.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03529.007001 00890.361173 6 97330000064585

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/05/2024 às 07:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

02/03

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 19/03/2024 09:55:10

INSTRUÇÕES:

JUROS: TAXA MENSAL : 1,00 % APOS 31/05/2024 . . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03529.007001 00890.361173 6 97330000064585**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
RUA TEODORO SAMPAIO, N 1.020 CJTO 304, SAO PAULO -SP CEP:05406050

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
35290070000890361-8	890361	31/05/2024	645,85	645,85

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DAEE - BAIXADA SANTISTA - FEHIDRO CPF/CNPJ: 46.853.800/0001-56
RUA BOA VISTA 170 DO 7 AO 11 ANDAR BLOCO 05 CENTRO SAO PAULO SP-01.014-000

Agência/Código do Beneficiário
1897-X / 8334-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03529.007001 00890.361173 6 97330000064585**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
31/05/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
DAEE - BAIXADA SANTISTA - FEHIDRO CPF/CNPJ: 46.853.800/0001-56

Agência/Código do Beneficiário
1897-X / 8334-8

Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
11/03/2024	890361	ND	A	19/03/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
890361	17	R$	0.00000	

Nosso-Número
35290070000890361-8

(=) Valor do Documento
645,85

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 31/05/2024

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Valor Cobrado
645,85

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
RUA TEODORO SAMPAIO, N 1.020 CJTO 304,
SAO PAULO-SP CEP:05406050

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

03/03

49

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:	ACORDO DAE
VALOR:	R$ 645,85
VENCIMENTO:	31/05
# 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.:	

TAC / MEIO AMBIENTE

Comprovante de Despesa **0160**

01/10

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000504606364511	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	10/05/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00269-	00000000029201	6364511	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

BRADESCO1005202408000000000104002690000000002920130000OPAGO

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:	10/05/2024
Uso da Empresa:	0000504606364511
Arquivo Remessa:	5046
Arquivo Retorno:	PG100507.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/05/2024 às 13:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

02/10

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

06/12/2023 11:03:00 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 08.200 - 01 / TAC / MEIO AMBIENTE / TAC / MEIO AMBIENTE / Tac / Meio Ambiente / CR 3031**
DESCRIÇÃO:	Tac / Meio Ambiente
VALOR:	R$ 3.000,00
VENCIMENTO:	10/5/2024
# 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 12/03/2024 08:03 (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 12/03/2024 08:03 (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 12/03/2024 08:03 (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 12/03/2024 08:03 (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 12/03/2024 08:03 (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 12/03/2024 08:03 (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 12/03/2024 08:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

10/10

Testemunhas:

1. _____
Nome: Rosangela Prado
CPF: 007709308-13

2. Francielo Hugo
Nome: Francielo Hugo
CPF: 059.079.533-08

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/03/2024 08:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

01/12

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 29/05/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO2905202431000000000094817133000778525100301016471 74PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	03392973200006471749481713300077852510030101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	29/05/2024	**Data do Pagamento:**	29/05/2024
Valor R$:	R$ 6.471,74		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000510406410258	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Data:	29/05/2024
Uso da Empresa:	0000510406410258
Arquivo Remessa:	5104
Arquivo Retorno:	PG290501.RET
Linha Digitável:	03399.48176 13300.077859 25100.301016 2 97320000647174

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/05/2024 às 08:25

Voltar ao índice

06/05/2024, 16:48 Usuario: 60.613.478/0001-19 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 778525 Série A, emitido em 06/05/2024

20240506|60613478000119

Número da Nota: **00185700**

Data e Hora de Emissão: **06/05/2024 16:43:39**

Código de Verificação: **JXAB-PENA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.613.478/0001-19** Inscrição Municipal: **1.158.902-7**

Nome/Razão Social: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS**

Endereço: **R HUNGRIA 01100 - JARDIM EUROPA - CEP: 01455-906**

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, Loteamento Guaratuba II, - Guaratuba - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE ADVOCACIA - Vencimento: 30/05/2024 - Dados para pagamento (opcoes): Banco Santander (033) Ag. 3004 C/c.: 13.000749-1 - Banco Itau (341) Ag. 0057 C/c.: 31656-4 - Banco Bradesco (237) ag. 3395-2 C/c. 256099-2

Tributos Incidentes PIS/COFINS(9,25%): R$ 0.00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.895,83

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	103,44	68,96	206,87	44,82

Código do Serviço: **03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.895,83	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 778525 Série A, emitido em 06/05/2024, (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

SÃO PAULO
R. Hungria, 1.100
01455-906
São Paulo - SP
t. +55 (11) 3247 8400
f. +55 (11) 3247 8600

CNPJ: 60.613.478/0001-19
Inscr. Munic: 1.158.902-7
Inscr. Estadual: Isenta

RIO DE JANEIRO
R. Humaitá, 275 -16º andar
22261-005
Rio de Janeiro - RJ
t. +55 (21) 2506 1600
f. +55 (21) 2506 1660

CNPJ: 60.613.478/0002-08
Inscr. Munic: 0.035.328-0
Inscr. Estadual: Isenta

BRASÍLIA
SAFS. Quadra 2 Bloco B
Ed. Via Office - 3º andar
70070-600
Brasília - DF
t. +55 (61) 3312 9400
f. +55 (61) 3312 9444

CNPJ: 60.613.478/0003-80
Inscr. Munic: Isenta
Inscr. Estadual: Isenta

www.pinheironeto.com.br
pna@pn.com.br

Nota de Honorários Nº 000778525

Associação dos Amigos de Guaratuba
Praça X, 10,
Loteamento Guaratuba II,
11265-505, Bertioga, SP
CNPJ: 52.250.859/0001-52

At.: Rose Codo

Emissão:	06/05/2024
Vencimento:	30/05/2024
Ref. PNA:	11140 372814
Ref. Cliente:	Rose Codo

	VALORES (R$)
HONORÁRIOS:	6.895,83
Retenção de IRRF (1,50%)	(103,44)
Retenção de CSLL (1,00%)	(68,96)
Retenção de PIS (0,65%)	(44,82)
Retenção de COFINS (3,00%)	(206,87)
TOTAL A PAGAR:	**R$ 6.471,74**

Serviços: Atuação na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público sobre Guaratuba. Referente ao mês de Abril/2024.

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

Rodrigo Storniolo

Os valores de serviços prestados pelos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, que porventura componham esta Nota, são objeto de emissão de NFS-e "Paulistana" e/ou "Carioca", na qual não há finalidade de cobrança de tributo, mas sim de atendimento de controles fiscais desses municípios. Para consultar a conversão desta Nota (RPS) em NFS-e, bem como sua impressão, favor acessar os canais das prefeituras abaixo (obs: RPS = Nº da Nota de Honorários): NFS-e Paulistana: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx / NFS-e Carioca: https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx

PINHEIRO NETO ADVOGADOS é uma Sociedade Uniprofissional, enquadrada em regime especial do ISS, conforme art.15, inciso II, da Lei 13.701/2003.

Estamos dispensados de emissão de Nota Fiscal de Serviços em Brasília, conforme o artigo 89 do Decreto nº 25.508 de 19/01/2005.
Por força do Decreto nº 9.580/2018 , artigo nº 714 , § 1.º, II, estamos sujeitos à retenção do IRRF, à razão de 1,5%. Lembramos que fica dispensada a retenção de CSRF (PIS, COFINS e CSLL) de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais), conforme artigo nº 24 da Lei nº 13.137/2015, quando do pagamento de serviços profissionais por nós prestados a outras pessoas jurídicas, à razão de 4,65%. Os impostos federais mencionados neste parágrafo deverão ser recolhidos conforme destacados nesta Nota, que compõe a base total da receita para fins dessas retenções.

Informações adicionais referentes a esta fatura enviar e-mail ao faturamento@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7400. Solicitações referentes a Contas a Pagar/Receber enviar e-mail à cobranca@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7360.
O pagamento deverá ser efetuado através de boleto ou depósito bancário numa das contas abaixo.

CONTAS BANCÁRIAS

Chave PIX

SÃO PAULO				RIO DE JANEIRO				BRASÍLIA			
Santander	033	Ag. 3004	Conta 13-000749-1	Santander	033	Ag. 3452	Conta 13-000469-3	Bradesco	237	Ag. 0606-8	Conta 0096239-2
Bradesco	237	Ag. 3395-2	Conta 256 099-2	Itaú	341	Ag. 6015	Conta 01741-8	Itaú	341	Ag. 7011	Conta 06908-0
Itaú	341	Ag. 0057	Conta 31656-4								

MIH/0013

Comprovante de Despesa **0161**

04/12

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

05/12

SANTANDER 033-7 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/05/2024

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/05/2024	PFS 100778525	OU	A	06/05/2024

Nosso Número: 0007785251003

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 6.471,74

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

Demonstrativo (em R$):

(+) Honorários	:	6.895,83
(-) IRRF	:	103,44
(-) CSLL	:	68,96
(-) PIS	:	44,82
(-) COFINS	:	206,87
(+) Despesas	:	0,00
(-)Adiantamento:		0,00
TOTAL DA FATURA:		6.471,74

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Sacador/Avalista:

Código de Baixa: **0007785251003**

Autenticação Mecânica

SANTANDER 033-7 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco.**

Vencimento: 30/05/2024

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/05/2024	PFS 100778525	OU	A	06/05/2024

Nosso Número: 0007785251003

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 6.471,74

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Pagador/Avalista:

Código de Baixa: **0007785251003**

Autenticação Mecânica

SANTANDER 033-7 03399.48176 13300.077859 25100.301016 2 97320000647174

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/05/2024

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/05/2024	PFS 100778525	OU	A	06/05/2024

Nosso Número: 0007785251003

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 6.471,74

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

****** VALORES EM REAIS ******

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Pagador/Avalista:

Código de Baixa: **0007785251003**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

SÃO PAULO
R. Hungria, 1.100
01455-906
São Paulo - SP
t. +55 (11) 3247 8400
f. +55 (11) 3247 8600

CNPJ: 60.613.478/0001-19
Inscr. Munic: 1.158.902-7
Inscr. Estadual: Isenta

RIO DE JANEIRO
R. Humaitá, 275 -16º andar
22261-005
Rio de Janeiro - RJ
t. +55 (21) 2506 1600
f. +55 (21) 2506 1660

CNPJ: 60.613.478/0002-08
Inscr. Munic: 0.035.328-0
Inscr. Estadual: Isenta

BRASÍLIA
SAFS. Quadra 2 Bloco B
Ed. Via Office - 3º andar
70070-600
Brasília - DF
t. +55 (61) 3312 9400
f. +55 (61) 3312 9444

CNPJ: 60.613.478/0003-80
Inscr. Munic: Isenta
Inscr. Estadual: Isenta

www.pinheironeto.com.br
pna@pn.com.br

Nota de Despesas Nº 000778526

Associação dos Amigos de Guaratuba
Praça X, 10,
Loteamento Guaratuba II,
11265-505, Bertioga, SP
CNPJ: 52.250.859/0001-52

At.: Rose Codo

Emissão:	06/05/2024
Vencimento:	30/05/2024
Ref. PNA:	11140 372814
Ref. Cliente:	Rose Codo

	VALORES (R$)
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS:	300,00
TOTAL A PAGAR:	**R$ 300,00**

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

Rodrigo Storniolo

Os valores de serviços prestados pelos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, que porventura componham esta Nota, são objeto de emissão de NFS-e "Paulistana" e/ou "Carioca", na qual não há finalidade de cobrança de tributo, mas sim de atendimento de controles fiscais desses municípios. Para consultar a conversão desta Nota (RPS) em NFS-e, bem como sua impressão, favor acessar os canais das prefeituras abaixo (obs: RPS = Nº da Nota de Honorários): NFS-e Paulistana: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx / NFS-e Carioca: https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx

PINHEIRO NETO ADVOGADOS é uma Sociedade Uniprofissional, enquadrada em regime especial do ISS, conforme art.15, inciso II, da Lei 13.701/2003.

Estamos dispensados de emissão de Nota Fiscal de Serviços em Brasília, conforme o artigo 89 do Decreto nº 25.508 de 19/01/2005.
Por força do Decreto nº 9.580/2018 , artigo nº 714 , § 1.º, II, estamos sujeitos à retenção do IRRF, à razão de 1,5%. Lembramos que fica dispensada a retenção de CSRF (PIS, COFINS e CSLL) de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais), conforme artigo nº 24 da Lei nº 13.137/2015, quando do pagamento de serviços profissionais por nós prestados a outras pessoas jurídicas, à razão de 4,65%. Os impostos federais mencionados neste parágrafo deverão ser recolhidos conforme destacados nesta Nota, que compõe a base total da receita para fins dessas retenções.

Informações adicionais referentes a esta fatura enviar e-mail ao faturamento@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7400. Solicitações referentes a Contas a Pagar/Receber enviar e-mail à cobranca@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7360.
O pagamento deverá ser efetuado através de boleto ou depósito bancário numa das contas abaixo.

CONTAS BANCÁRIAS

Chave PIX

SÃO PAULO			
Santander	033	Ag. 3004	Conta 13-000749-1
Bradesco	237	Ag. 3395-2	Conta 256.099-2
Itaú	341	Ag. 0057	Conta 31656-4

RIO DE JANEIRO			
Santander	033	Ag. 3452	Conta 13-000469-3
Itaú	341	Ag. 4015	Conta 01741-8

BRASÍLIA			
Bradesco	237	Ag. 0606-8	Conta 0096239-2
Itaú	341	Ag. 7011	Conta 06908-0

MIH/0011

Comprovante de Despesa **0161**

07/12

PINHEIRONETO
ADVOGADOS

Nota Nº 000778526 1

Cliente: Associação dos Amigos de Guaratuba
Caso: 372814
Assunto: Ação Civil Pública - Proc. nº 0003904-12.2014.8.26.0075 - 1ª Vara de Bertioga/SP - Restrições a Novas Construções - Assessoria Ambiental

Data	Despesas	Valor (R$)
15/04/2024	Pagamento ao correspondente CSOC.INDIVIDUAL DE ADV., da cidade de SANTOS/SP, referente ao acompanhamento do processo no mês de Marco de 2024, conforme NFE no. 000001311	300,00
	Total: R$	**300,00**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

PN | Notas de Honorários e de Despesas Nº 778525 e 7785256 (Ref. PN 11140) [PNA-PAR_SP.FID57649]

3 mensagens

Mario Santiago Franceschini da Silva | Pinheiro Neto <msilva@pn.com.br> 9 de maio de 2024 às 16:31
Para: "aaguaratuba@uol.com.br" <aaguaratuba@uol.com.br>
Cc: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>, Monica Terumi Hirata | Pinheiro Neto <mhirata@pn.com.br>, "Alexandre O. Jorge | Pinheiro Neto" <ajorge@pn.com.br>

Prezados, boa tarde.

Anexamos nossa Notas de Honorários e de Despesas Nº 778525 e 7785256 ref. aos trabalhos desenvolvidos por este escritório.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Mario Santiago Franceschini da Silva
Faturamento
Rua Fernão Dias, 210
05427-000 - São Paulo - Brasil
tel.: (55 11) 3092 7417
msilva@pn.com.br
www.pinheironeto.com.br

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial ou privilegiada. É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. Se você a recebeu por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

Pinheiro Neto Advogados. Todos os direitos reservados. Para mais informações, acesse: www.pinheironeto.com.br

3 anexos

000778526.pdf
271K

000778525.pdf
244K

185700.778525.pdf
86K

Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 9 de maio de 2024 às 16:53
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Rose, boa tarde

Segue para aprovação

Renata Rodrigues
litoral@bbz.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

11 3145-2711 ramal 4160

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

000778526.pdf
271K

000778525.pdf
244K

185700.778525.pdf
86K

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 9 de maio de 2024 às 16:56
Para: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Renata, boa tarde!

Por dar prosseguimento, por favor.

Código de lançamento – 3056

Grata

Rose Codo

De: Renata Rodrigues - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 9 de maio de 2024 16:54
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: PN | Notas de Honorários e de Despesas Nº 778525 e 7785256 (Ref. PN 11140) [PNA-PAR_SP.FID57649]

Rose, boa tarde

Segue para aprovação

Renata Rodrigues

litoral@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4160

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

---------- Forwarded message ---------
De: **Mario Santiago Franceschini da Silva | Pinheiro Neto** <msilva@pn.com.br>
Date: qui., 9 de mai. de 2024 às 16:31
Subject: PN | Notas de Honorários e de Despesas Nº 778525 e 7785256 (Ref. PN 11140) [PNA-PAR_SP.FID57649]
To: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Cc: litoral@bbz.com.br <litoral@bbz.com.br>, Monica Terumi Hirata | Pinheiro Neto <mhirata@pn.com.br>, Alexandre O. Jorge | Pinheiro Neto <ajorge@pn.com.br>

Prezados, boa tarde.

Anexamos nossa Notas de Honorários e de Despesas Nº 778525 e 7785256 ref. aos trabalhos desenvolvidos por este escritório.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Mario Santiago Franceschini da Silva
Faturamento
Rua Fernão Dias, 210
05427-000 - São Paulo - Brasil
tel.: (55 11) 3092 7417
msilva@pn.com.br
www.pinheironeto.com.br

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial ou privilegiada. É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. Se você a recebeu por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

Pinheiro Neto Advogados. Todos os direitos reservados. Para mais informações, acesse: www.pinheironeto.com.br

Quem faz o que...

Sempre confira os usuários da sua unidade no portal do seu condomínio, clique aqui.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 12:05 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

12/12

>Consulta Optantes

Data da consulta: 10/05/2024 10:16:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **60.613.478/0001-19**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

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 - Friday, 10 May 2024 10:11:52

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/05/2024 12:05 (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:17/06/2024 a 16/07/2024

Certificação Número: 2024061706490395840477

Informação obtida em 02/07/2024 13:27:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:57 do dia 02/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2024.
Código de controle da certidão: **9AB7.A240.C634.AD94**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar ao índice

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Certidão nº: 46019971/2024
Expedição: 01/07/2024, às 07:03:32
Validade: 28/12/2024 - 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 04/2024

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	6.578,00
000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	695.096.895-72		237 22152 4647 7	Corrente	1.806,00
000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	026.197.314-29		237 22152 7718 6	Corrente	1.605,00
000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	003.116.465-06		237 22152 9289 4	Corrente	2.214,00
000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	306.663.138-90		237 22152 10120 6	Corrente	2.134,00
000008 - ELEOMAR GONCALVES	036.807.686-56		237 22152 8276 7	Corrente	2.205,00
000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	108.447.828-58		237 22152 2534 8	Corrente	3.147,00
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	1.832,00
000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	291.758.458-06		237 22152 12374 9	Corrente	1.935,00
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	133.926.098-03		237 22152 13241 1	Corrente	1.268,00
000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	005.816.915-63		237 22152 502044 1	Corrente	1.818,00
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	314.357.498-47		237 22152 502621 0	Corrente	2.114,00
000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	365.405.838-85		237 22152 14851 2	Corrente	3.662,00
000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	285.168.298-98		237 22152 15011 8	Corrente	1.639,00
000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	326.483.348-40		237 22152 600166 1	Corrente	2.688,00
000025 - JOAO JORGE DE SOUZA NETO	380.563.358-03		237 22152 19034 9	Corrente	2.081,00
000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	326.813.018-66		237 22152 501228 7	Corrente	1.986,00
000028 - HELIO VIEIRA GONCALVES	669.883.496-34		237 22152 90859	Corrente	1.898,00
000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	182.352.448-61		237 22152 24778 2	Corrente	1.637,00
000032 - EDMILSON JOSE DA SILVA	310.719.208-20		237 22152 501323 2	Corrente	1.898,00
000033 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	027.525.526-37		237 22152 4249 8	Corrente	1.193,00
000034 - RODRIGO MACHADO COELHO	034.303.584-77		237 22152 29611 2	Salário	2.533,00
000036 - WALTER DE SOUSA LIMA	890.785.945-00		237 22152 33346 8	Corrente	1.938,00
000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	036.489.703-13		237 22152 1009872 6	Poupança	1.638,00
000038 - GERALDO SILVA OLIVEIRA	930.038.385-04		237 22152 502163 4	Corrente	906,00
000039 - LUCIANO DO ROSARIO	308.204.268-65		237 22152 37983 2	Salário	2.627,00
000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	454.249.528-01		237 22152 26471 7	Corrente	1.765,00
000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	394.706.918-90		237 22152 950 4	Corrente	1.694,00
000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	321.933.458-05		237 22152 43232 6	Corrente	2.088,00
000043 - PAULO CESAR BOTARO	215.323.178-75		237 22152 29258 3	Corrente	1.903,00
000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS	462.575.958-78		237 22152 46503 8	Corrente	1.960,00
000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	249.394.658-88		237 22152 9518 4	Corrente	2.258,00
000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	059.029.533-08		237 22152 39569 2	Corrente	1.502,00
000052 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	381.975.488-11		237 22152 49312 0	Corrente	352,00
000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	432.566.488-27		237 22152 49233 7	Salário	1.410,00
000055 - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	086.103.427-94		237 22152 13198 9	Corrente	1.416,00
000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	332.378.938-54		237 22152 13451 1	Corrente	951,00
000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	358.306.838-65		237 22152 501366 6	Corrente	1.870,00
000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	370.631.648-05		237 22152 1008021 5	Poupança	2.971,00
000060 - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	538.200.268-19		237 22152 0047234 4	Corrente	1.502,00
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	095.745.964-51		237 22152 49859 9	Corrente	1.881,00
000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	358.662.968-02		237 22152 16288 4	Corrente	1.400,00
000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	378.970.548-96		237 22152 19012 8	Corrente	1.663,00
000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	438.774.658-03		237 22152 52394 1	Corrente	2.022,00
000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	420.648.708-14		237 22152 1010775 0	Corrente	1.910,00
000071 - MAIARA MORAIS GOES	068.693.425-39		237 73202 0112703 9	Corrente	155,00
000072 - LETICIA GERMANO PINTO	399.440.708-74		237 22152 0605071 9	Corrente	1.453,00
000073 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA	047.624.133-21		237 22152 53909 0	Corrente	1.207,00
000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	470.973.998-64		237 22152 54067 6	Corrente	486,00
000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	405.905.818-13		237 22152 53863 9	Salário	1.754,00
000077 - JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	861.958.244-53		237 22152 4865 8	Corrente	1.946,00
000078 - WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	439.912.318-40		237 22152 57139 3	Corrente	1.551,00
000079 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	341.218.608-29		237 22152 46457 0	Corrente	1.779,00
000080 - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	020.564.586-08		237 22152 28828 4	Corrente	1.252,00
000081 - RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	041.159.123-16		237 22152 42430 7	Corrente	1.669,00
000082 - MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	550.661.408-08		237 22152 58203 4	Corrente	1.475,00
000083 - MARCELLA PEREIRA BOM	504.888.088-98		237 22152 58241 7	Salário	1.329,00
000084 - VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	481.811.308-55		237 22152 28330 4	Corrente	994,00
000085 - FABIO LUIZ BRAZ	253.919.978-01		237 22152 39270 7	Corrente	1.441,00

Total de Funcionários: 60 **Total da Empresa:** **108.970,00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	13.022,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	1.953,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,45	
100	INSS SALARIO	14,00		908,85
101	IRRF SALARIO	27,50		1.539,85
106	IRRF ADIANTAMENTO			1.432,42
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			478,78
123	ADTO. SALARIAL			3.776,38
127	ARRED.ANTERIOR			0,41
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			260,44
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
9.766,50	7.786,02	14.975,30	1.198,03

14.975,75	8.397,75
Valor liquido	6.578,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:52**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.881,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	432,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,63	
100	INSS SALARIO	12,00		296,39
106	IRRF ADIANTAMENTO			28,37
123	ADTO. SALARIAL			1.124,03
127	ARRED.ANTERIOR			0,40
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			57,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,97

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.160,75	3.313,15	3.313,15	265,06

3.313,78	1.507,78
Valor liquido	1.806,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:52**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,02	
100	INSS SALARIO	12,00		289,36
106	IRRF ADIANTAMENTO			32,28
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123	ADTO. SALARIAL			1.099,72
127	ARRED.ANTERIOR			0,89
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.122,50	3.254,50	3.254,50	260,37

3.254,52	1.649,52
Valor liquido	1.605,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:52**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,69	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		79,00	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
438	HORA EXTRAS 75%	1,35	46,50	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	467,05	
100	INSS SALARIO	14,00		446,73
101	IRRF SALARIO	7,50		28,26
106	IRRF ADIANTAMENTO			150,31
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			1.134,09
127	ARRED.ANTERIOR			0,57
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			323,44
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,91

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.200,80	4.485,20	4.485,20	358,82

4.485,89	2.271,89
Valor liquido	**2.214,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:52**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,43	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		108,51	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100	INSS SALARIO	14,00		384,51
106	IRRF ADIANTAMENTO			84,29
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			1.038,11
127	ARRED.ANTERIOR			0,43
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,89

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.918,33	4.040,73	4.040,73	323,26

4.041,16	1.907,16
Valor liquido	2.134,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:52**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	28,00	3.458,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	518,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
150	FÉRIAS RECIBO		302,17	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		100,73	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		44,33	
100	INSS SALARIO	14,00		431,95
123	ADTO. SALARIAL			1.383,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,28
154	PROVISÃO INSS FERIAS			44,33
155	IRRF FÉRIAS			39,61
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			318,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.593,50	4.379,59	4.379,59	350,37

4.424,13	2.219,13
Valor liquido	2.205,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:52**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,92	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		155,42	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	17,00	601,59	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	408,67	
100	INSS SALARIO	14,00		526,97
101	IRRF SALARIO	15,00		99,92
106	IRRF ADIANTAMENTO			183,62
123	ADTO. SALARIAL			1.100,78
127	ARRED.ANTERIOR			0,74
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,22

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.773,93	5.058,33	5.058,33	404,67

5.059,25	1.912,25
Valor liquido	3.147,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

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	
100	INSS SALARIO	12,00		289,36
106	IRRF ADIANTAMENTO			32,28
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			283,74
123	ADTO. SALARIAL			1.099,72
127	ARRED.ANTERIOR			0,83
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			567,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.122,50	3.254,50	3.254,50	260,37

3.254,70	2.273,70
Valor liquido	981,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,05	
100	INSS SALARIO	12,00		289,36
106	IRRF ADIANTAMENTO			24,50
123	ADTO. SALARIAL			1.107,50
127	ARRED.ANTERIOR			0,69
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,50

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.122,50	3.254,50	3.254,50	260,37

3.254,55	1.422,55
Valor liquido	1.832,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,88	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		56,23	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100	INSS SALARIO	12,00		296,22
106	IRRF ADIANTAMENTO			34,68
123	ADTO. SALARIAL			970,52
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			75,39
127	ARRED.ANTERIOR			0,29
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,48

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.306,50	3.311,70	3.311,70	264,94

	3.312,58	1.377,58
	Valor liquido	1.935,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	28,00	3.052,93	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	457,94	
96	ARREDONDAMENTO		0,77	
150	FÉRIAS RECIBO		250,78	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		83,60	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		34,74	
100	INSS SALARIO	12,00		360,24
123	ADTO. SALARIAL			1.221,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,59
154	PROVISÃO INSS FERIAS			34,74
155	IRRF FÉRIAS			8,39
156	PENSAO S/ FERIAS			66,47
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			224,78
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			630,13
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			65,42
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.289,70	3.845,24	3.845,24	307,61

	3.880,76	2.612,76
	Valor liquido	1.268,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
100	INSS SALARIO	12,00		286,04
106	IRRF ADIANTAMENTO			30,21
123	ADTO. SALARIAL			1.092,19
127	ARRED.ANTERIOR			0,56
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.104,50	3.226,90	3.226,90	258,15

	3.227,81	**1.409,81**
	Valor liquido	**1.818,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.010,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	451,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,11	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		256,58	
471	FOLGA / FERIADO 100%	53,00	1.667,81	
100	INSS SALARIO	14,00		572,83
101	IRRF SALARIO	7,50		20,63
106	IRRF ADIANTAMENTO			140,04
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			1.063,96
127	ARRED.ANTERIOR			0,78
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.074,79
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,04

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.181,89	5.385,89	5.385,89	430,88

5.386,00	3.272,00
Valor liquido	2.114,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 4.500,00
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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.500,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	675,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		198,77	
438	HORA EXTRAS 75%	12,00	493,97	
471	FOLGA / FERIADO 100%	16,00	752,72	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,49	4,17	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	1,00	41,19	
100	INSS SALARIO	14,00		752,02
101	IRRF SALARIO	22,50		262,83
106	IRRF ADIANTAMENTO			449,50
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			1.350,50
127	ARRED.ANTERIOR			0,89
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,50

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.865,82	6.665,82	6.665,82	533,27

6.665,82	3.003,82
Valor liquido	3.662,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,99	
100	INSS SALARIO	12,00		245,61
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,33
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.884,75	2.889,95	2.889,95	231,20

2.890,94	1.251,94
Valor liquido	1.639,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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: 07/05/2024

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 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

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		103,44	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	19,00	672,36	
100	INSS SALARIO	14,00		472,39
101	IRRF SALARIO	7,50		34,71
106	IRRF ADIANTAMENTO			164,34
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			1.120,06
127	ARRED.ANTERIOR			0,68
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,94

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.384,05	4.668,45	4.668,45	373,47

4.668,70	1.980,70
Valor liquido	2.688,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
100	INSS SALARIO	12,00		365,93
106	IRRF ADIANTAMENTO			117,73
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			1.166,67
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,33

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.608,25	3.892,65	3.892,65	311,41

3.893,56	1.812,56
Valor liquido	2.081,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,25	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		286,64
106	IRRF ADIANTAMENTO			30,59
123	ADTO. SALARIAL			927,01
127	ARRED.ANTERIOR			0,92
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.274,30	3.231,90	3.231,90	258,55

3.232,15	1.246,15
Valor liquido	1.986,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,80	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		268,18
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,62

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.166,00	3.078,00	3.078,00	246,25

3.078,80	1.180,80
Valor liquido	1.898,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	2.525,40	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	378,81	
96	ARREDONDAMENTO		0,47	
150	FÉRIAS RECIBO		339,01	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		113,01	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		45,17	
100	INSS SALARIO	12,00		301,56
123	ADTO. SALARIAL			1.010,15
127	ARRED.ANTERIOR			0,29
154	PROVISÃO INSS FERIAS			45,17
155	IRRF FÉRIAS			24,65
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			382,20
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.894,06	3.356,22	3.356,22	268,50

	3.401,87	**1.764,87**
	Valor liquido	**1.637,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,53	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		268,18
106	IRRF ADIANTAMENTO			15,35
123	ADTO. SALARIAL			896,65
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,35

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.166,00	3.078,00	3.078,00	246,25

	3.078,53	1.180,53
	Valor liquido	1.898,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,41	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		69,50	
438	HORA EXTRAS 75%	1,42	43,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	408,14	
100	INSS SALARIO	12,00		348,60
106	IRRF ADIANTAMENTO			84,29
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123	ADTO. SALARIAL			1.038,11
127	ARRED.ANTERIOR			0,97
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			799,61
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,89

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.625,77	3.748,17	3.748,17	299,86

3.748,58	2.555,58
Valor liquido	1.193,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,81	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		108,51	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100	INSS SALARIO	14,00		384,51
106	IRRF ADIANTAMENTO			89,04
123	ADTO. SALARIAL			1.033,36
127	ARRED.ANTERIOR			0,99
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,64

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.918,33	4.040,73	4.040,73	323,26

4.041,54	1.508,54
Valor liquido	2.533,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	251,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,66	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		62,04	
438	HORA EXTRAS 75%	1,43	37,74	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100	INSS SALARIO	12,00		286,37
106	IRRF ADIANTAMENTO			25,26
123	ADTO. SALARIAL			979,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,63
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.224,40	3.229,60	3.229,60	258,37

	3.230,26	**1.292,26**
	Valor liquido	**1.938,00**

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	280,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,30	
100	INSS SALARIO	12,00		269,21
106	IRRF ADIANTAMENTO			19,69
123	ADTO. SALARIAL			1.102,71
127	ARRED.ANTERIOR			0,88
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.964,20	3.086,60	3.086,60	246,92

3.086,90	1.448,90
Valor liquido	1.638,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,92	
150	FÉRIAS RECIBO		3.363,13	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.121,04	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		446,59	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		140,37	
471	FOLGA / FERIADO 100%	32,15	912,44	
100	INSS SALARIO	14,00		593,98
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
154	PROVISÃO INSS FERIAS			446,59
155	IRRF FÉRIAS			219,08
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.818,50

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.052,81	5.536,98	5.536,98	442,96

5.984,49	**5.078,49**
Valor liquido	**906,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	28,00	2.128,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	212,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,57	
150	FÉRIAS RECIBO		239,28	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		79,76	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		32,59	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		66,32	
450	SALARIO SUBSTITUTO		601,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	16,00	431,12	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		425,60	
100	INSS SALARIO	14,00		404,55
101	IRRF SALARIO	7,50		14,22
123	ADTO. SALARIAL			851,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,23
154	PROVISÃO INSS FERIAS			32,59
155	IRRF FÉRIAS			19,13
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			267,32
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.013,64	4.183,88	4.183,88	334,72

4.217,04	1.590,04
Valor liquido	2.627,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	28,00	2.618,93	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	261,89	
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
150	FÉRIAS RECIBO		251,30	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		83,77	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		34,83	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		27,47	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	56,00	178,56	
100	INSS SALARIO	12,00		309,45
123	ADTO. SALARIAL			1.047,57
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
154	PROVISÃO INSS FERIAS			34,83
155	IRRF FÉRIAS			24,02
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			276,22
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,43

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.039,28	3.421,92	3.421,92	273,75

3.457,70	1.692,70
Valor liquido	1.765,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	280,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,02	
100	INSS SALARIO	12,00		269,21
106	IRRF ADIANTAMENTO			19,69
123	ADTO. SALARIAL			1.102,71
127	ARRED.ANTERIOR			0,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.964,20	3.086,60	3.086,60	246,92

	3.086,62	**1.392,62**
	Valor liquido	**1.694,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,76	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		78,29	
471	FOLGA / FERIADO 100%	19,00	508,90	
100	INSS SALARIO	12,00		322,83
123	ADTO. SALARIAL			1.122,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,42
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.411,09	3.533,49	3.533,49	282,67

3.534,25	1.446,25
Valor liquido	2.088,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,79	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		58,86	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100	INSS SALARIO	12,00		305,35
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,38
123	ADTO. SALARIAL			1.080,02
127	ARRED.ANTERIOR			0,73
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,98

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.265,39	3.387,79	3.387,79	271,03

3.388,58	1.485,58
Valor liquido	1.903,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		78,29	
471	FOLGA / FERIADO 100%	19,00	508,90	
100	INSS SALARIO	12,00		322,83
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			127,83
123	ADTO. SALARIAL			1.122,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,27
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.411,09	3.533,49	3.533,49	282,67

	3.533,93	**1.573,93**
	Valor liquido	**1.960,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		104,19	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100	INSS SALARIO	12,00		346,15
106	IRRF ADIANTAMENTO			46,95
123	ADTO. SALARIAL			1.075,45
127	ARRED.ANTERIOR			0,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.605,35	3.727,75	3.727,75	298,23

	3.727,93	1.469,93
Valor liquido		2.258,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.534,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	126,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,48	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		11,16	
471	FOLGA / FERIADO 100%	3,00	72,56	
100	INSS SALARIO	12,00		228,15
123	ADTO. SALARIAL			1.013,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,75
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.730,82	2.744,42	2.744,42	219,55

2.744,90	**1.242,90**
Valor liquido	**1.502,00**

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	187,07	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	9,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,11	
150	FÉRIAS RECIBO		3.031,14	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.010,38	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.473,15	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		396,69	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		35,32	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	229,58	
100	INSS SALARIO	14,00		449,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,80
146	ADTO. 13o SALARIO			1.473,15
154	PROVISÃO INSS FERIAS			396,69
155	IRRF FÉRIAS			172,14
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.472,69
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
461,32	4.502,84	5.975,99	478,07

6.372,79	6.020,79
Valor liquido	352,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	28,00	2.618,93	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	130,94	
96	ARREDONDAMENTO		0,32	
150	FÉRIAS RECIBO		216,24	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		72,08	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		28,29	
100	INSS SALARIO	12,00		263,40
123	ADTO. SALARIAL			1.047,57
127	ARRED.ANTERIOR			0,96
154	PROVISÃO INSS FERIAS			28,29
155	IRRF FÉRIAS			13,51
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			246,52
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,43

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.702,30	3.038,19	3.038,19	243,05

	3.066,80	1.656,80
	Valor liquido	1.410,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	2.261,70	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	113,08	
96	ARREDONDAMENTO		0,57	
150	FÉRIAS RECIBO		316,20	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		105,40	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		40,91	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		21,08	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	48,00	137,07	
100	INSS SALARIO	12,00		253,36
123	ADTO. SALARIAL			904,67
127	ARRED.ANTERIOR			0,05
154	PROVISÃO INSS FERIAS			40,91
155	IRRF FÉRIAS			11,54
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			369,15
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,33

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.628,26	2.954,53	2.954,53	236,37

2.996,01	1.580,01
Valor liquido	1.416,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	3,00	280,60	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	14,02	
96	ARREDONDAMENTO		0,36	
150	FÉRIAS RECIBO		3.206,52	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.068,83	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		435,47	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		105,37	
471	FOLGA / FERIADO 100%	17,00	455,33	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	229,58	
100	INSS SALARIO	14,00		569,24
127	ARRED.ANTERIOR			0,49
154	PROVISÃO INSS FERIAS			435,47
155	IRRF FÉRIAS			251,09
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.588,79

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.084,90	5.360,26	5.360,26	428,82

5.796,08	4.845,08
Valor liquido	951,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,70	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		45,32	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100	INSS SALARIO	12,00		293,17
123	ADTO. SALARIAL			1.122,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.163,85	3.286,25	3.286,25	262,90

3.286,95	1.416,95
Valor liquido	1.870,00

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 2.836,00
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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.836,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	141,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,31	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		107,09	
471	FOLGA / FERIADO 100%	20,00	696,10	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		850,80	
100	INSS SALARIO	14,00		467,26
101	IRRF SALARIO	15,00		58,44
106	IRRF ADIANTAMENTO			108,13
123	ADTO. SALARIAL			1.026,27
127	ARRED.ANTERIOR			0,27
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,73

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.497,39	4.631,79	4.631,79	370,54

4.632,10	1.661,10
Valor liquido	2.971,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.534,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	126,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,30	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		11,16	
471	FOLGA / FERIADO 100%	3,00	72,56	
100	INSS SALARIO	12,00		228,15
123	ADTO. SALARIAL			1.013,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,57
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.730,82	2.744,42	2.744,42	219,55

2.744,72	1.242,72
Valor liquido	1.502,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,24	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		88,01	
471	FOLGA / FERIADO 100%	23,00	572,07	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		306,34
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,46
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			296,52

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.484,08	3.396,08	3.396,08	271,68

3.396,32	1.515,32
Valor liquido	1.881,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,61	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		38,66	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
100	INSS SALARIO	12,00		235,17
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,68
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.797,76	2.802,96	2.802,96	224,23

2.803,57	1.403,57
Valor liquido	1.400,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,45	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		61,56	
438	HORA EXTRAS 75%	1,44	34,64	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100	INSS SALARIO	12,00		255,78
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,13
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.969,52	2.974,72	2.974,72	237,97

2.975,17	1.312,17
Valor liquido	1.663,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,35	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		115,98	
471	FOLGA / FERIADO 100%	17,00	388,37	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100	INSS SALARIO	12,00		304,76
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,20
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.377,67	3.382,87	3.382,87	270,62

3.383,22	1.361,22
Valor liquido	2.022,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		91,38	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	342,68	
100	INSS SALARIO	12,00		282,62
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.193,16	3.198,36	3.198,36	255,86

3.198,80	1.288,80
Valor liquido	1.910,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	167,53	
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
150	FÉRIAS RECIBO		2.490,07	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		830,02	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.256,50	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		303,97	
100	INSS SALARIO	12,00		317,33
127	ARRED.ANTERIOR			0,15
146	ADTO. 13o SALARIO			1.256,50
154	PROVISÃO INSS FERIAS			303,97
155	IRRF FÉRIAS			62,92
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.953,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
167,53	3.487,63	4.744,13	379,53

5.049,07	4.894,07
Valor liquido	155,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.789,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,67	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		76,10	
471	FOLGA / FERIADO 100%	13,10	214,13	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	138,00	280,54	
100	INSS SALARIO	9,00		191,19
123	ADTO. SALARIAL			715,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,25
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.644,17	2.359,77	2.359,77	188,78

	2.360,44	**907,44**
	Valor liquido	**1.453,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	26,00	1.550,47	
53	AUX. DOENCA	4,00	238,53	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		40,13	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,40	189,74	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	35,00	71,15	
100	INSS SALARIO	9,00		166,92
123	ADTO. SALARIAL			715,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,75
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.374,42	2.090,02	2.090,02	167,20

2.090,67	883,67
Valor liquido	1.207,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	3,00	251,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,35	
150	FÉRIAS RECIBO		2.391,23	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		797,07	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.256,50	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		291,52	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		38,66	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
100	INSS SALARIO	12,00		346,36
127	ARRED.ANTERIOR			0,77
146	ADTO. 13o SALARIO			1.256,50
154	PROVISÃO INSS FERIAS			291,52
155	IRRF FÉRIAS			58,69
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.838,09

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
541,26	3.729,57	4.986,07	398,88

5.277,93	**4.791,93**
Valor liquido	**486,00**

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,78	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		30,61	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	198,98	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		254,69
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,08
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.053,59	2.965,59	2.965,59	237,24

2.966,37	1.212,37
Valor liquido	1.754,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.465,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,39	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		38,16	
438	HORA EXTRAS 75%	1,00	27,56	
471	FOLGA / FERIADO 100%	7,00	220,50	
100	INSS SALARIO	12,00		348,96
106	IRRF ADIANTAMENTO			53,59
123	ADTO. SALARIAL			1.332,41
127	ARRED.ANTERIOR			0,76
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			69,30
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.365,22	3.751,22	3.751,22	300,10

3.751,61	1.805,61
Valor liquido	1.946,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,32	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		227,14
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
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

2.736,32	1.185,32
Valor liquido	1.551,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,62	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		34,43	
471	FOLGA / FERIADO 100%	9,00	223,85	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		258,13
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,17
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.082,28	2.994,28	2.994,28	239,54

2.994,90	1.215,90
Valor liquido	1.779,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 2.513,00
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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,83	
100	INSS SALARIO	9,00		204,99
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.507,80	2.513,00	2.513,00	201,04

	2.513,83	1.261,83
Valor liquido		1.252,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.165,58	
96	ARREDONDAMENTO		0,24	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		29,07	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	188,99	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		433,11	
100	INSS SALARIO	12,00		236,83
123	ADTO. SALARIAL			866,23
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			43,31
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,77

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.950,52	2.816,75	2.816,75	225,34

2.816,99	1.147,99
Valor liquido	1.669,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.165,58	
96	ARREDONDAMENTO		0,23	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		433,11	
100	INSS SALARIO	9,00		212,70
123	ADTO. SALARIAL			866,23
127	ARRED.ANTERIOR			0,91
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			43,31
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,77

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.732,46	2.598,69	2.598,69	207,89

2.598,92	1.123,92
Valor liquido	1.475,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.789,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		57,96	
438	HORA EXTRAS 75%	12,00	170,76	
471	FOLGA / FERIADO 100%	12,40	206,00	
100	INSS SALARIO	9,00		178,95
123	ADTO. SALARIAL			715,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,75
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.508,12	2.223,72	2.223,72	177,89

2.224,70	895,70
Valor liquido	1.329,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 02/08/2024 16:45:53

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.789,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,34	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		14,17	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,40	92,16	
100	INSS SALARIO	9,00		149,39
123	ADTO. SALARIAL			715,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			35,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.179,73	1.895,33	1.895,33	151,62

1.895,67	901,67
Valor liquido	994,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/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: FABIO LUIZ BRAZ **Código:** 000085 **Data admissão:** 19/03/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.387,35
CPF: 253.919.978-01 **PIS:** 126.39000.77-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 2539199 **Série:** 7801 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 39270 7 **Crédito disponivel em:** 07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.387,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,21	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		36,72	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	238,73	
100	INSS SALARIO	9,00		218,47
123	ADTO. SALARIAL			954,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,80
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			47,74
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.707,86	2.662,80	2.662,80	213,03

2.663,01	1.222,01
Valor liquido	1.441,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 02/08/2024 16:45:53**

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	13.022,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	1.953,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,45	
100 INSS SALARIO	14,00		908,85
101 IRRF SALARIO	27,50		1.539,85
106 IRRF ADIANTAMENTO			1.432,42
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			478,78
123 ADTO. SALARIAL			3.776,38
127 ARRED.ANTERIOR			0,41
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			260,44
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62
		14.975,75	**8.397,75**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	6.578,00
901 FGTS	1.198,03
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	7.786,02
903 BASE INSS ACIMA DO L	7.189,28
905 BASE FGTS	14.975,30
907 BASE IR MÊS	9.766,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	908,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	14.975,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	14.975,30
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	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		0,63	
100 INSS SALARIO	12,00		296,39
106 IRRF ADIANTAMENTO			28,37
123 ADTO. SALARIAL			1.124,03
127 ARRED.ANTERIOR			0,40
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			57,62
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,97
		3.313,78	**1.507,78**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.806,00
901 FGTS	265,06
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.313,15
905 BASE FGTS	3.313,15
907 BASE IR MÊS	2.160,75
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	296,39
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.313,15
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.313,15
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	675,57

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		0,02	
100 INSS SALARIO	12,00		289,36
106 IRRF ADIANTAMENTO			32,28
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123 ADTO. SALARIAL			1.099,72
127 ARRED.ANTERIOR			0,89
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28
		3.254,52	**1.649,52**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.605,00
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.	564,80

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		0,69	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		79,00	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
438 HORA EXTRAS 75%	1,35	46,50	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	467,05	
100 INSS SALARIO	14,00		446,73
101 IRRF SALARIO	7,50		28,26
106 IRRF ADIANTAMENTO			150,31
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123 ADTO. SALARIAL			1.134,09
127 ARRED.ANTERIOR			0,57
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			323,44
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,91
		4.485,89	**2.271,89**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.214,00
901 FGTS	358,82
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.485,20
905 BASE FGTS	4.485,20
907 BASE IR MÊS	3.200,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	446,73
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.485,20
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.485,20
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000007 RONALDO BRITO DOS SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 10120 6 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,43	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		108,51	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100	INSS SALARIO	14,00		384,51
106	IRRF ADIANTAMENTO			84,29
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			1.038,11
127	ARRED.ANTERIOR			0,43
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,89
			4.041,16	**1.907,16**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.134,00
901	FGTS	323,26
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.040,73
905	BASE FGTS	4.040,73
907	BASE IR MÊS	2.918,33
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	384,51
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.040,73
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.040,73
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

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 Férias 04/03/2024 à 02/04/2024 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	28,00	3.458,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	518,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
150	FÉRIAS RECIBO		302,17	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		100,73	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		44,33	
100	INSS SALARIO	14,00		431,95
123	ADTO. SALARIAL			1.383,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,28
154	PROVISÃO INSS FERIAS			44,33
155	IRRF FÉRIAS			39,61
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			318,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
			4.424,13	**2.219,13**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.205,00
901	FGTS	350,37
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.379,59
905	BASE FGTS	4.379,59
907	BASE IR MÊS	2.593,50
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	431,95
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.379,59
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.379,59
933	BASE FGTS FÉRIAS	402,89
934	BASE INSS FÉRIAS	402,89
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,92	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		155,42	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	17,00	601,59	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	408,67	
100	INSS SALARIO	14,00		526,97
101	IRRF SALARIO	15,00		99,92
106	IRRF ADIANTAMENTO			183,62
123	ADTO. SALARIAL			1.100,78
127	ARRED.ANTERIOR			0,74
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,22
			5.059,25	**1.912,25**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	3.147,00
901	FGTS	404,67
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	5.058,33
905	BASE FGTS	5.058,33
907	BASE IR MÊS	3.773,93
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	526,97
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.058,33
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.058,33
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000011 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.830,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/07/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 6030 5 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
100	INSS SALARIO	12,00		289,36
106	IRRF ADIANTAMENTO			32,28
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			283,74
123	ADTO. SALARIAL			1.099,72
127	ARRED.ANTERIOR			0,83
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			567,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28
			3.254,70	**2.273,70**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	981,00
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
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	289,36
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.254,50
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.254,50
961	CUSTO EMPRESA VT	198,00
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000011 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.830,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/07/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 6030 5 **Demissão:**

Base Cálculo		
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000013 ORLANDO DE JESUS **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.830,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/04/2003**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 11482 0 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,05	
100	INSS SALARIO	12,00		289,36
106	IRRF ADIANTAMENTO			24,50
123	ADTO. SALARIAL			1.107,50
127	ARRED.ANTERIOR			0,69
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,50
			3.254,55	**1.422,55**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.832,00
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
911	VLR. DEPENDENTES	379,18
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	289,36
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.254,50
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.254,50
961	CUSTO EMPRESA VT	198,00
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	668,54

Funcionário: 000015 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/01/2004**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 12374 9 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,88	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		56,23	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100	INSS SALARIO	12,00		296,22
106	IRRF ADIANTAMENTO			34,68
123	ADTO. SALARIAL			970,52
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			75,39
127	ARRED.ANTERIOR			0,29
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,48
			3.312,58	**1.377,58**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.935,00
901	FGTS	264,94
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.311,70
905	BASE FGTS	3.311,70
907	BASE IR MÊS	2.306,50
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	296,22
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.311,70
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.311,70
961	CUSTO EMPRESA VT	399,81
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

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 Férias 04/03/2024 à 02/04/2024 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	28,00	3.052,93	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	457,94	
96	ARREDONDAMENTO		0,77	
150	FÉRIAS RECIBO		250,78	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		83,60	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		34,74	
100	INSS SALARIO	12,00		360,24
123	ADTO. SALARIAL			1.221,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,59
154	PROVISÃO INSS FERIAS			34,74
155	IRRF FÉRIAS			8,39
156	PENSAO S/ FERIAS			66,47
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			224,78
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			630,13
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			65,42
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83
			3.880,76	**2.612,76**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.268,00
901	FGTS	307,61
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.845,24
905	BASE FGTS	3.845,24
907	BASE IR MÊS	2.289,70
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	360,24
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.845,24
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.845,24
933	BASE FGTS FÉRIAS	334,37
934	BASE INSS FÉRIAS	334,37
961	CUSTO EMPRESA VT	184,50
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	1.179,96

Funcionário: 000017 AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2005**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13848 7 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (Início em 07/08/2020) **Demissão:**

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/08/2006**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502044 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,91	
100 INSS SALARIO	12,00		286,04
106 IRRF ADIANTAMENTO			30,21
123 ADTO. SALARIAL			1.092,19
127 ARRED.ANTERIOR			0,56
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81
		3.227,81	**1.409,81**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.818,00
901 FGTS	258,15
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.226,90
905 BASE FGTS	3.226,90
907 BASE IR MÊS	2.104,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	286,04
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.226,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.226,90
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,11	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		256,58	
471 FOLGA / FERIADO 100%	53,00	1.667,81	
100 INSS SALARIO	14,00		572,83
101 IRRF SALARIO	7,50		20,63
106 IRRF ADIANTAMENTO			140,04
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123 ADTO. SALARIAL			1.063,96
127 ARRED.ANTERIOR			0,78
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.074,79
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,04
		5.386,00	**3.272,00**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.114,00
901 FGTS	430,88
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.385,89
905 BASE FGTS	5.385,89
907 BASE IR MÊS	4.181,89
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	572,83
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.385,89
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.385,89
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	1.647,62

Funcionário: 000020 UELLIGTON BATISTA SANTOS **Cargo: SUPERVISOR DE PORTARIA** **Salário: 4.500,00**

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	4.500,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	675,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		198,77	
438 HORA EXTRAS 75%	12,00	493,97	
471 FOLGA / FERIADO 100%	16,00	752,72	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,49	4,17	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	1,00	41,19	
100 INSS SALARIO	14,00		752,02
101 IRRF SALARIO	22,50		262,83
106 IRRF ADIANTAMENTO			449,50
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123 ADTO. SALARIAL			1.350,50
127 ARRED.ANTERIOR			0,89
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,50
		6.665,82	**3.003,82**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.662,00
901 FGTS	533,27
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	6.665,82
905 BASE FGTS	6.665,82
907 BASE IR MÊS	4.865,82
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	752,02
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	6.665,82
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	6.665,82
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	752,02

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		0,99	
100 INSS SALARIO	12,00		245,61
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,33
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		2.890,94	**1.251,94**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.639,00
901 FGTS	231,20
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.889,95
905 BASE FGTS	2.889,95
907 BASE IR MÊS	1.884,75
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	245,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.889,95
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.889,95
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000023 FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/06/2008**
Conta: - Acidente/Doença do trabalho (Inicio em 03/10/2013) **Demissão:**

Base Cálculo		
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	2.889,94
900	LIQUIDO CREDITADO	0,00
901	FGTS	231,20
905	BASE FGTS	2.889,94

Funcionário: 000024 LEANDRO DE JESUS SANTOS **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.211,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 07/07/2008**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 600166 1 **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		103,44	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	19,00	672,36	
100	INSS SALARIO	14,00		472,39
101	IRRF SALARIO	7,50		34,71
106	IRRF ADIANTAMENTO			164,34
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			1.120,06
127	ARRED.ANTERIOR			0,68
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,94
			4.668,70	**1.980,70**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.688,00
901	FGTS	373,47
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.668,45
905	BASE FGTS	4.668,45
907	BASE IR MÊS	3.384,05
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	472,39
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.668,45
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.668,45
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	661,98

Funcionário: 000025 JOAO JORGE DE SOUZA NETO **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.211,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/06/2009**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 19034 9 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
100	INSS SALARIO	12,00		365,93
106	IRRF ADIANTAMENTO			117,73
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			1.166,67
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,33
			3.893,56	**1.812,56**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.081,00
901	FGTS	311,41
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.892,65
905	BASE FGTS	3.892,65
907	BASE IR MÊS	2.608,25
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	365,93
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.892,65
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.892,65
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,25	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		286,64
106	IRRF ADIANTAMENTO			30,59
123	ADTO. SALARIAL			927,01
127	ARRED.ANTERIOR			0,92
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99
			3.232,15	**1.246,15**

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.	564,80

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		0,80	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		268,18

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.898,00
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

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
123 ADTO. SALARIAL			912,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,62
		3.078,80	**1.180,80**

Base Cálculo	
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.	564,80

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 Férias 05/03/2024 à 03/04/2024 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	27,00	2.525,40	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	378,81	
96 ARREDONDAMENTO		0,47	
150 FÉRIAS RECIBO		339,01	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		113,01	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		45,17	
100 INSS SALARIO	12,00		301,56
123 ADTO. SALARIAL			1.010,15
127 ARRED.ANTERIOR			0,29
154 PROVISÃO INSS FERIAS			45,17
155 IRRF FÉRIAS			24,65
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			382,20
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85
		3.401,87	**1.764,87**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.637,00
901 FGTS	268,50
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.356,22
905 BASE FGTS	3.356,22
907 BASE IR MÊS	1.894,06
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	301,56
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.356,22
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.356,22
933 BASE FGTS FÉRIAS	452,01
934 BASE INSS FÉRIAS	452,01
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,53	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		268,18
106 IRRF ADIANTAMENTO			15,35
123 ADTO. SALARIAL			896,65
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,35
		3.078,53	**1.180,53**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.898,00
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.	564,80

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		0,41	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		69,50	
438 HORA EXTRAS 75%	1,42	43,63	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	408,14	
100 INSS SALARIO	12,00		348,60
106 IRRF ADIANTAMENTO			84,29
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123 ADTO. SALARIAL			1.038,11
127 ARRED.ANTERIOR			0,97
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			799,61
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,89
		3.748,58	**2.555,58**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.193,00
901 FGTS	299,86
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.748,17
905 BASE FGTS	3.748,17
907 BASE IR MÊS	2.625,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	348,60
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.748,17
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.748,17
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.533,00
901 FGTS	323,26

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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
96 ARREDONDAMENTO		0,81	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		108,51	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100 INSS SALARIO	14,00		384,51
106 IRRF ADIANTAMENTO			89,04
123 ADTO. SALARIAL			1.033,36
127 ARRED.ANTERIOR			0,99
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,64
		4.041,54	**1.508,54**

Base Cálculo	
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.040,73
905 BASE FGTS	4.040,73
907 BASE IR MÊS	2.918,33
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	384,51
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.040,73
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.040,73
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,66	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		62,04	
438 HORA EXTRAS 75%	1,43	37,74	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100 INSS SALARIO	12,00		286,37
106 IRRF ADIANTAMENTO			25,26
123 ADTO. SALARIAL			979,94
127 ARRED.ANTERIOR			0,63
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06
		3.230,26	**1.292,26**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.938,00
901 FGTS	258,37
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.229,60
905 BASE FGTS	3.229,60
907 BASE IR MÊS	2.224,40
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	286,37
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.229,60
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.229,60
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,30	
100 INSS SALARIO	12,00		269,21
106 IRRF ADIANTAMENTO			19,69
123 ADTO. SALARIAL			1.102,71
127 ARRED.ANTERIOR			0,88
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29
		3.086,90	**1.448,90**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.638,00
901 FGTS	246,92
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.086,60
905 BASE FGTS	3.086,60
907 BASE IR MÊS	1.964,20
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	269,21
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.086,60
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.086,60
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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 Férias 01/04/2024 à 30/04/2024 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,92	
150 FÉRIAS RECIBO		3.363,13	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.121,04	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		446,59	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		140,37	
471 FOLGA / FERIADO 100%	32,15	912,44	
100 INSS SALARIO	14,00		593,98
127 ARRED.ANTERIOR			0,34
154 PROVISÃO INSS FERIAS			446,59
155 IRRF FÉRIAS			219,08
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.818,50
		5.984,49	**5.078,49**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	906,00
901 FGTS	442,96
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.536,98
905 BASE FGTS	5.536,98
907 BASE IR MÊS	1.052,81
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	593,98
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.536,98
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.536,98
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.484,17
934 BASE INSS FÉRIAS	4.484,17
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	593,98

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 Férias 04/03/2024 à 02/04/2024 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	28,00	2.128,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	212,80	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.627,00
901 FGTS	334,72

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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 Férias 04/03/2024 à 02/04/2024 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,57	
150 FÉRIAS RECIBO		239,28	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		79,76	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		32,59	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		66,32	
450 SALARIO SUBSTITUTO		601,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	16,00	431,12	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		425,60	
100 INSS SALARIO	14,00		404,55
101 IRRF SALARIO	7,50		14,22
123 ADTO. SALARIAL			851,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,23
154 PROVISÃO INSS FERIAS			32,59
155 IRRF FÉRIAS			19,13
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			267,32
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		4.217,04	**1.590,04**

Base Cálculo	
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.183,88
905 BASE FGTS	4.183,88
907 BASE IR MÊS	3.013,64
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	404,55
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.183,88
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.183,88
933 BASE FGTS FÉRIAS	319,04
934 BASE INSS FÉRIAS	319,04
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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 Férias 04/03/2024 à 02/04/2024 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	28,00	2.618,93	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	261,89	
96 ARREDONDAMENTO		0,95	
150 FÉRIAS RECIBO		251,30	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		83,77	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		34,83	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		27,47	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	56,00	178,56	
100 INSS SALARIO	12,00		309,45
123 ADTO. SALARIAL			1.047,57
127 ARRED.ANTERIOR			0,18
154 PROVISÃO INSS FERIAS			34,83
155 IRRF FÉRIAS			24,02
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			276,22
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,43
		3.457,70	**1.692,70**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.765,00
901 FGTS	273,75
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.421,92
905 BASE FGTS	3.421,92
907 BASE IR MÊS	2.039,28
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	309,45
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.421,92
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.421,92
933 BASE FGTS FÉRIAS	335,07
934 BASE INSS FÉRIAS	335,07
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,02	
100 INSS SALARIO	12,00		269,21
106 IRRF ADIANTAMENTO			19,69
123 ADTO. SALARIAL			1.102,71
127 ARRED.ANTERIOR			0,72
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29
		3.086,62	**1.392,62**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.694,00
901 FGTS	246,92
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.086,60
905 BASE FGTS	3.086,60
907 BASE IR MÊS	1.964,20
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	269,21
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.086,60
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.086,60
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,76	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		78,29	
471 FOLGA / FERIADO 100%	19,00	508,90	
100 INSS SALARIO	12,00		322,83
123 ADTO. SALARIAL			1.122,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,42
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		3.534,25	**1.446,25**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.088,00
901 FGTS	282,67
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.533,49
905 BASE FGTS	3.533,49
907 BASE IR MÊS	2.411,09
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	322,83
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.533,49
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.533,49
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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		0,79	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		58,86	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100 INSS SALARIO	12,00		305,35
106 IRRF ADIANTAMENTO			42,38
123 ADTO. SALARIAL			1.080,02
127 ARRED.ANTERIOR			0,73
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,98
		3.388,58	**1.485,58**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.903,00
901 FGTS	271,03
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.387,79
905 BASE FGTS	3.387,79
907 BASE IR MÊS	2.265,39
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	305,35
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.387,79
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.387,79
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,44	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		78,29	
471 FOLGA / FERIADO 100%	19,00	508,90	
100 INSS SALARIO	12,00		322,83
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			127,83
123 ADTO. SALARIAL			1.122,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,27
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		3.533,93	**1.573,93**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.960,00
901 FGTS	282,67
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.533,49
905 BASE FGTS	3.533,49
907 BASE IR MÊS	2.411,09
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	322,83
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.533,49
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.533,49
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,18	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		104,19	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100 INSS SALARIO	12,00		346,15
106 IRRF ADIANTAMENTO			46,95
123 ADTO. SALARIAL			1.075,45
127 ARRED.ANTERIOR			0,83
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55
		3.727,93	**1.469,93**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.258,00
901 FGTS	298,23
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.727,75
905 BASE FGTS	3.727,75
907 BASE IR MÊS	2.605,35
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	346,15
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.727,75
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.727,75
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,48	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		11,16	
471 FOLGA / FERIADO 100%	3,00	72,56	
100 INSS SALARIO	12,00		228,15
123 ADTO. SALARIAL			1.013,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,75
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.744,90	**1.242,90**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.502,00
901 FGTS	219,55
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.744,42
905 BASE FGTS	2.744,42
907 BASE IR MÊS	1.730,82
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	228,15
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.744,42
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.744,42
961 CUSTO EMPRESA VT	234,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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 Férias 03/04/2024 à 02/05/2024 **Demissão:**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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 **Férias 03/04/2024 à 02/05/2024** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	2,00	187,07	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	9,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,11	
150 FÉRIAS RECIBO		3.031,14	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.010,38	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.473,15	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		396,69	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		35,32	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	229,58	
100 INSS SALARIO	14,00		449,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,80
146 ADTO. 13o SALARIO			1.473,15
154 PROVISÃO INSS FERIAS			396,69
155 IRRF FÉRIAS			172,14
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.472,69
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
		6.372,79	**6.020,79**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	352,00
901 FGTS	360,22
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.502,84
905 BASE FGTS	4.502,84
907 BASE IR MÊS	461,32
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	449,20
916 FGTS 13º	117,85
917 BASE FGTS 13º	1.473,15
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.502,84
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.502,84
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.041,52
934 BASE INSS FÉRIAS	4.041,52
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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 **Férias 04/03/2024 à 02/04/2024** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	28,00	2.618,93	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	130,94	
96 ARREDONDAMENTO		0,32	
150 FÉRIAS RECIBO		216,24	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		72,08	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		28,29	
100 INSS SALARIO	12,00		263,40
123 ADTO. SALARIAL			1.047,57
127 ARRED.ANTERIOR			0,96
154 PROVISÃO INSS FERIAS			28,29
155 IRRF FÉRIAS			13,51
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			246,52
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,43
		3.066,80	**1.656,80**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.410,00
901 FGTS	243,05
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.038,19
905 BASE FGTS	3.038,19
907 BASE IR MÊS	1.702,30
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	263,40
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.038,19
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.038,19
933 BASE FGTS FÉRIAS	288,32
934 BASE INSS FÉRIAS	288,32
961 CUSTO EMPRESA VT	130,50
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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 **Férias 05/03/2024 à 03/04/2024** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	27,00	2.261,70	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	113,08	
96 ARREDONDAMENTO		0,57	
150 FÉRIAS RECIBO		316,20	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		105,40	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		40,91	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		21,08	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	48,00	137,07	
100 INSS SALARIO	12,00		253,36
123 ADTO. SALARIAL			904,67
127 ARRED.ANTERIOR			0,05
154 PROVISÃO INSS FERIAS			40,91
155 IRRF FÉRIAS			11,54
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			369,15
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,33
		2.996,01	**1.580,01**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.416,00
901 FGTS	236,37
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.954,53
905 BASE FGTS	2.954,53
907 BASE IR MÊS	1.628,26
911 VLR. DEPENDENTES	568,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	253,36
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.954,53
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.954,53
933 BASE FGTS FÉRIAS	421,60
934 BASE INSS FÉRIAS	421,60
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.796,80
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	822,13

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 **Férias 04/04/2024 à 03/05/2024** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	3,00	280,60	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	14,02	
96 ARREDONDAMENTO		0,36	
150 FÉRIAS RECIBO		3.206,52	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.068,83	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	951,00
901 FGTS	428,82
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.360,26
905 BASE FGTS	5.360,26
907 BASE IR MÊS	1.084,90

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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 Férias 04/04/2024 à 03/05/2024 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		435,47	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		105,37	
471 FOLGA / FERIADO 100%	17,00	455,33	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	229,58	
100 INSS SALARIO	14,00		569,24
127 ARRED.ANTERIOR			0,49
154 PROVISÃO INSS FERIAS			435,47
155 IRRF FÉRIAS			251,09
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.588,79
		5.796,08	**4.845,08**

Base Cálculo	
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	569,24
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.360,26
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.360,26
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.275,36
934 BASE INSS FÉRIAS	4.275,36
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	569,24

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		0,70	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		45,32	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100 INSS SALARIO	12,00		293,17
123 ADTO. SALARIAL			1.122,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,78
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		3.286,95	**1.416,95**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.870,00
901 FGTS	262,90
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.286,25
905 BASE FGTS	3.286,25
907 BASE IR MÊS	2.163,85
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	293,17
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.286,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.286,25
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000058 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Cargo: PORTEIRO II** **Salário: 2.836,00**

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	2.836,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	141,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,31	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		107,09	
471 FOLGA / FERIADO 100%	20,00	696,10	
702 ADIC. PERICULOSIDADE		850,80	
100 INSS SALARIO	14,00		467,26
101 IRRF SALARIO	15,00		58,44
106 IRRF ADIANTAMENTO			108,13
123 ADTO. SALARIAL			1.026,27
127 ARRED.ANTERIOR			0,27
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,73
		4.632,10	**1.661,10**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.971,00
901 FGTS	370,54
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.631,79
905 BASE FGTS	4.631,79
907 BASE IR MÊS	3.497,39
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	467,26
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.631,79
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.631,79
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	126,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,30	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		11,16	
471 FOLGA / FERIADO 100%	3,00	72,56	
100 INSS SALARIO	12,00		228,15
123 ADTO. SALARIAL			1.013,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,57
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.744,72	**1.242,72**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.502,00
901 FGTS	219,55
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.744,42
905 BASE FGTS	2.744,42
907 BASE IR MÊS	1.730,82
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	228,15
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.744,42
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.744,42
961 CUSTO EMPRESA VT	216,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,24	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.881,00
901 FGTS	271,68

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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
310 REFLEXO H.E. NO DSR		88,01	
471 FOLGA / FERIADO 100%	23,00	572,07	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		306,34
123 ADTO. SALARIAL			912,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,46
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			296,52
		3.396,32	**1.515,32**

Base Cálculo	
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.396,08
905 BASE FGTS	3.396,08
907 BASE IR MÊS	2.484,08
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	306,34
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.396,08
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.396,08
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.396,08
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	602,86

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		0,61	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		38,66	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
100 INSS SALARIO	12,00		235,17
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,68
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		2.803,57	**1.403,57**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.400,00
901 FGTS	224,23
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.802,96
905 BASE FGTS	2.802,96
907 BASE IR MÊS	1.797,76
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	235,17
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.802,96
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.802,96
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	614,35

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		0,45	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		61,56	
438 HORA EXTRAS 75%	1,44	34,64	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100 INSS SALARIO	12,00		255,78
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,13
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		2.975,17	**1.312,17**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.663,00
901 FGTS	237,97
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.974,72
905 BASE FGTS	2.974,72
907 BASE IR MÊS	1.969,52
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	255,78
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.974,72
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.974,72
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,35	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		115,98	
471 FOLGA / FERIADO 100%	17,00	388,37	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100 INSS SALARIO	12,00		304,76
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,20
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		3.383,22	**1.361,22**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.022,00
901 FGTS	270,62
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.382,87
905 BASE FGTS	3.382,87
907 BASE IR MÊS	2.377,67
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	304,76
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.382,87
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.382,87
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.382,87
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,44	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		91,38	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.910,00
901 FGTS	255,86
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.198,36

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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%	120,00	342,68	
100 INSS SALARIO	12,00		282,62
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,18
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		3.198,80	**1.288,80**

Base Cálculo	
905 BASE FGTS	3.198,36
907 BASE IR MÊS	2.193,16
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	282,62
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.198,36
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.198,36
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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 **Férias 03/04/2024 à 02/05/2024** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	2,00	167,53	
96 ARREDONDAMENTO		0,98	
150 FÉRIAS RECIBO		2.490,07	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		830,02	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.256,50	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		303,97	
100 INSS SALARIO	12,00		317,33
127 ARRED.ANTERIOR			0,15
146 ADTO. 13o SALARIO			1.256,50
154 PROVISÃO INSS FERIAS			303,97
155 IRRF FÉRIAS			62,92
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.953,20
		5.049,07	**4.894,07**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	155,00
901 FGTS	279,01
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.487,63
905 BASE FGTS	3.487,63
907 BASE IR MÊS	167,53
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	317,33
916 FGTS 13º	100,52
917 BASE FGTS 13º	1.256,50
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.487,63
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.487,63
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.320,10
934 BASE INSS FÉRIAS	3.320,10
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,67	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		76,10	
471 FOLGA / FERIADO 100%	13,10	214,13	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	138,00	280,54	
100 INSS SALARIO	9,00		191,19
123 ADTO. SALARIAL			715,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,25
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.360,44	**907,44**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.453,00
901 FGTS	188,78
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.359,77
905 BASE FGTS	2.359,77
907 BASE IR MÊS	1.644,17
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	191,19
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.359,77
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.359,77
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.359,77
961 CUSTO EMPRESA VT	234,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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 **Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (12/04/2024 - 16/04/2024)** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	26,00	1.550,47	
53 AUX. DOENCA	4,00	238,53	
96 ARREDONDAMENTO		0,65	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		40,13	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,40	189,74	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	35,00	71,15	
100 INSS SALARIO	9,00		166,92
123 ADTO. SALARIAL			715,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,75
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.090,67	**883,67**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.207,00
901 FGTS	167,20
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.090,02
905 BASE FGTS	2.090,02
907 BASE IR MÊS	1.374,42
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	166,92
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.090,02
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.090,02
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.090,02
961 CUSTO EMPRESA VT	234,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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 **Férias 04/04/2024 à 03/05/2024** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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 Férias 04/04/2024 à 03/05/2024 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	3,00	251,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,35	
150 FÉRIAS RECIBO		2.391,23	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		797,07	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.256,50	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		291,52	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		38,66	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
100 INSS SALARIO	12,00		346,36
127 ARRED.ANTERIOR			0,77
146 ADTO. 13o SALARIO			1.256,50
154 PROVISÃO INSS FERIAS			291,52
155 IRRF FÉRIAS			58,69
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.838,09
		5.277,93	**4.791,93**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	486,00
901 FGTS	298,36
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.729,57
905 BASE FGTS	3.729,57
907 BASE IR MÊS	541,26
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	346,36
916 FGTS 13º	100,52
917 BASE FGTS 13º	1.256,50
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.729,57
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.729,57
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.188,31
934 BASE INSS FÉRIAS	3.188,31
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.802,96
961 CUSTO EMPRESA VT	13,50
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,78	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		30,61	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	198,98	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		254,69
123 ADTO. SALARIAL			912,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,08
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60
		2.966,37	**1.212,37**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.754,00
901 FGTS	237,24
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.965,59
905 BASE FGTS	2.965,59
907 BASE IR MÊS	2.053,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	254,69
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.965,59
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.965,59
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,39	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		38,16	
438 HORA EXTRAS 75%	1,00	27,56	
471 FOLGA / FERIADO 100%	7,00	220,50	
100 INSS SALARIO	12,00		348,96
106 IRRF ADIANTAMENTO			53,59
123 ADTO. SALARIAL			1.332,41
127 ARRED.ANTERIOR			0,76
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			69,30
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59
		3.751,61	**1.805,61**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.946,00
901 FGTS	300,10
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.751,22
905 BASE FGTS	3.751,22
907 BASE IR MÊS	2.365,22
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	348,96
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.751,22
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.751,22
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,32	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		227,14
123 ADTO. SALARIAL			912,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,58
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60
		2.736,32	**1.185,32**

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.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,62	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		34,43	
471	FOLGA / FERIADO 100%	9,00	223,85	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		258,13
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,17
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60
			2.994,90	**1.215,90**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.779,00
901	FGTS	239,54
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.994,28
905	BASE FGTS	2.994,28
907	BASE IR MÊS	2.082,28
911	VLR. DEPENDENTES	758,36
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	258,13
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.994,28
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.994,28
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	1.016,49

Funcionário: 000080 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 24/10/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28828 4 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,83	
100	INSS SALARIO	9,00		204,99
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
			2.513,83	**1.261,83**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.252,00
901	FGTS	201,04
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.513,00
905	BASE FGTS	2.513,00
907	BASE IR MÊS	1.507,80
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	204,99
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.513,00
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.513,00
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000081 RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.165,58**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 42430 7 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.165,58	
96	ARREDONDAMENTO		0,24	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		29,07	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	188,99	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		433,11	
100	INSS SALARIO	12,00		236,83
123	ADTO. SALARIAL			866,23
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			43,31
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,77
			2.816,99	**1.147,99**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.669,00
901	FGTS	225,34
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.816,75
905	BASE FGTS	2.816,75
907	BASE IR MÊS	1.950,52
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	236,83
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.816,75
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.816,75
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000082 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.165,58**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58203 4 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.165,58	
96	ARREDONDAMENTO		0,23	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		433,11	
100	INSS SALARIO	9,00		212,70
123	ADTO. SALARIAL			866,23
127	ARRED.ANTERIOR			0,91
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			43,31
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,77
			2.598,92	**1.123,92**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.475,00
901	FGTS	207,89
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.598,69
905	BASE FGTS	2.598,69
907	BASE IR MÊS	1.732,46
911	VLR. DEPENDENTES	379,18
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	212,70
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.598,69
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.598,69
961	CUSTO EMPRESA VT	198,00
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	591,88

Funcionário: 000083 MARCELLA PEREIRA BOM **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.789,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58241 7 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.789,00	

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.329,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/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
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		57,96	
438	HORA EXTRAS 75%	12,00	170,76	
471	FOLGA / FERIADO 100%	12,40	206,00	
100	INSS SALARIO	9,00		178,95
123	ADTO. SALARIAL			715,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,75
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			2.224,70	**895,70**

Base Cálculo		
901	FGTS	177,89
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.223,72
905	BASE FGTS	2.223,72
907	BASE IR MÊS	1.508,12
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	178,95
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.223,72
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.223,72
951	BASE SALARIO FAMILIA	2.223,72
961	CUSTO EMPRESA VT	234,00
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

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		0,34	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		14,17	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,40	92,16	
100	INSS SALARIO	9,00		149,39
123	ADTO. SALARIAL			715,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			35,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			1.895,67	**901,67**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	994,00
901	FGTS	151,62
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	1.895,33
905	BASE FGTS	1.895,33
907	BASE IR MÊS	1.179,73
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	149,39
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.895,33
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.895,33
961	CUSTO EMPRESA VT	234,00
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000085 FABIO LUIZ BRAZ **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.387,35**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 19/03/2024**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 39270 7 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.387,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,21	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		36,72	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	238,73	
100	INSS SALARIO	9,00		218,47
123	ADTO. SALARIAL			954,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,80
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			47,74
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06
			2.663,01	**1.222,01**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.441,00
901	FGTS	213,03
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.662,80
905	BASE FGTS	2.662,80
907	BASE IR MÊS	1.707,86
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	218,47
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.662,80
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.662,80
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1640,00	156.346,37	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	91,00	14.199,38	
53	AUX. DOENCA	4,00	238,53	
96	ARREDONDAMENTO		30,10	
150	FÉRIAS RECIBO		16.397,07	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		5.465,69	
153	1a PARC. 13o SALARIO		3.986,15	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		2.135,10	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		2.879,89	
434	GRATIFICAÇÃO		800,00	
438	HORA EXTRAS 75%	30,64	854,80	
450	SALARIO SUBSTITUTO		601,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	436,45	12.074,45	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1901,49	5.749,79	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	1,00	41,19	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		850,80	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		4.506,62	
100	INSS SALARIO			19.951,01
101	IRRF SALARIO			2.058,86
106	IRRF ADIANTAMENTO			3.439,53
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			2.605,67
123	ADTO. SALARIAL			58.839,80
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			75,39
127	ARRED.ANTERIOR			32,78
146	ADTO. 13o SALARIO			3.986,15
154	PROVISÃO INSS FERIAS			2.135,10
155	IRRF FÉRIAS			904,77
156	PENSAO S/ FERIAS			66,47
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			18.756,42
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			2.001,44
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			1.191,10
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			2.113,24
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			29,20
			227.156,93	**118.186,93**

	Base Cálculo	
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	2.889,94
900	LIQUIDO CREDITADO	108.970,00
901	FGTS	17.911,64
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	213.816,30
903	BASE INSS ACIMA DO L	7.189,28
905	BASE FGTS	223.895,52
907	BASE IR MÊS	136.863,49
911	VLR. DEPENDENTES	3.791,80
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	19.951,01
916	FGTS 13º	318,89
917	BASE FGTS 13º	3.986,15
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	221.005,58
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	221.005,58
933	BASE FGTS FÉRIAS	21.862,76
934	BASE INSS FÉRIAS	21.862,76
951	BASE SALARIO FAMILIA	22.284,12
961	CUSTO EMPRESA VT	3.428,31
963	CUSTO EMPRESA VA	29.923,62
998	DEDUÇÕES I.R.	37.286,27

61 Funcionário(s) com cálculo em folha

1 Funcionário(s) em afastamento

Resumo de encargos

Segurados - Folha:	19.951,01	
Segurados - Autônomos:	45,83	
Empresa - Folha:	49.770,45	
Empresa - Autônomos:	83,33	
Terceiros - Folha:	9.945,25	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Familia:	0,00	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**79.795,87**
FGTS - Folha:	17.911,64	
FGTS - 13º:	318,89	
Total FGTS:		**18.230,53**
PIS - Folha:	0,00	
PIS - 13º:	0,00	
Total PIS:		**0,00**
IRRF - Folha:	2.058,86	
IRRF - 13º:	0,00	
Total IRRF:		**2.058,86**
Sindical:		**0,00**
Sobra de Dedução:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual